

# 澄星股份一个月涨五成

## 磷化工概念助推,但公司磷矿储量并不占优

一个月以来,澄星股份的累计涨幅达到52.9%,股价从近期低点8.85元,涨到了2008年以来的历史高点13.53元。磷化工概念成为澄星股份不断上攀的推手,昨天,该公司股票再度涨停,与此同时,六国化工、云天化等涉磷个股也纷纷大涨。



澄星股份近期走势



### 股票一涨传言频出

昨天,澄星股份高开高走,上午便牢牢封在涨停板上。实际上,从8月初开始,澄星股份的走势便牛气十足,从8月9日至今一个月,该股股价从8.85元涨到了13.53元,累计涨幅达到52.9%。虽然整个磷化工板块都在涨,但澄星股份的走势无疑最为抢眼。就在8月30日晚间,公司还为此发布公告称,截至目前,公司经营情况一切正常,经向公司控股股东澄星集团及公司自查,公司无应披露而未披露的重大事项。公司并承诺,未来3个月内不会筹划重大资产重组、收购、发行股份等行为。

昨天,该股股吧里也充斥着各种传言,其中不少股民盛传公司可能将组成全国首家磷矿分离技术有限公司。另外,还有股民言之凿凿,澄星股份将独揽云贵两大磷矿,并已经与磷矿企业达成框架协议。

### 磷矿储量并不占优

不过,澄星股份证券部的相关人士向记者表示,股价上涨还是与磷矿价格和政策扶持有关。他表示,公司目前并没有新的动作,而且公司所拥有的磷矿实际上并不是很多,自己开采的量也很有限,所以无论是磷矿价格上涨还是政策扶持,最终能给公司的业绩增色多少,还要看业绩报告的数据。

目前,A股涉磷股除了澄星股份外,还包括六国化工、云

天化、兴发集团、湖北宜化等。而从所拥有的磷矿储量来看,云天化的大股东云化集团公司拥有采矿权的磷矿资源5亿吨,实际控制磷矿资源约20亿吨,这比其余涉磷上市公司拥有的矿总和还多。不过,目前集团的这些磷矿并没有注入上市公司。相比之下,澄星股份作为国内最大的精细磷化工产品生产企业,目前仅仅拥有超过1.3亿吨的磷矿石储量及黄磷生产所配套的电力供给。民族证券的分析人士认为,公司磷酸钙盐新增产能的释放也将使盈利能力因规模效应得到进一步提升,此外,公司磷矿石的可探储量可能将超过目前的勘探储量,相应磷矿石资源资产使得当前股价的安全边际较高。

不过,从流通市值来看,无疑澄星股份最小,流通市值为70多亿元,兴发集团为96亿,湖北宜化120亿,云天化150亿,这也使得澄星股份备受资金青睐。

### 游资热炒 政策扶持

根据上交所昨天公布的龙虎榜单,买卖澄星股份的前五名都是游资席位,其中中投证券上海横浜路证券营业部买入1938.6万元,卖出2567.7万元。榜单上并无机构身影。

从价格来看,黄磷、磷酸等产品价格近期受供应偏紧等因素影响,出现稳步向上抬升走势,并接近近两年最高价,预计未来仍有上涨空间。此外,国元证券研究报告称,《化工行业“十二五”发展规划》提出在未来五年建立磷矿产地资源储备机制,提高磷矿开采准入门槛。这意味着国家越来越重视磷矿资源,对目前已经拥有磷矿资源的企业无疑是一个利好。 快报记者 张波

## 股市低迷 银行融资不手软

尽管A股市场目前已经疲弱得几乎让人“窒息”,但是银行股的再融资计划却丝毫不受影响。招商银行周二发布公告称,公司配股方案已经获国资委批准,按照计划,招行将以每10股不超过2.2股为基准进行A+H配股,如果按照上限配发47.47亿股,融资350亿元计算,每股配股价约为7.37元。而据统计,今年已有14家银行公布了再融资计划,融资总额超过5000亿元,而与往年不同的是,今年大部分银行都避开了股权融资,大部分转而采取发行债券的方式。

由于2008年金融危机中银行行业的资本扩张过度,资本充足率不足就一直是国内银行的顽症,为了解决这一问题,部分银行高层甚至不惜背负“出尔反尔”的骂名,强行再融资。根据

