

8个交易日涨近六成 光大“供电”，宝光“晃眼”

在A股盘整之际,主营长期处于微利状态的宝光股份(600379)却表现神勇,周一和周二接连斩获两个涨停!但因未披露股票交易异常波动公告,17日全天停牌。昨日该股停牌一小时,复牌后继续走高,三度涨停,再创新高,收报17.92元。宝光股份大涨的直接原因被指与光大证券近期发布的一份发现式研究报告有关。报告称公司所产的高铁关键设备——智能选相真空断路器受益国内高铁建设高峰,市场爆发在即。

统计数据还显示,宝光股份最近8个交易日的涨幅已近六成!而上证所的公开数据显示,买入宝光股份的资金很多来自于机构。机构16日再度买入4600万元,两天累计买入近亿元。不过对于新产品的应用,宝光股份称该产品尚未投产,应用前景更是无从得知。

光大研报成股价助推器

光大证券近日发表一篇名为《高铁市场爆发助推龙头再起》的研究报告。该报告称,宝光股份在国内厂家中独家生产高铁建设关键设备——智能选相真空断路器。该设备受益国内高铁建设高峰,到2012年之前需求过万台,能给公司贡献每股收益近3元……该产品预计于2010年4季度开始批量销售,为2011年贡献1.1元每股

收益。公司业绩爆发式增长在即,目标价直指30元。该报告推出的时间为3月14日,随即宝光股份连续两个涨停。

市场纷纷预测,因宝光股份是生产高铁建设关键设备的公司,其业绩或将迎来爆发式增长。此前,铁道部副部长王志国曾在3月13日全国“两会”集体采访中表示,今后几年我国高速铁路建设将进入全面收获时期,到2012年,我国铁路营业里程将达到11万公里以上,其中新建高速铁路

将达到1.3万公里。受此影响,宝光股份近日股价持续走强,由3月5日的11.00元至18日收盘于17.92元。此前,宝光股份实际控制人变更为西电集团,因借壳预期,公司股价曾在去年9、10月间涨幅超过1倍。不过,随着西电集团IPO,公司股价回落。但光大证券近日研报仍认为,西电集团可能把上市公司外的中低压配电和铁道开关资产整合进公司,整合预计今明年完成。

但对于报告所指的新产品应用前景,宝光股份方面似乎并不买账,宝光有关人士对外称,该产品尚处于研发期,目前尚未投产。至于是否能大量应用到高铁建设,目前更是未知数。

机构或押宝重组

上交所交易数据显示,将宝光股份股价连续上拉的资金来自于机构。数据显示,在周一大盘跳水的情况下,宝光股份强势涨停。上榜的三家机构席位累计买入约5000万元,而卖出席位仅有一家机构,卖出金额仅为889万元。周二,机构再度出手。交易数据显

示,三家机构再度买入4611.51万元。而与周一不同的是,周二上榜的卖方中却没有出现机构投资者名单。

机构纷纷进驻宝光股份,有分析人士指出或押宝其重组概念。资料显示,在2009年初,公司实际控制人陕西省宝鸡市国资委拟将持有的宝光股份大股东宝光集团92%的股权无偿划转给西电集团。受此消息影响,处于亏损边缘的宝光股份被市场资金包抄。然而这项借壳最终并未成功,中国西电选择了自主IPO。

虽然中国西电无偿接收了宝鸡市国资委持有的宝光集团92%的国有股,但是随着中国西电登陆A股,宝光的壳资源对西电显然已经不具备价值。

该分析人士称,宝光股份在潜在借壳方自行IPO之后股价不跌反涨,新的重组方介入的可能性极大,不过宝光股份相关人士在接受记者采访时表示,暂时不知情。而最新的传言有两个版本:其一是陕西省某著名白酒生产企业有意借壳宝光;其二是一家券商欲“借道”宝光上市。

《南方日报》

李宁“跃过”阿迪 登上国内销售额亚军

香港上市公司李宁有限公司今日公布2009年全年业绩报告。报告期内,公司实现营业收入83.87亿元,比2008年上涨25.4%;实现净利润39.70亿元,同比上涨23.3%;基本每股收益为0.9075元,同比上涨30.3%。公司拟派发红利每股0.2254元。公司表示,在中国市场的争夺当中,李宁在2009年首次超过阿迪达斯,坐上了仅次于耐克的“第二把交椅”。

快报记者 魏梦杰

英国锰铜配售股权 黑色出租车改姓吉利?

