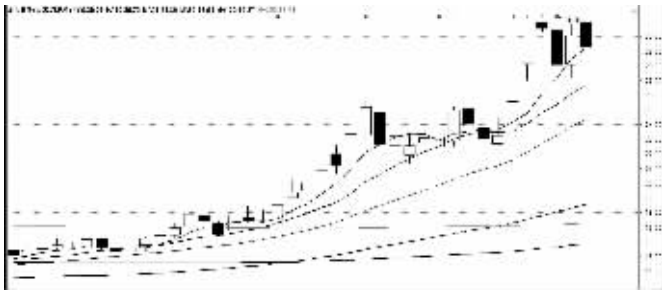


“钼”瞪口呆:又一个稀土式故事

小金属板块几乎被轮流炒作了一遍,这一次资金的标的是钼业公司。从10月以来,金钼股份从18.5元一路急涨,至上周收盘时涨幅高达63%。而正在被钼业公司陕西炼石重组中的*ST偏转从10月底起连续5次涨停。在港股市场,洛阳钼业一个交易日内上涨28.5%。投资者惊呼,“钼”瞪口呆!

业内人士称,国土资源部将钼列入保护性开采矿种的专门文件,有望在一个月内下发。在政策的推动下,大量中小钼矿企业将被迫寻求转让,行业整合在即。



金钼股份近期走势

观察

小金属有大文章

近日,美联储二次量化宽松政策的规模如期出台,美元再创新低,外围股市涨声一片,A股同样给予了积极的回应。而A股这一轮牛市行情的产生,其主要原因不仅仅限于流动性的再次充裕,更深层次的原因还在于国内产业结构大调整。

对于流动性充裕催生的牛市,最大受益者当然是周期性的资源股,所以我们眼下看到各类资源品种在前阶段的风起云涌。细心的投资者可以发现,此轮资源品种的大涨行情中,稀有小金属战略品种上涨最为迅猛。而998点开始的上一轮牛市中的领军资源品种,如铜、铝、锌在本轮行情中反而表现一般。这说明此次资源股的上涨,跟上一轮行情有很大的区别。

这次稀土股涨幅最大,其背后折射出此轮行情对新兴产业资源股的渴望和预期,说白了就是市场在迎合产业政策导向。比如相关政策中明确地指出把稀土、钨、锡、钼等列入国家战略性资源品种,而这些稀有资源的上涨其实完全脱离本质意义上的泛周期性资源类个股,而隶属于为未来经济转型保驾护航的战略资源品种。新能源、军工产业、高端制造业这些行业都离不开上述稀缺资源品种。

所以,未来的行情笔者还是坚定地看好稀缺资源品种的长期走势,至于近期高涨之后阶段性的回调其实也属正常,而对于强周期性的泛资源股,后市并不看好。 王伟



限采政策

突如其来的“盛宴”来自于一则消息的推动。近日流传于市场的一则消息称,国土资源部正准备将钼列入保护性开采矿种,从2011年开始实行开采总量管理,下达开采总量指标。此前,黄金、钨、锡、锑、稀土已被列入保护性开采矿种。一位有色金属行业上市公司高管说,尽管文件还没有正式下发,但已经在国土资源部相关部门经过了讨论,并形成初步文件。

钼是一种银白色稀有金属,主要用于钢铁工业,大部分是以工业氧化钼压块后直接用于炼钢或铸铁,在航空制造以及军事工业中应用广泛。

一位钼业公司负责人说,保护性开采政策并不意味着所有

的企业都要缩减生产规模,而是通过提高行业门槛、相关项目报批程序严格执行等方式,来控制开采总量——“一方面淘汰一部分不规范的矿企,一方面也让外来资金没有办法直接进入到这个行业。”

除了保护性开采政策,发改委等部门亦通过对项目规模标准进行政策限制。据称,河南等地已经开始执行矿石日处理量不得低于5000吨的政策,一些中小矿山企业已经被迫关停,该政策亦将在陕西等钼资源大省推行。

业内人士称,相关政策全部明晰后,同时符合发改委和国土资源部政策的钼矿企业,在全国将不会超过20家,“河北有一家,陕西有金钼股份,*ST偏转的重组方陕西炼石两家,河南也有几家。”

价值重估

限采政策和整合预期之下,现货市场已经开始波动。

最为直接的现象便是钼精粉价格的大涨。一位贸易人士告诉记者,短短一周之内,钼精粉

的价格就涨了10%以上,而这只是开始。“现在钼价还是在历史低位,即使是恢复性上涨,幅度也将很可观,所以钼矿企业现在惜售心态很严重。”该人士说。

11月3日,*ST偏转披露,该公司2010年1-9月份共完成钼精粉产量1101.15吨,由于产品价格明显低于公司预期,公司管理层决定暂不销售,待价格上涨后再销。

上海一位基金经理认为,“钼价上涨对于企业的业绩无疑是利好,但现在已经临近年底,所以业绩难以在今天的报表中体现,但股市炒的本来就是未来预期,钼价上涨将会影响到其储量估值的变化,进而引发对相关上市公司的价值重估。”

上述钼业公司负责人也表示,从需求来看,目前钼价正持续回升。今年年初,钼价曾触及低点,曾令行业一度悲观,而其原因是,“过去两年间,中国公司曾进行大量出口,而金融危机中大量欧洲钢铁公司停工,致使一部分钼回流到中国。”他认为,随着这部分回流资源在国内的逐步消化和行业的整体复苏,业绩

