

江苏三友半月大涨近50%

业内人士称市场过度解读其主业转型概念



就在市场目光都瞅着资源煤炭股的时候,有一只股票却静悄悄地在第六颗北斗卫星升空的同时一飞冲天。在卫星板块排不上号的江苏三友,最近半个月股价大涨48%,昨日更是封住涨停。就在今年的2月,作为一家以女装生产为主营业务的公司,江苏三友在第三颗北斗卫星发射成功后,也曾被相关的行业报告推崇。到底是什么让市场对江苏三友卫星概念这般青睐?



江苏三友近期走势K线图 制图 张冰洁

“黑马”业绩一般

要说A股市场卫星板块的明星,绝对是中国卫星、航天电子、北斗星通等,江苏三友顶算是“业余选手”,但其股价表现绝不逊于“职业”选手,因为近期除了航天电子在近半个月内有逾19%的涨幅外,中国卫星、北斗星通都还在震荡调整的过程中。

“要说原因,还真说不出特别的原因,作为一家以女装生产为主的企业,12%左右的毛利率绝对不高,况且最近原材料涨价,对其应该有一定的冲击,业绩谈不上有大的变化。”南京一位券商分析师告诉记者,江苏三友的市场表现跟主营业务的关系并不大。值得一提的是,从江苏三友2010年三季报来看,净利润增长26.5%,业绩也不是特别亮眼。值得一提的是,从其股东的

构成来看,自2009年3季度开始,机构投资者的身影就不是很多见。2009年3季度有2家机构投资者入主,2009年4季度没有一家,虽然2010年首季度有社保基金介入,但是到了第二季度便退出。目前,江苏三友十大流通股股东中只有一家机构投资者。而从昨日买卖龙虎榜来看,买入席位的前五名并没有机构的身影,而卖出席位前五名中倒是有一家机构,且排名第一。

炒作转型概念?

市场人士猜测,或许江苏三友转型才是资金关注的焦点。据了解,江苏三友在2007年12月与上海楚星宇科技发展有限公司成立了江苏北斗科技有限公司,之后,又联合国防科大共同研发、推进我国北斗系统应用设备产业化,公司的多元化发展战略正式

展开。江苏三友非常重视这次投资,不光持股75%,董事长张璞也亲自挂帅北斗科技董事长。

据业内人士介绍,从年初开始,市场就将目光集中在江苏三友日方股东减持上,截至10月18日,江苏三友第二大股东三轮株式会社已经连续减持,由占公司股份总额的21.42%减少到11.56%。不光在二级市场上减持,2009年11月16日,日方的三轮英雄也辞去了上市公司董事及副董事长的职务。“随着合资方的逐步撤出,业界猜测的关于三友转型的消息可能正在变成现实。”一位南京的券商分析师告诉记者,女装行业的利润显然不能跟其投资的高新技术相比。就在近日,江苏三友还与上海金匙环保科技有限公司签订了关于“工业化集成控制固废裂解生产线”项目的《合作协议书》,投资额高达6.5亿元。

记者昨日致电江苏三友,一位黄姓工作人员告诉记者,其北斗公司主要生产的是卫星导航的“授时”设备,“目前还处于市场推广阶段,大规模应用并没有开始”。一位卫星导航的业内人士告诉记者,实际上,北斗导航系统的整个产业都需要相关部门的授权,只有授权的企业才能进行研究和产业化,但目前北斗系统还仅仅是在军事项目上的应用,民用市场还需要一段时间的开拓。值得关注的是,高调的北斗科技,2008年营业收入是零,净利润也是-67.96万元。而2010年三季报显示,公司营业收入比去年同期减少46.85%,其主要原因:去年子公司江苏北斗科技有限公司确认政府补助收入112万元。因此,业内人士认为,公司逐渐向新兴产业转移的概念,已被市场过度解读。

非上市房企竞相“卖房”

