

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!但并未披露股票交易异常波动公告,17日全天停牌。

统计数据显示,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。

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。

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。

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。

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,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。

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。

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:其一为陕西省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%。

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)价格向吉利集团在英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

ST 方源两届董事会互掐 年报编不下去

现在距离 4 月 30 日披露 2009 年年报的底线只有一个多月,但 ST 方源控制权之争已使其年报的编制和披露形势十分严峻。据快报此前报道,两届董事会互掐,ST 方源年报编制工作因此受阻。

今日公司披露,广东监管局已责成公司做好 2009 年年报编制工作。公告称,公司此前连续发布公告称,原公司管理层至今未按公司要求向公司新任董事会和管理层交接公司印章、财务账册、档案资料等,造成 2009 年度会计核算审计工作至今无法进行。

快报记者 魏梦杰

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。

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 日发布公告称,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。”

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,有一些部级、厅级的干部将成什么级别,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》

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收入总收入 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%。

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,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 赵一董

Table with 14 columns: 代码, 名称, 收盘, 涨跌(%), 成交量. The table lists various stocks and their performance data for the period.