记者掌握的数据统计,从2009年开始,银行再融资的规模就一直在4000亿元以上,而今年的再融资总额将突破5000亿元。

大智慧财经数据显示,截至目前,A股16家上市银行中已经有14家在年内有不同规模的融资计划,其中已经完成的有11家,仍有深发展A、北京银行和招商银行没有完成。这三家银行的融资分别达到150亿、118亿和350亿。而在今年的银行再融资排行榜上,建设银行以800亿的融资额排名榜首,其后是兴业银行的600亿元,农业银行和浦发银行以500亿元排名第三,但这四家银行选择的融资方式都是发行次级债或金融债券。在股权融资方面,光大银行拟发H股400亿股排第一。

快报记者 赵士勇

### 相关新闻

## “你方割肉我抄底”

### 机构对银行H股分歧巨大



资料图片

港股近两个交易日持续反弹,恒指周三成功收复20000点整数关,中资银行股成为主要功臣。但是从二级市场上的操作看,机构大户对中资银行股后的看法,依然分歧巨大。

8月26日至31日期间,社保基金三度出手减持工行及中行H股,加上8月份的这三次减持,今年以来,社保基金针对银行H股的减持操作已达7次之多。不过,就在投资者由此推测社保基金不看好中资银行股的时候,社保基金又被曝出拟接盘美国银行抛售的建设银行H股股份。对此,有分析人士认为,社保基金今年以来的系列减持操作并非不看好中资银行股,而是为调仓

买入其它金融股做准备。

德意志银行也于8月29日减持了1442万股的民生银行H股。记者昨日采访的多家海外投资机构中,有四成左右仍对中资银行盈利增速、平台贷款问题及房地产坏账问题忧心不已,打算逢反弹继续降低银行H股的仓位。

但是,有六成左右的机构已开始转乐观,他们认为中资银行股已跌至非常吸引的价位。新加坡主权基金淡马锡和巨人集团董事长史玉柱,就用真金白银表明了其对中资银行股的信心。此外,黑石8月底以来也一直在小注加仓民生银行H股。

快报记者 时娜

## 新材料“十二五”规划将亮相 六类新材料公司分享盛宴

推广30个重点品种、实施10大示范工程、主攻6大方向、形成10个产值超150亿元的龙头企业……9月7日,工信部原材料司副司长高云虎在我国首届新材料国际展览会上透露,《新材料产业“十二五”发展规划》已经起草完成,这也将成为“十二五”七大战略性新兴产业中首个发布的规划,业内人士表示,从工信部昨日对规划文本进行的解读来看,扶持政策力度空前,新材料产业即将步入新时代。至于新材料规划的具体出台时间,高云虎表示,“争取在9月份”。

针对主攻的六大方向,记者梳理了相关上市公司。

**高强轻型合金材料代表公司:**宝钛股份与钢研高纳。

**高性能钢铁材料代表公司:**东北特钢集团、宝钢集团、中信泰富特钢和西宁特钢。

**功能膜材料代表公司:**水处理膜相关上市公司包括碧水源、国中水务、创业环保、洪城水业等。太阳能电池膜相关上市公司包括广东榕泰、拓日新能、南玻A、金晶科技等。平板显示薄膜相关公司包括长信科技、万顺股份、彩虹股份、莱宝高科等。

**新型动力电池材料代表公司:**中信国安、德赛电池、中炬高新、科力远、亿纬锂能、万向钱潮。

**碳纤维复合材料代表公司:**中钢吉炭、金发科技

**稀土功能材料代表公司:**中科三环、宁波韵升、银河磁体、北矿磁材以及永盛新材。

快报记者 朱宇琛《投资快报》

## 江苏亚邦染料拟IPO 羚锐制药潜伏近四年

江苏亚邦染料公司目前正在接受上市前的环保核查公示。如果该公司IPO事宜进展顺利,那么在2007年底通过增资方式潜行的羚锐制药将直接获得巨额的投资收益。

据悉,亚邦染料主要从事纺织染料及染料中间体的研发、生产和销售。据国家环保部网站显示,亚邦染料计划在上交所上市,拟公开发行7200万股,占发行后总股本的25%,所募资金主要投向9000吨/年危险废物焚烧项目等。

值得关注的是,若此次亚邦染料IPO进展顺利并闯关成功,沪市公司羚锐制药将坐享其上市盛宴。据羚锐制药披露,公司董事会在2007年12月21日审议通过了以自有资金对亚邦染料增资1000万元的议案,每股价格为6.2元,增资总额为6200万元,增资后占亚邦染料总股本的9.09%,2009年和2010年亚邦染料为羚锐制药分别贡献了200万元和400万元的投资收益。 快报记者 刘相华