在一连串的地产政策重磅调控之下,部分规模较小的地产公司经营难以为继,上市公司开始相继剥离旗下经营不济的房地产资产。

津滨发展昨日公告,公司将以7400万元的价格出售所持有的天津津滨南华置业公司全部股权。公司公告称,之所以出售南华置业股权主要鉴于该公司目前无可开办的房地产项目,业务除房屋租赁外基本处于停滞状态。西藏发展则在上周与北京卓丰投资签订《股权转让协议》,以6200万元出售公司持有的成都市蜀汉酒店100%股权。

除此之外,各大产权交易所也能看到上市公司挂牌出售房地产业务的身影。厦门信达近日公告,公司控股子公司漳州信达诺房地产开发公司在厦门产权交易中心挂牌转让的湖南悦禧置业公司60%股权。轻纺城昨日也披露了公开挂牌出让全资子公司股权的结果。

见习记者 徐明徽

迪士尼即将开工 施工企业先受益

近期,据多家媒体报道,上海迪士尼项目有望在11月份正式动工,一期工程有望于2014年落成。由于迪士尼基础设施工程招标已经开始,施工企业将率先受益。迪士尼仅一个主题公园项目可以催生上万亿元GDP产值,会拉动酒店、餐饮、交通等服务业,并将显著提升周边地产价值。目前,从上海建筑建材业网站上可以看到,上海迪士尼项目及配套设施工程招标现已全面启动。在建设阶段,大规模的投资以及配套设施建设,将为建筑、建材和路桥建设等行业带来机遇。

考虑到建设进度及后续拉动效应,浦东建设及上海建工、隧道股份等相关建筑类公司将率先受益,是当前首选投资品种。同时,考虑陆家嘴集团参与项目后续运营管理,陆家嘴有望受到市场青睐。此外,也应关注中路股份、界龙实业、斯米克等传统迪士尼概念股。 东方证券

大盘反弹, 251只基金扭亏为盈

135只基金仍旧亏损, 宝盈泛沿海继续垫底

进入10月以来,随着股市出现大幅反弹,基金净值也跟着水涨船高。根据天天基金网的统计数据,截至11月1日,368只偏股型基金中仍有117只基金出现负增长,占比32%,其中宝盈泛沿海继续蝉联亏损榜的冠军,今年以来的跌幅高达19%。

251只基金由负转正

在251只由负转正的基金中,去年的季军华商盛世勇夺反弹冠军,截至11月1日,其今年以来的累计涨幅为33.92%,大幅跑赢沪深300的涨幅,极具今年的冠军相。

其次是东吴轮动和银河行业,其涨幅分别为32.45%和27.19%。涨幅超过20%的基金有23只,其中不少还是去年的“落后分子”,比如东吴动力和天治创新。其中天治创新因为业绩不佳,规模较小曾屡次撞上5000万清盘线,为了摆脱被清盘的命运,天治创新近期业绩出现快速飙升,近三个月涨幅27.73%。

基金中的战斗机——华夏大盘在上半年落败之后,后劲十足,在上半年亏损9.6%的情况下,奋起直追,目前的涨幅为23.02%,位列第16名,比上半年提升了9名。

宝盈泛沿海今年亏19%

在多数基金扭亏的同时,仍有135只基金出现亏损,其中宝盈泛沿海继续蝉联垫底冠军。宝盈公司去年全年收益率仅35.43%,

成为当年表现最差基金。

今年宝盈泛沿海继续在“熊途”上奔波,截至11月1日的跌幅高达19%,比倒数第二的上证央企ETF跌16.36%,还有3个点的差距。 《信息时报》

»相关新闻 私募三季度重仓化工医药

据上证报证券统计,三季度末私募基金共持有57.54亿股股份,较二季度末增加15.41亿股;持股市值高达559.89亿元。而根据私募排排网的统计,三季度末私募基金现身251家上市公司前十大流通股股东,而从行业来看