将会逐步改善。

据估算,钼企明年的业绩或许会有50%以上的增长。

伺机整合

新的行业秩序正在形成。“贵州一家矿企正在寻求买家,因为达不到未来的产业政策标准,大约8万吨的金属储量,开价4个亿”,一位规模较大的钼业公司高管说,这个价格并不是太高。

尽管行业被普遍看好,但对于这些被迫退出的中小矿企来说,并没有太多的谈判筹码——一方面,空前严格的产业政策令外来资金几乎无法进入这个行业;而行业内也有资格进行并购的企业,又十分有限。

记者获悉,由于市场价格已经持续低迷了两年有余,不只是小矿企,一些中等规模的矿企,也都在寻求转让,但买家寥寥,大部分的心态是“再等等”。

地方政府也在推动相关企业的整合,以河南省为例,其《河南省钼矿资源整合实施意见》提出,到2010年年底,要全面解决“一矿多开、大矿小开等矿业权布局不合理问题。《经济观察报》



做属于您自己的蛋糕

青年食尚6寸DIY戚风手绘蛋糕



49元
秒杀价

原价:90元
秒杀价:49元
折扣:0.54折
节省:41元

限量1000份,每个ID限购4份!您可以带上朋友一起体验哦!

本单详情

原价90元青年食尚6寸DIY戚风手绘蛋糕,快团价仅需49元!最多可以三人同行哦!绝对超值,赶紧来体验DIY的乐趣吧!

提供材料:店内提供各种用于蛋糕制作的原料、工具、服装,制作完成后更赠送精美包装。(多出的人不另外收费,只按蛋糕收哦,6寸可供2-4个人食用)

适合对象:情侣约会、亲子活动、朋友小聚、单位或幼儿园团体活动。

优质材料:店内材料全是进口或国内一线品牌,绝不采用含添加剂、防腐剂、辅助剂类的食材。

店家介绍

南京青年食尚餐饮管理有限公司目前项目为家庭美食培训,包括中餐烹饪、西餐料理、西点烘焙、广式面点以及创业开店培训,蛋糕西点DIY,蛋糕配送以及商务冷餐宴会、食品生产、销售、加盟连锁与管理为一体的综合公司。

店家地址:珠江路新世界中心B座南厅37楼11室

温馨提示

注:本次蛋糕制作全程约90分钟!

1. 本次秒杀每人仅限体验一次,不可重复体验
2. 本次团购无实物券,请于团购结束次日(即11月10日)14:00后凭快团电子券电话预约体验时间,预约电话见网站(kt.dsqq.cn)
3. 活动有效期至2011年4月1日,过期作废

超值推荐

秒杀35元!

原价59元钱糖人家“囍融阁”温泉会所洗浴休闲套餐!含洗浴、茶水、香烟、中西简餐、水果!男女均可,享受属于您的悠闲时光!

圈圈购“惠”生活

(圈圈购所有商品可登录mall.dsqq.cn订购,也可以拨打24小时热线96060订购)

龙马舒适型足盆+百药香足浴剂

市场价:698元
团购价:318元



- 舒适型足盆的功能介绍
- 1.凉水自动加热
 - 2.35-50℃任意温度设定
 - 3.双层保温
 - 4.微电脑控制
 - 5.磁疗
 - 6.冲浪按摩
 - 7.水电分离
 - 8.自动排水
 - 9.智能记忆功能

新黄山古徽州醉温泉

自由行旅游套票
(黄山醉温泉+古城岩+山越风情园)

市场价:356元 团购价:188元

自由行超值套票
(黄山华美达酒店+醉温泉)

市场价:1146元 团购价:460元

黄山醉温泉:黄山醉温泉池区分7大主题,分别为水疗区、动感区、养颜区、美食区、温泉广场区、微粹区与木屋区,共有50多种系列60多个温泉池。

古城岩:坐落在休宁县万年镇东侧,以众多的古迹遗址、悠久的历史传承和寿山旭日的奇特景观而闻名于世。

(快团、圈圈购所有商品在法律允许范围内一切解释权归江苏现代快报新媒体发展有限公司所有)

	现金抵用券	原价	团购价
汤山一号温泉入场券		158元	110元
江苏大闸蟹提货券	含2.5两母蟹四只+3.5两公蟹四只+调味料	380元	218元
	含2两母蟹四只+3两公蟹四只+调味料	242元	138元
109剪发+水疗		80元	35元
手佳盲人按摩保健卡		1000元	745元
里约人巴西烧烤晚餐券		68元	55元
花板传统正宗日本料理现金券		50元	40元
85度C		20元	19.5元
莎莉文		10元	9元
DQ冰激凌		10元	8.9元
克莉丝汀		200元	160元
安特鲁		10元	8.5元
来伊份		20元	19元
冠生园20元抵用券劲爆促销		20元	14.5元
华鹊养生堂足疗卡10次卡		900元	580元

电影票券

横店 原价:60元
现价:27元

德基 原价:60元
现价:29元



快团出品 超值商品 每天限量抢购 只有在线秒杀,才能专享优惠!	每邀请一位好友首次购买成功,您至少获赠5元返利 (3个工作日内送货上门,合作快递)	新街口正洪街东宇大厦28楼 025-84783554 84783555	广告招商、业务加盟 025-84783692 84783693	