英国锰铜控股公司17日说,公司最大股东、中国浙江吉利控股集团可能因接受配股获得锰铜控股权。锰铜是英国伦敦标志性黑色出租车的制造和经销商伦敦出租车国际有限公司的母公司。

锰铜财务董事马克·弗赖尔称,公司将以每股70便士(约合1.1美元)价格向吉利集团在向中国香港注册的吉利汽车控股有限公司配售股份。一旦配股完成,吉利持锰铜股份将从19.9%上升至51%。

弗赖尔说,控股权一旦发生变化,锰铜将具有双重定位。定位之一是继续担任黑色出租车制造商,但TX4型汽车的车身和底盘生产将从位于英国考文垂的工厂迁至中国上海。定位之二是为吉利组装和销售汽车。

不过,吉利截至17日仍未最终决定是否增持锰铜股份。吉利2007年与锰铜签订合资协议,获锰铜23%股份并成为最大股东。锰铜随后一次配股融资使吉利所持股份稀释至19.9%。

新华社

500家上市公司发布年报 房企净利 平均增六成

截至18日,沪深两市披露年报公司数已达500家。据统计,500家上市公司去年实现营业总收入15086亿元,归属于母公司股东净利润1439亿元,同比分别上升7.3%、30%。可比公司平均每股收益为0.52元,同比上升18%。其中,464家全年实现盈利,另36家为亏损。

尽管仍有个别公司依靠投资收益维持业绩,但500家公司整体投资收益所占利润总额比重有所下降。其中,非金融类企业去年共实现投资净收益122亿元,比上年这一数据则为102亿元,同比上升19.6%,但占利润总额比重由上年的7.6%下降为7%。值得一提的是,2008年,大量公司因金融危机产生资产减值损失,这一情况在2009年大为改善,损失下降幅度达到45%之多。

业绩普遍增长的有房地产、输变电设备、生物医药等行业公司。发布年报的房企净利润平均上升60%,输变电设备公司平均净利润增幅在54%。医药、汽车领域净利润平均增幅分别为71%和接近100%。

快报记者 赵一童

美利纸业高送转引重组猜想 中冶纸业借壳扑朔迷离

中冶纸业借壳上市一事因美利纸业的高送转再掀波澜。已连续四年未分红的美利纸业于3月16日公布了其2009年分配预案:每10股送红股9股(含税),每10股派发现金红利1.1元(含税),由资本公积金向股东每10股转增1股。然而与这慷慨的10红大餐相背的是,2009年,美利纸业2009年度净利润较上年度同比下降了88%。如此业绩下的分红,令市场揣测此前被暂停的美利纸业重组是否再次重启。一位分析师表示:“每10股送红股9股,每10股派发现金红利1.1元,把股价炒上去的同时做大盘子,为成为中冶集团主要的上市平台做准备。”

现金紧张

2009年美利纸业公司营业收入同比下降18.75%;营业利润同比下降76.67%;净利润下降88.19%。公司证券部人员对记者表示:“2009年的业绩不好,主要原因是市场销量不好。另外就是对中冶美利纸业有限公司的投资减少,导致此项投资收益减少。主要是因为我们的资

金少了,无法继续投入。”年报显示,美利纸业2009年经营活动产生的现金流量净额163.64万元,同比下降98.56%。而美利纸业选择在2009年囊中羞涩时分红就更加令人迷惑。

“第三者”遇挫

美利纸业在2009年10月30日就曾与中冶纸业集团有限公司筹划重大资产重组事项,但后来在2009年12月1日发布公告,决定中止筹划本次资产重组事项。不过目前该事项中止已经过去一个多月,根据交易所规定,重组中止事项公布三个月之后有权再次提出。

知情人士透露,美利纸业重组中止是由于岳阳纸业插了一脚。2009年10月28日,岳阳纸业曾发布公告称,公司实际控制人湖南省国资委与中冶纸业实际控制人中冶集团签订协议,中冶集团力争在3-5年内,做强做大岳阳纸业与中冶集团组建的新公司,成为中冶林纸企业的旗舰,并实现新公司整体上市。但一位长期跟踪美利纸业

的市场人士表示,中冶重组泰格林纸目前进展出现了问题。“湖南省国资委想做做大做强湖南的企业,或许它只是想把岳阳纸业作为一个平台,核心的东西不一定放在岳阳纸业,这样就产生了矛盾。这一次湖南省可能提出了比较苛刻的条件,所以中冶不能接受。”不过记者致电岳阳纸业的控股股东泰格林纸集团办公室,得到的回复是:“没有收到这样的消息,重组还在推进中,目前正在进行评估和财务审查阶段。”