主要集中在化工、医药等行业。10月份领涨大盘的有色、煤炭和券商行业也有少数私募提前潜伏。如有色行业中的云海金属、锌业股份、东阳光铝等,煤炭中的ST山焦,券商中的海通证券均有私募提前介入。 快报记者 方俊

“钢铁富豪”布局三年 借壳*ST阿继大赚8亿

*ST阿继11月3日披露重组预案,佳电股份实现借壳上市。记者注意到,在此次重组的三名发行对象中,建龙集团和钧能实业均闪现着浙江“钢铁富豪”张吉祥的身影,其人入股佳电股份短短三年不到,已获得约7.81亿元的投资收益。重组预案显示,*ST阿继先是通过资产置换与增发注入佳电厂持有的佳电股份51.25%股权,随后再以同样增发发行分别向建龙集团和钧能实业发行股份分别向建龙持有的佳电股份其余47.07%和1.68%的股权,交易完成后,*ST阿继将持有佳电股份100%股权。

快报记者 彭飞

2010年11月3日 沪深A股行情				代码 名称 收盘 涨跌(%)				代码 名称 收盘 涨跌(%)				代码 名称 收盘 涨跌(%)				代码 名称 收盘 涨跌(%)			
600000	浦发银行	14.69	1.31	600086	浦发银行	35.5	-2.04	600165	中航工业	9.03	1.87	600323	天目药业	17.57	2.21	600409	双汇发展	5.29	-0.50
600004	白云机场	10.83	2.07	600093	宝钢股份	27.13	-2.39	600176	东安动力	10.11	0.9	600326	华电国际	17.22	-2.89	600415	江淮汽车	20.91	-2.02
600005	中国联通	5.13	-2.39	600098	中信证券	18.24	-1.77	600188	华鲁恒升	9.43	-4.5	600327	振华重工	18.64	0.71	600418	江淮汽车	20.91	-2.02
600006	东风汽车	6.12	-0.33	600099	长江电力	20.58	-2.98	600199	浦发银行	16.54	-4.5	600328	兰溪钢铁	15.96	-6.83	600422	华鲁恒升	13.03	-6.93
600007	中国石化	11.44	-0.16	600101	浦发银行	9.52	-1.77	600200	江苏阳光	16.54	-4.5	600329	华电国际	18.64	0.2	600426	华鲁恒升	13.03	-6.93
600008	首创置业	6.58	-1.5	600102	浦发银行	20.58	-2.98	600201	浦发银行	16.54	-4.5	600330	华电国际	15.03	-6.82	600428	华鲁恒升	13.03	-6.93
600010	包钢稀土	13.96	0.14	600103	浦发银行	11.13	-1.24	600202	浦发银行	16.54	-4.5	600331	华电国际	13.68	-2.22	600429	华鲁恒升	13.03	-6.93
600011	华鲁恒升	6.35	-0.14	600104	浦发银行	19.28	-1.11	600203	浦发银行	16.54	-4.5	600332	华电国际	13.68	-2.22	600430	华鲁恒升	13.03	-6.93
600012	华鲁恒升	6.35	-0.14	600105	浦发银行	19.28	-1.11	600204	浦发银行	16.54	-4.5	600333	华电国际	13.68	-2.22	600431	华鲁恒升	13.03	-6.93
600015	浦发银行	19.09	5.62	600106	浦发银行	19.28	-1.11	600205	浦发银行	16.54	-4.5	600334	华电国际	13.68	-2.22	600432	华鲁恒升	13.03	-6.93
600016	浦发银行	19.09	5.62	600107	浦发银行	19.28	-1.11	600206	浦发银行	16.54	-4.5	600335	华电国际	13.68	-2.22	600433	华鲁恒升	13.03	-6.93
600017	浦发银行	19.09	5.62	600108	浦发银行	19.28	-1.11	600207	浦发银行	16.54	-4.5	600336	华电国际	13.68	-2.22	600434	华鲁恒升	13.03	-6.93
600018	浦发银行	19.09	5.62	600109	浦发银行	19.28	-1.11	600208	浦发银行	16.54	-4.5	600337	华电国际	13.68	-2.22	600435	华鲁恒升	13.03	-6.93
