

厄尔尼诺发威 妖镍来袭 后续报道

# 妖“镍”熄火 概念股集体跳水

## 昨跌停的华泽钴镍、恒顺电气本月已累计上涨超25%



受伦敦镍期货大幅下跌影响,近期A股市场热炒的镍涨价概念股昨日上演集体大跳水。尤其是累计涨幅较大的华泽钴镍、恒顺电气惨遭跌停,龙头股吉恩镍业也跌近6%。在经过此轮资金的疯狂炒作后,不少业内人士都对后市表现不乐观,尤其是股价已处于高位的龙头概念股更是积聚较大风险。

实习生 褚倩怡 现代快报记者 刘元媛

### 镍涨价概念股高位跳水

受近期伦敦镍期货暴涨影响,A股市场上的镍涨价概念股集体跟风大涨。但在持续上涨后,5月14日隔夜市场伦敦镍出现大幅回调重挫6%,昨日亚洲盘延续跌势,盘中跌幅一度超过8%。这一下跌趋势迅速传导至A股市场,镍涨价概念股出现集体大跌。截至收盘,华泽钴镍、恒顺电气惨烈跌停,吉恩镍业、杉杉股份大跌逾5%,其他概念股格林美、康强电子、银亿股份、宁波联合、天成控股、兴业矿业等均出现不同程度下跌。

记者统计发现,在近期资金的疯狂炒作下,一些镍涨价概念股涨幅较大,且股价已处于高位。如华泽钴镍在5月7日~5月12日的四个交易日里连续涨停,5月13日盘中

创出年内新高25.48元/股。作为镍涨价概念股龙头的吉恩镍业表现同样惊艳,在5月8日~5月12日的3个交易日上演连续涨停。5月13日,吉恩镍业大幅高开,盘中创出19.64元/股的年内新高,午盘股价出现大跳水,当日大跌6.22%,近两个交易日出现连续回调。另一借助镍涨价概念炒作的恒顺电气,也在5月14日盘中创出9.92元/股的年内新高后股价出现回调,昨日封死跌停,报8.52元/股。

如果从涨幅情况来看,今年以来吉恩镍业累计大涨94.7%,恒顺电气累计上涨52.14%。从月度涨幅来看,华泽钴镍本月以来已上涨40.42%,吉恩镍业、恒顺电气和兴业矿业涨幅均超过25%。



### 后市不乐观 游资机构纷纷甩货

对于镍涨价概念股的后市走向,多位业内人士并不乐观。一位券商投顾直言:“这个时候已没法做了,直接休息。”他认为,在经过近期持续炒作上涨后,相关概念股都已累积较多获利盘,积聚较大风险。

以华泽钴镍为例,其流通A股仅7000多万,“这么小的流通盘是游资最喜欢的了”,上述投顾表示,该股本身具有重组概念,再叠加镍涨价的概念题材,更为游资炒作提供由头。

据华泽钴镍近3个交易日的龙虎榜显示,5月13日、5月14日,知名游资光大证券深圳金田路营业部连续两个交易日登上前五买入席位,同时都在边买边卖,而昨日其大举卖出3367万元成为第一大卖出席位。

另外,其他概念股恒顺电气、吉恩镍业也在近日遭机构大肆抛货,如5月13日恒顺电气大涨逾6%,但遭一机构大举卖出6195.2万元。

“此次大跌只是暂时调整的可能性不大,相反镍概念股涨势结束的概率高,后市可能会出现反抽,但反抽应该是离场的机会。”昨日,一位证券分析师对记者表示。

民生证券也认为,从镍下游需求情况来看,钢厂订单未有大规模增长,目前涨价均来源于印尼政策及国际资本炒家的炒作,因而推断目前镍为短期交易性机会,持续性堪忧。

不过仍有机构持续看多镍价,如花旗集团认为金属镍的价格到明年年底将再涨43%,因为对供应不足的担忧会促使投资者大量买进。

上述分析师认为,按目前相关概念股的走势,如果镍价上行,相关品种高位宽幅震荡的可能性存在,但股价往上拓展的空间预计没多少。

“投资者还要留意镍价,但对后市相关公司股价不宜预期过高。”

### 金融前线

## 一季度商业银行净利润4276亿元

中国银监会15日发布数据显示,截至2014年一季度末,我国银行业金融机构境内本外币资产总额为159.5万亿元,同比增长12.89%。负债总额为148.7万亿元,同比增长12.54%。信用风险有所上升,但资产质量保持稳定。一季度末商业银行不良贷款余额6461亿元,较年初增加541亿元,不良贷款率1.04%,较年初上升0.04个百分点。

数据显示,2014年一季度,商业银行实现净利润4276亿元,同比增长15.94%;平均资产利润率为1.40%,同比上升0.03个百分点;平均资本利润率20.80%,同比下降0.21个百分点。

资本充足率方面,截至2014年一季度末,商业银行(不含外国银行分行)加权平均核心一级资本充足率为10.04%,较年初上升0.09个百分点。

据新华社

## 江苏小微企业融资居全国前列

从5月15日开始,江苏银行业将在全省开展以“助小微、促升级、防风险、惠民生”为主题的“第三届小微企业金融服务宣传月活动”。

据悉,近年来,江苏银行业不断推出改革和创新举措,全面加大对小微企业的信贷投放和综合金融服务力度,连续五年实现了小微企业贷款增幅不低于全部贷款平均增幅的目标。2014年3月末,全省小微企业贷款(含小微企业贷款、个体工商户及小微企业主贷款)余额已突破两万亿元,达20134亿元,居全国前列。