而知情人士称,美利纸业之前和中冶集团的重组中止,据说和人事安排有关。“美利纸业是一个自治区镇上的公司,被收购之后,有一些部、厅级的干部将成为什么级别,是个很大的问题。”美利纸业表示:“暂时没收到要和中冶再次重组的消息。”但同时表示,“中冶集团和岳阳纸业签的协议只是一个框架,而且时间很长,是三到五年,这很难说明什么。”

中冶重组到底花落谁家,还有待观察。《21世纪经济报道》

| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌(%) | 成交量 | 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌(%) | 成交量 | 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌(%) | 成交量 | 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌(%) | 成交量 | 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌(%) | 成交量 |
|--------|--------|-------|-------|----------|--------|--------|-------|-------|----------|--------|--------|-------|-------|----------|--------|--------|-------|-------|----------|--------|--------|-------|-------|----------|
| 000018 | ST中农A | 9.32 | 0.08 | 612100 | 000420 | 林化股份 | 6.17 | 0.42 | 10549192 | 000729 | 海星股份 | 7.23 | 0.56 | 15114447 | 000792 | 本钢股份 | 14.46 | 11.51 | 2293387 | 000792 | 本钢股份 | 14.46 | 11.51 | 2293387 |
| 000020 | 深发展A | 11.39 | 0.09 | 8773372 | 000421 | 华发股份 | 19.72 | 0.16 | 6523076 | 000728 | 天津泰达 | 9.74 | 0.35 | 4219358 | 000793 | 紫光股份 | 11.51 | -0.85 | 3302900 | 000793 | 紫光股份 | 11.51 | -0.85 | 3302900 |
| 000022 | 深万科A | 16.05 | -0.5 | 1986020 | 000422 | 万科A | 17.21 | -0.42 | 14923940 | 000727 | 华电国际 | 10.27 | 0.18 | 24063437 | 000795 | 双环新材 | 5.78 | 1.58 | 14405737 | 000795 | 双环新材 | 5.78 | 1.58 | 14405737 |
| 000023 | 深天地A | 11.27 | 0.08 | 1462519 | 000423 | 深天地A | 11.27 | 0.08 | 1462519 | 000726 | 鲁西药业 | 11.27 | 0.08 | 1462519 | 000797 | 深天地A | 11.27 | 0.08 | 1462519 | 000797 | 深天地A | 11.27 | 0.08 | 1462519 |
| 000024 | 深国商A | 24.37 | 1.86 | 25342409 | 000424 | 深国商A | 24.37 | 1.86 | 25342409 | 000725 | 广生堂 | 11.27 | 0.08 | 1462519 | 000798 | 深国商A | 24.37 | 1.86 | 25342409 | 000798 | 深国商A | 24.37 | 1.86 | 25342409 |
| 000026 | 深安达A | 13.14 | 0.19 | 1939978 | 000425 | 深安达A | 13.14 | 0.19 | 1939978 | 000724 | 深安达A | 13.14 | 0.19 | 1939978 | 000799 | 深安达A | 13.14 | 0.19 | 1939978 | 000799 | 深安达A | 13.14 | 0.19 | 1939978 |
| 000028 | 深盐田A | 26.98 | 0.64 | 2614439 | 000426 | 深盐田A | 26.98 | 0.64 | 2614439 | 000723 | 深盐田A | 26.98 | 0.64 | 2614439 | 000800 | 深盐田A | 26.98 | 0.64 | 2614439 | 000800 | 深盐田A | 26.98 | 0.64 | 2614439 |
| 000029 | 深机场A | 9.61 | 0.72 | 14815050 | 000427 | 深机场A | 9.61 | 0.72 | 14815050 | 000722 | 深机场A | 9.61 | 0.72 | 14815050 | 000801 | 深机场A | 9.61 | 0.72 | 14815050 | 000801 | 深机场A | 9.61 | 0.72 | 14815050 |