600019	浦发银行	19.09	5.62	600110	浦发银行	19.28	-1.11	600209	浦发银行	16.54	-4.5	600338	华电国际	13.68	-2.22	600436	华鲁恒升	13.03	-6.93
600020	浦发银行	19.09	5.62	600111	浦发银行	19.28	-1.11	600210	浦发银行	16.54	-4.5	600339	华电国际	13.68	-2.22	600437	华鲁恒升	13.03	-6.93
600021	浦发银行	19.09	5.62	600112	浦发银行	19.28	-1.11	600211	浦发银行	16.54	-4.5	600340	华电国际	13.68	-2.22	600438	华鲁恒升	13.03	-6.93
600022	浦发银行	19.09	5.62	600113	浦发银行	19.28	-1.11	600212	浦发银行	16.54	-4.5	600341	华电国际	13.68	-2.22	600439	华鲁恒升	13.03	-6.93
600023	浦发银行	19.09	5.62	600114	浦发银行	19.28	-1.11	600213	浦发银行	16.54	-4.5	600342	华电国际	13.68	-2.22	600440	华鲁恒升	13.03	-6.93
600024	浦发银行	19.09	5.62	600115	浦发银行	19.28	-1.11	600214	浦发银行	16.54	-4.5	600343	华电国际	13.68	-2.22	600441	华鲁恒升	13.03	-6.93
600025	浦发银行	19.09	5.62	600116	浦发银行	19.28	-1.11	600215	浦发银行	16.54	-4.5	600344	华电国际	13.68	-2.22	600442	华鲁恒升	13.03	-6.93
600026	浦发银行	19.09	5.62	600117	浦发银行	19.28	-1.11	600216	浦发银行	16.54	-4.5	600345	华电国际	13.68	-2.22	600443	华鲁恒升	13.03	-6.93
600027	浦发银行	19.09	5.62	600118	浦发银行	19.28	-1.11	600217	浦发银行	16.54	-4.5	600346	华电国际	13.68	-2.22	600444	华鲁恒升	13.03	-6.93
600028	浦发银行	19.09	5.62	600119	浦发银行	19.28	-1.11	600218	浦发银行	16.54	-4.5	600347	华电国际	13.68	-2.22	600445	华鲁恒升	13.03	-6.93
600029	浦发银行	19.09	5.62	600120	浦发银行	19.28	-1.11	600219	浦发银行	16.54	-4.5	600348	华电国际	13.68	-2.22	600446	华鲁恒升	13.03	-6.93
600030	浦发银行	19.09	5.62	600121	浦发银行	19.28	-1.11	600220	浦发银行	16.54	-4.5	600349	华电国际	13.68	-2.22	600447	华鲁恒升	13.03	-6.93
600031	浦发银行	19.09	5.62	600122	浦发银行	19.28	-1.11	600221	浦发银行	16.54	-4.5	600350	华电国际	13.68	-2.22	600448	华鲁恒升	13.03	-6.93
600032	浦发银行	19.09	5.62	600123	浦发银行	19.28	-1.11	600222	浦发银行	16.54	-4.5	600351	华电国际	13.68	-2.22	600449	华鲁恒升	13.03	-6.93
600033	浦发银行	19.09	5.62	600124	浦发银行	19.28	-1.11	600223	浦发银行	16.54	-4.5	600352	华电国际	13.68	-2.22	600450	华鲁恒升	13.03	-6.93
600034	浦发银行	19.09	5.62	600125	浦发银行	19.28	-1.11	600224	浦发银行	16.54	-4.5	600353	华电国际	13.68	-2.22	600451	华鲁恒升	13.03	-6.93