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(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)				
000639	西仁药业	35.34	0.91	000755	山西路桥	21.83	2.87	000869	张裕A	110.67	1.99	002040	三爱富	7.31	5.69	002110	三爱富	19.53	1.94	002180	力能	19.53	4.32	002250	力能	21.11	2.96
000651	金发科技	14.88	2.06	000756	山西路桥	21.83	2.87	000870	山西路桥	21.83	2.87	002041	三爱富	7.31	5.69	002111	三爱富	19.53	1.94	002181	力能	19.53	4.32	002251	力能	21.11	2.96
000652	金发科技	14.88	2.06	000757	山西路桥	21.83	2.87	000871	山西路桥	21.83	2.87	002042	三爱富	7.31	5.69	002112	三爱富	19.53	1.94	002182	力能	19.53	4.32	002252	力能	21.11	2.96
000653	金发科技	14.88	2.06	000758	山西路桥	21.83	2.87	000872	山西路桥	21.83	2.87	002043	三爱富	7.31	5.69	002113	三爱富	19.53	1.94	002183	力能	19.53	4.32	002253	力能	21.11	2.96
000654	金发科技	14.88	2.06	000759	山西路桥	21.83	2.87	000873	山西路桥	21.83	2.87	002044	三爱富	7.31	5.69	002114	三爱富	19.53	1.94	002184	力能	19.53	4.32	002254	力能	21.11	2.96
000655	金发科技	14.88	2.06	000760	山西路桥	21.83	2.87	000874	山西路桥	21.83	2.87	002045	三爱富	7.31	5.69	002115	三爱富	19.53	1.94	002185	力能	19.53	4.32	002255	力能	21.11	2.96
000656	金发科技	14.88	2.06	000761	山西路桥	21.83	2.87	000875	山西路桥	21.83	2.87	002046	三爱富	7.31	5.69	002116	三爱富	19.53	1.94	002186	力能	19.53	4.32	002256	力能	21.11	2.96
000657	金发科技	14.88	2.06	000762	山西路桥	21.83	2.87	000876	山西路桥	21.83	2.87	002047	三爱富	7.31	5.69	002117	三爱富	19.53	1.94	002187	力能	19.53	4.32	002257	力能	21.11	2.96
000658	金发科技	14.88	2.06	000763	山西路桥	21.83	2.87	000877	山西路桥	21.83	2.87	002048	三爱富	7.31	5.69	002118	三爱富	19.53	1.94	002188	力能	19.53	4.32	002258	力能	21.11	2.96
000659	金发科技	14.88	2.06	000764	山西路桥	21.83	2.87	000878	山西路桥	21.83	2.87	002049	三爱富	7.31	5.69	002119	三爱富	19.53	1.94	002189	力能	19.53	4.32	002259	力能	21.11	2.96
000660	金发科技	14.88	2.06	000765	山西路桥	21.83	2.87	000879	山西路桥	21.83	2.87	002050	三爱富	7.31	5.69	002120	三爱富	19.53	1.94	002190	力能	19.53	4.32	002260	力能	21.11	2.96
000661	金发科技	14.88	2.06	000766	山西路桥	21.83	2.87	000880	山西路桥	21.83	2.87	002051	三爱富	7.31	5.69	002121	三爱富	19.53	1.94	002191	力能	19.53	4.32	002261	力能	21.11	2.96
000662	金发科技	14.88	2.06	000767	山西路桥	21.83	2.87	000881	山西路桥	21.83	2.87	002052	三爱富	7.31	5.69	002122	三爱富	19.53	1.94	002192	力能	19.53	4.32	002262	力能	21.11	2.96
000663	金发科技	14.88	2.06	000768	山西路桥	21.83	2.87	000882	山西路桥	21.83	2.87	002053	三爱富	7.31	5.69	002123	三爱富	19.53	1.94	002193	力能	19.53	4.32	002263	力能	21.11	2.96
000664	金发科技	14.88	2.06	000769	山西路桥	21.83	2.87	000883	山西路桥	21.83	2.87	002054	三爱富	7.31	5.69	002124	三爱富	19.53	1.94	002194	力能	19.53	4.32	002264	力能	21.11	2.96