| 000031 | 深物业A | 8.68 | 0.21 | 23098845 | 000428 | 深物业A | 8.68 | 0.21 | 23098845 | 000721 | 深物业A | 8.68 | 0.21 | 23098845 | 000802 | 深物业A | 8.68 | 0.21 | 23098845 | 000802 | 深物业A | 8.68 | 0.21 | 23098845 |
| 000033 | 深南电A | 7.5 | 0 | 4055602 | 000429 | 深南电A | 7.5 | 0 | 4055602 | 000720 | 深南电A | 7.5 | 0 | 4055602 | 000803 | 深南电A | 7.5 | 0 | 4055602 | 000803 | 深南电A | 7.5 | 0 | 4055602 |
| 000034 | ST深纺织A | 6.92 | 0.22 | 1140949 | 000430 | ST深纺织A | 6.92 | 0.22 | 1140949 | 000719 | ST深纺织A | 6.92 | 0.22 | 1140949 | 000804 | ST深纺织A | 6.92 | 0.22 | 1140949 | 000804 | ST深纺织A | 6.92 | 0.22 | 1140949 |
| 000037 | 深鸿基A | 8.06 | 0.9 | 5503100 | 000431 | 深鸿基A | 8.06 | 0.9 | 5503100 | 000718 | 深鸿基A | 8.06 | 0.9 | 5503100 | 000805 | 深鸿基A | 8.06 | 0.9 | 5503100 | 000805 | 深鸿基A | 8.06 | 0.9 | 5503100 |
| 000040 | 深中集团 | 22.27 | 0.06 | 4734382 | 000432 | 深中集团 | 22.27 | 0.06 | 4734382 | 000717 | 深中集团 | 22.27 | 0.06 | 4734382 | 000806 | 深中集团 | 22.27 | 0.06 | 4734382 | 000806 | 深中集团 | 22.27 | 0.06 | 4734382 |
| 000043 | 中航地产 | 14.35 | 0.68 | 7387155 | 000433 | 中航地产 | 14.35 | 0.68 | 7387155 | 000716 | 中航地产 | 14.35 | 0.68 | 7387155 | 000807 | 中航地产 | 14.35 | 0.68 | 7387155 | 000807 | 中航地产 | 14.35 | 0.68 | 7387155 |
| 000045 | 深纺织B | 13.19 | 0.48 | 4551587 | 000434 | 深纺织B | 13.19 | 0.48 | 4551587 | 000715 | 深纺织B | 13.19 | 0.48 | 4551587 | 000808 | 深纺织B | 13.19 | 0.48 | 4551587 | 000808 | 深纺织B | 13.19 | 0.48 | 4551587 |
| 000048 | 深盐田B | 12.52 | 0.15 | 6442019 | 000435 | 深盐田B | 12.52 | 0.15 | 6442019 | 000714 | 深盐田B | 12.52 | 0.15 | 6442019 | 000809 | 深盐田B | 12.52 | 0.15 | 6442019 | 000809 | 深盐田B | 12.52 | 0.15 | 6442019 |
| 000050 | 深天马A | 9.95 | 0.21 | 8905400 | 000436 | 深天马A | 9.95 | 0.21 | 8905400 | 000713 | 深天马A | 9.95 | 0.21 | 8905400 | 000810 | 深天马A | 9.95 | 0.21 | 8905400 | 000810 | 深天马A | 9.95 | 0.21 | 8905400 |
| 000055 | 深九洲A | 10.54 | 0.19 | 16320370 | 000437 | 深九洲A | 10.54 | 0.19 | 16320370 | 000712 | 深九洲A | 10.54 | 0.19 | 16320370 | 000811 | 深九洲A | 10.54 | 0.19 | 16320370 | 000811 | 深九洲A | 10.54 | 0.19 | 16320370 |
| 000059 | 深康美A | 7.28 | 0.22 | 2883890 | 000438 | 深康美A | 7.28 | 0.22 | 2883890 | 000711 | 深康美A | 7.28 | 0.22 | 2883890 | 000812 | 深康美A | 7.28 | 0.22 | 2883890 | 000812 | 深康美A | 7.28 | 0.22 | 2883890 |
| 000069 | 深石化A | 12.79 | 0.24 | 16963128 | 000439 | 深石化A | 12.79 | 0.24 | 16963128 | 000710 | 深石化A | 12.79 | 0.24 | 16963128 | 000813 | 深石化A | 12.79 | 0.24 | 16963128 | 000813 | 深石化A | 12.79 | 0.24 | 16963128 |
| 000069 | 深石化B | 14.3 | 0.26 | 8243433 | 000440 | 深石化B | 14.3 | 0.26 | 8243433 | 000709 | 深石化B | 14.3 | 0.26 | 8243433 | 000814 | 深石化B | 14.3 | 0.26 | 8243433 | 000814 | 深石化B | 14.3 | 0.26 | 8243433 |