600035	浦发银行	19.09	5.62	600126	浦发银行	19.28	-1.11	600225	浦发银行	16.54	-4.5	600354	华电国际	13.68	-2.22	600452	华鲁恒升	13.03	-6.93
600036	浦发银行	19.09	5.62	600127	浦发银行	19.28	-1.11	600226	浦发银行	16.54	-4.5	600355	华电国际	13.68	-2.22	600453	华鲁恒升	13.03	-6.93
600037	浦发银行	19.09	5.62	600128	浦发银行	19.28	-1.11	600227	浦发银行	16.54	-4.5	600356	华电国际	13.68	-2.22	600454	华鲁恒升	13.03	-6.93
600038	浦发银行	19.09	5.62	600129	浦发银行	19.28	-1.11	600228	浦发银行	16.54	-4.5	600357	华电国际	13.68	-2.22	600455	华鲁恒升	13.03	-6.93
600039	浦发银行	19.09	5.62	600130	浦发银行	19.28	-1.11	600229	浦发银行	16.54	-4.5	600358	华电国际	13.68	-2.22	600456	华鲁恒升	13.03	-6.93
600040	浦发银行	19.09	5.62	600131	浦发银行	19.28	-1.11	600230	浦发银行	16.54	-4.5	600359	华电国际	13.68	-2.22	600457	华鲁恒升	13.03	-6.93
600041	浦发银行	19.09	5.62	600132	浦发银行	19.28	-1.11	600231	浦发银行	16.54	-4.5	600360	华电国际	13.68	-2.22	600458	华鲁恒升	13.03	-6.93
600042	浦发银行	19.09	5.62	600133	浦发银行	19.28	-1.11	600232	浦发银行	16.54	-4.5	600361	华电国际	13.68	-2.22	600459	华鲁恒升	13.03	-6.93
600043	浦发银行	19.09	5.62	600134	浦发银行	19.28	-1.11	600233	浦发银行	16.54	-4.5	600362	华电国际	13.68	-2.22	600460	华鲁恒升	13.03	-6.93
600044	浦发银行	19.09	5.62	600135	浦发银行	19.28	-1.11	600234	浦发银行	16.54	-4.5	600363	华电国际	13.68	-2.22	600461	华鲁恒升	13.03	-6.93
600045	浦发银行	19.09	5.62	600136	浦发银行	19.28	-1.11	600235	浦发银行	16.54	-4.5	600364	华电国际	13.68	-2.22	600462	华鲁恒升	13.03	-6.93
600046	浦发银行	19.09	5.62	600137	浦发银行	19.28	-1.11	600236	浦发银行	16.54	-4.5	600365	华电国际	13.68	-2.22	600463	华鲁恒升	13.03	-6.93
600047	浦发银行	19.09	5.62	600138	浦发银行	19.28	-1.11	600237	浦发银行	16.54	-4.5	600366	华电国际	13.68	-2.22	600464	华鲁恒升	13.03	-6.93
600048	浦发银行	19.09	5.62	600139	浦发银行	19.28	-1.11	600238	浦发银行	16.54	-4.5	600367	华电国际	13.68	-2.22	600465	华鲁恒升	13.03	-6.93
600049	浦发银行	19.09	5.62	600140	浦发银行	19.28	-1.11	600239	浦发银行	16.54	-4.5	600368	华电国际	13.68	-2.22	600466	华鲁恒升	13.03	-6.93
600050	浦发银行	19.09	5.62	600141	浦发银行	19.28	-1.11	600240	浦发银行	16.54	-4.5	600369	华电国际	13.68	-2.22	600467	华鲁恒升	13.03	-6.93
600051	浦发银行	19.09	5.62	600142	浦发银行	19.28	-1.11	600241	浦发银行	16.54	-4.5	600370	华电国际	13.68	-2				