000665	金发科技	14.88	2.06	000770	山西路桥	21.83	2.87	000884	山西路桥	21.83	2.87	002055	三爱富	7.31	5.69	002125	三爱富	19.53	1.94	002195	力能	19.53	4.32	002265	力能	21.11	2.96
000666	金发科技	14.88	2.06	000771	山西路桥	21.83	2.87	000885	山西路桥	21.83	2.87	002056	三爱富	7.31	5.69	002126	三爱富	19.53	1.94	002196	力能	19.53	4.32	002266	力能	21.11	2.96
000667	金发科技	14.88	2.06	000772	山西路桥	21.83	2.87	000886	山西路桥	21.83	2.87	002057	三爱富	7.31	5.69	002127	三爱富	19.53	1.94	002197	力能	19.53	4.32	002267	力能	21.11	2.96
000668	金发科技	14.88	2.06	000773	山西路桥	21.83	2.87	000887	山西路桥	21.83	2.87	002058	三爱富	7.31	5.69	002128	三爱富	19.53	1.94	002198	力能	19.53	4.32	002268	力能	21.11	2.96
000669	金发科技	14.88	2.06	000774	山西路桥	21.83	2.87	000888	山西路桥	21.83	2.87	002059	三爱富	7.31	5.69	002129	三爱富	19.53	1.94	002199	力能	19.53	4.32	002269	力能	21.11	2.96
000670	金发科技	14.88	2.06	000775	山西路桥	21.83	2.87	000889	山西路桥	21.83	2.87	002060	三爱富	7.31	5.69	002130	三爱富	19.53	1.94	002200	力能	19.53	4.32	002270	力能	21.11	2.96
000671	金发科技	14.88	2.06	000776	山西路桥	21.83	2.87	000890	山西路桥	21.83	2.87	002061	三爱富	7.31	5.69	002131	三爱富	19.53	1.94	002201	力能	19.53	4.32	002271	力能	21.11	2.96
000672	金发科技	14.88	2.06	000777	山西路桥	21.83	2.87	000891	山西路桥	21.83	2.87	002062	三爱富	7.31	5.69	002132	三爱富	19.53	1.94	002202	力能	19.53	4.32	002272	力能	21.11	2.96
000673	金发科技	14.88	2.06	000778	山西路桥	21.83	2.87	000892	山西路桥	21.83	2.87	002063	三爱富	7.31	5.69	002133	三爱富	19.53	1.94	002203	力能	19.53	4.32	002273	力能	21.11	2.96
000674	金发科技	14.88	2.06	000779	山西路桥	21.83	2.87	000893	山西路桥	21.83	2.87	002064	三爱富	7.31	5.69	002134	三爱富	19.53	1.94	002204	力能	19.53	4.32	002274	力能	21.11	2.96
000675	金发科技	14.88	2.06	000780	山西路桥	21.83	2.87	000894	山西路桥	21.83	2.87	002065	三爱富	7.31	5.69	002135	三爱富	19.53	1.94	002205	力能	19.53	4.32	002275	力能	21.11	2.96
000676	金发科技	14.88	2.06	000781	山西路桥	21.83	2.87	000895	山西路桥	21.83	2.87	002066	三爱富	7.31	5.69	002136	三爱富	19.53	1.94	002206	力能	19.53	4.32	002276	力能	21.11	2.96
000677	金发科技	14.88	2.06	000782	山西路桥	21.83	2.87	000896	山西路桥	21.83	2.87	002067	三爱富	7.31	5.69	002137	三爱富	19.53	1.94	002207	力能	19.53	4.32	002277	力能	21.11	2.96
000678	金发科技	14.88	2.06	000783	山西路桥	21.83	2.87	000897	山西路桥	21.83	2.87	002068	三爱富	7.31	5.69	002138	三爱富	19.53	1.94	002208	力能	19.53	4.32	002278	力能	21.11	2.96
000679	金发科技	14.88	2.06	000784	山西路桥	21.83	2.87	000898	山西路桥	21.83	2.87	002069	三爱富	7.31	5.69	002139	三爱富	19.53	1.94	002209	力能	19.53	4.32	002279	力能	21.11	2.96
000680	金发科技	14.88	2.06	000785	山西路桥	21.83	2.87	000899	山西路桥	21.83	2.87	002070	三爱富	7.31	5.69	002140	三爱富	19.53	1.94	002210	力能	19.53	4.32	002280	力能	21.11	2.96
000681	金发科技	14.88	2.06	000786	山西路桥	21.83	2.87	000900	山西																		