| 000069 | 深石化C | 9.45 | 0.03 | 3238958 | 000441 | 深石化C | 9.45 | 0.03 | 3238958 | 000708 | 深石化C | 9.45 | 0.03 | 3238958 | 000815 | 深石化C | 9.45 | 0.03 | 3238958 | 000815 | 深石化C | 9.45 | 0.03 | 3238958 |
| 000069 | 深石化D | 11.38 | 0.86 | 4862959 | 000442 | 深石化D | 11.38 | 0.86 | 4862959 | 000707 | 深石化D | 11.38 | 0.86 | 4862959 | 000816 | 深石化D | 11.38 | 0.86 | 4862959 | 000816 | 深石化D | 11.38 | 0.86 | 4862959 |
| 000069 | 深石化E | 30.32 | 0.56 | 811476 | 000443 | 深石化E | 30.32 | 0.56 | 811476 | 000706 | 深石化E | 30.32 | 0.56 | 811476 | 000817 | 深石化E | 30.32 | 0.56 | 811476 | 000817 | 深石化E | 30.32 | 0.56 | 811476 |
| 000069 | 深石化F | 9.51 | 0.11 | 10310254 | 000444 | 深石化F | 9.51 | 0.11 | 10310254 | 000705 | 深石化F | 9.51 | 0.11 | 10310254 | 000818 | 深石化F | 9.51 | 0.11 | 10310254 | 000818 | 深石化F | 9.51 | 0.11 | 10310254 |
| 000070 | 深宝安A | 11.11 | 5.91 | 18536671 | 000445 | 深宝安A | 11.11 | 5.91 | 18536671 | 000704 | 深宝安A | 11.11 | 5.91 | 18536671 | 000819 | 深宝安A | 11.11 | 5.91 | 18536671 | 000819 | 深宝安A | 11.11 | 5.91 | 18536671 |
| 000078 | 深华发A | 22.37 | 0.13 | 42352144 | 000446 | 深华发A | 22.37 | 0.13 | 42352144 | 000703 | 深华发A | 22.37 | 0.13 | 42352144 | 000820 | 深华发A | 22.37 | 0.13 | 42352144 | 000820 | 深华发A | 22.37 | 0.13 | 42352144 |
| 000088 | 深长园A | 7.35 | 0.26 | 16320370 | 000447 | 深长园A | 7.35 | 0.26 | 16320370 | 000702 | 深长园A | 7.35 | 0.26 | 16320370 | 000821 | 深长园A | 7.35 | 0.26 | 16320370 | 000821 | 深长园A | 7.35 | 0.26 | 16320370 |
| 000090 | 深宏业A | 12.98 | 0.98 | 5164193 | 000448 | 深宏业A | 12.98 | 0.98 | 5164193 | 000701 | 深宏业A | 12.98 | 0.98 | 5164193 | 000822 | 深宏业A | 12.98 | 0.98 | 5164193 | 000822 | 深宏业A | 12.98 | 0.98 | 5164193 |
| 000096 | 深侨城A | 8.28 | 1.36 | 25342409 | 000449 | 深侨城A | 8.28 | 1.36 | 25342409 | 000699 | 深侨城A | 8.28 | 1.36 | 25342409 | 000823 | 深侨城A | 8.28 | 1.36 | 25342409 | 000823 | 深侨城A | 8.28 | 1.36 | 25342409 |
| 000100 | TCL集团 | 15.41 | 0.37 | 30293505 | 000450 | TCL集团 | 15.41 | 0.37 | 30293505 | 000698 | TCL集团 | 15.41 | 0.37 | 30293505 | 000824 | TCL集团 | 15.41 | 0.37 | 30293505 | 000824 | TCL集团 | 15.41 | 0.37 | 30293505 |
| 000150 | 深南山A | 5.4 | 0.86 | 6442019 | 000451 | 深南山A | 5.4 | 0.86 | 6442019 | 000697 | 深南山A | 5.4 | 0.86 | 6442019 | 000825 | 深南山A | 5.4 | 0.86 | 6442019 | 000825 | 深南山A | 5.4 | 0.86 | 6442019 |
| 000152 | 深南山B | 8.95 | -2.43 | 9730061 | 000452 | 深南山B | 8.95 | -2.43 | 9730061 | 000696 | 深南山B | 8.95 | -2.43 | 9730061 | 000826 | 深南山B | 8.95 | | | | | | | |