通讯员 蔡友才 吕艳 现代快报记者 李颖鑫

# 政府为房企发“财政红包” 10房企获14亿巨额补贴

地方政府为房企发放“财政红包”的现象仍在持续。记者查阅多家房企2013年年报发现,仅华侨城、世茂房地产、龙湖地产、SOHO中国等十家房企,去年就获得地方政府近14亿元的巨额补贴。“目前地方政府补贴房企的方式主要有两种,一种是地价返还,另一种是常见的税收返还。”一位不愿具名的大型房企高管告诉记者。

### 64家房企获“财政红包”

据兰德咨询统计,截至4月20日发布年报的110家A股上市房企中,有64家企业获得政府补助或补贴,占比高达近六成。鉴于香港内房企业多数不披露补贴额,比例或将更高。

房企2013年年报数据显示,去年获得地方政府补贴金额较大的包括华侨城、世茂房地产、龙湖地产、SOHO中国等。

其中,华侨城去年获得的政府补助金额最高,高达3.66亿元。世茂房地产获政府补助金约为3.18亿元。世茂房地产的兄弟公司世茂股份去年亦获得政府补助金7076万元。

此外,龙湖地产获政府津贴约为2.53亿元,相比2012年的1604万元激增14倍。同比增幅大涨的还有融创中国,2012年仅获政府补助金约1039万元的融创,2013年该数值已上升至约3233万元,增幅达两倍。

至于长期获得较高政府补助金

的SOHO中国,亦在2013年就部分已完工项目收到当地财政局约1.55亿元的政府资助,但较2012年的2.03亿元有所下滑。

而曾获得高额政府补助的恒盛地产,在2013年的年报中,有关政府补助一项的内容未有任何体现。2010年恒盛地产曾因获地方政府6.6亿元奖励而受到质疑,恒盛地产并未对外公开这笔“特殊津贴”的账目明细以及来源。

“补贴、奖励其实一直都存在,只不过由上市房企决定是否体现在年报中。”一位港资房企财务人士告诉记者。

### 补贴大涨可能与房企拿地增加有关

上述大型房企高管称,每个地方政府都有自己的返税政策,根据企业缴多少税就按比例返还,很多地方政府这样操作,主要是为了抢税源。

“政府补助只是一种入账方法,

有时候是房企帮助地方政府做了某些工作,政府把这部分的费用返还给房企。相当于政府把一部分包袱抛给开发商,但到最后政府的钱有没有被浪费掉,就不得而知了。”盛富资本总经理黄立冲表示。

深圳金鹰地产营销总监林晓华告诉记者,如果政府补贴金额出现增幅大涨,可能与房企拿地增加有关。个别企业在招商引资、拿地的时候会有一些限制性门槛,包括配套酒店、大型商业等,政府会有所补贴,或者企业新增就业或投资等,政府后续也会有相应的奖励如地价的返还。“有些企业之所以能承受地王的高地价,是因为之后可获得接近50%的总地价返还。”林晓华透露,如果地块涉及棚户区改造,地价返还金额更可高达80%以上。

据悉,廉租房补贴、采暖供热补贴、职业培训补贴、危旧房改造、项目投资奖励等,也是政府给予补贴的主要来源。

### 专家点评

#### 优惠与购房者无涉 规则不公

分析人士指出,房企通过税收返还的方式获得较高额的补贴,从侧面也反映了目前房地产行业税负之重。但中国金融智库研究员杨国英表示,地方政府主导的“税收返还”是给予开发商的,这种优惠不仅与购房者无涉,往往会使地方政府与开发商形成实质性的利益结盟,从而导致“高税负最终由购房者承担,而‘税收返还’却由开发商独享”的规则不公。

据《华夏时报》

### 天天出彩

福彩 3D 游戏 (2014127 期)		
中奖号码:	3 4 1	
奖等	江苏中奖注数	每注奖额
单选	278注	1000元
组选 3	0注	320元
组选 6	868注	160元

福彩 15 选 5 (2014127 期)		
中奖号码:	2 6 7 12 13	
奖等	中奖注数	每注奖额
特别奖	0注	0元
一等奖	231注	1843元

体彩 7 位数 (14072 期)		
中奖号码:	4 6 5 9 7 3 0	
奖等	中奖注数	每注奖额
特等奖	2注	5000000元

体彩排列 3 (14127 期)		
中奖号码:	2 2 7	
奖级	中奖注数	每注奖金
排列3直选	10108注	1000元
排列3组选3	12524注	320元
排列3组选6	0注	160元

体彩排列 5 (14127 期)		
中奖号码:	2 2 7 8 8	
奖级	中奖注数	每注奖金
排列5直选	74注	100000元

福彩双色球 (2014054 期)		
红球号码:	1 4 5 11 29 30	
蓝球号码:	14	
奖级	中奖注数	每注奖金
一等奖	14注	6152102元

### 体彩鸡毛信

#### 大乐透奖池创纪录逼近5亿!

5月14日晚,超级大乐透第14055期再爆1注1500万元头奖。目前奖池也再创新高,达到4.97亿元,直奔5亿大关!下期派奖奖金则达到1700万,足够开出2个2400万国内单注封顶大奖!敬请关注!

(苏彩)