

牛散投资长油亏千万 约谈董事会称欲接管公司

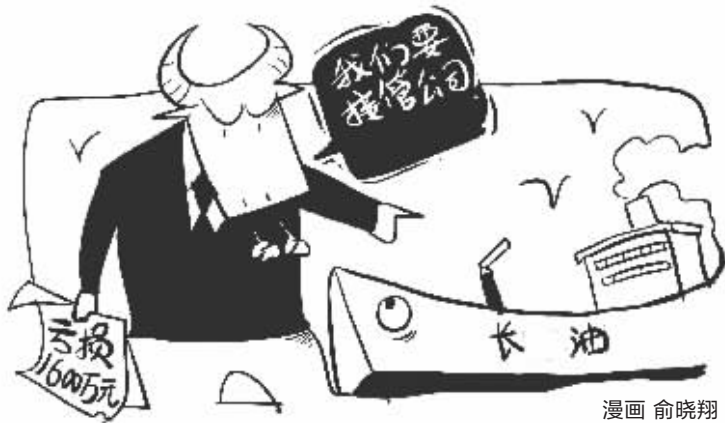
截至目前,距退市长油摘牌仅剩11个交易日,以第四大股东、第一大自然人股东陈庆桃为代表的散户股东团在网上发表了一封《约请长油董事会面谈的公开信》,信中提出了接手长油经营权的建议。

亏损1600万元 股东欲接手长油

在公开信中,陈庆桃等散户股东提出“接手*ST长油经营管理”,表态要将“一个连续亏损的公司变成一个经营稳健运行,效益持续上升,信誉彻底改善的公司”,还承诺“在约定期限内若经营不善,陈庆桃先生愿意无偿捐出自己所持的全部长油股份!”截至长油进入整理板前的数据显示,陈庆桃持有长油777.7万股,占股份总比0.23%,系第四大股东,第一大自然人股东。第一至第三大股东分别是南京长江油运公司(持股54.92%)、南京港(集团)有限公司(持股0.31%)和中国长江航运集团南京金陵船厂(持股0.31%)。

据媒体报道,陈庆桃透露,其入股长油的总成本约2100万元,还坚称不会在整理板出手股票,倘若如此,以5月19日退市长油的收盘价格0.71元/股计算,其股权市值约550万元,亏损约1600万元。一个普通股民欲接手巨型央企,陈庆桃究竟何人呢?据与其仅见过一面的廖亦冰透露:“好像是在联合国某个组织工作,做一些环境和投资方面的事情。”

虽然在身份上颇为神秘,但是在股市里,陈庆桃是著名的“牛散”,专攻ST股,在ST宏盛、*ST珠江、*ST炎黄等股票名单中均见到其姓名。另据媒体报道,仅在ST宏盛上,时任第二大股东的陈庆桃潜伏4年后收益超过2000万元。



漫画 俞晓翔

长油爽约散户股东团

由这名牛散发起的《约请长油董事会面谈的公开信》在网络曝光的数日后,股东代表团联系人廖亦冰收到了来自长油董事会的回应。

“5月16日,曾总(长油董秘曾善柱)打来电话说同意面谈,有三个人参加,约在5月20日”,廖亦冰说,赴会的三个人分别是中国外运长航集团有限公司董事会秘书刘昌松、退市长油总经理李万锦和董秘曾善柱;在电话中,曾提出要求,散户股东方参与会谈的仅陈庆桃和廖亦冰两人。

但是这约好的五人会谈似乎要落空,廖亦冰表示,从5月16日通完电话后,到现在都无法联系上长油的人。

从廖亦冰公开在天涯论坛的《长航油运约见陈庆桃的电话记

录》来看,双方在“是否在约谈时停牌”和“是否公开谈话内容”上存在分歧。

“既然这次会谈涉及到长油的经营权问题,理应停牌;此外,陈先生(陈庆桃)和我是代表许多的股民的,谈话内容他们都有知情权,同时我们也能避免嫌疑”,廖亦冰如此解释他们的要求和观点,但令他不解的是:“具体如何双方可以再协商,可是现在电话都打不通了。”

截止到发稿之时,记者拨打长油董事会办公室电话无人接听,该公司于5月17日发布了一份回应投资者的公告,称将于6月召开年度股东大会,同时还透露长油退市后将进入新三板进行股份转让。

据网易财经

■ 重磅重组

军工资产证券化再现 成飞集成拟置入中航三公司

继中国重工以“重大无先例”重组注入核心军工资产后,停牌近半年的成飞集成19日又刷新了A股军工资产重组的纪录:注入总价158.47亿元的歼击机、空面导弹资产并配套募资52.75亿元,其总规模达210亿元的定增计划,是此前中国重工定增规模的近三倍。

据公告称,公司拟以16.6元每股的发行价,向中航工业、洪都集团、华融公司等三家资产注入方向发行约9.55亿股,以预估值158.47亿元为作价,购买沈飞集团、成飞集团及洪都科技各100%

股权。同时,公司拟同样以16.6元每股,向中航工业、华融公司等十家参与方定增募资52.75亿元,用于先进战斗机及航空武器系统能力提升项目和两个民用项目。对于停牌前总市值仅52亿元左右的成飞集成来说,本次重组无疑脱胎换骨。

定增完成后,成飞集成主营业务将从汽车配件、新能源锂电池等“裂变”为歼击机、空面导弹等军品研制,成为中航工业防务装备核心业务资产的整体上市平台。

现代快报记者 郑培源

■ 行业焦点

中民投携手保利协鑫 百亿搭建光伏制造平台

5月9日,中民投在上海注册完毕,办公地点位于上海寸土寸金的金外滩国际广场,注册资金确实为500亿元,法人代表为李怀珍,即民生银行监事会副主席,并非外界此前猜测的民生银行董事长董文标。中民投已经确认兼并重组的三大板块为钢铁、光伏和船舶。

5月19日上午,全球最大的多晶硅企业保利协鑫能源的母公司协鑫集团董事长朱共山透露,已经和中民投达成合作协议,将投资100亿元进行光伏产业整合,包括光伏电站和光伏制造环节。

5月21日起,森泰集团正式改

名为协鑫新能源。近期,保利协鑫能源以14.4亿港元取得森泰集团控制权,将协鑫集团旗下光伏电站业务单独上市。协鑫集团期望,中民投的合作将有利于森泰集团未来在光伏电站开发运营和整体解决方案的打造。

保利协鑫董事局主席朱共山预计中国将在2017年率先实现光伏发电平价上网。据悉,保利协鑫今年下半年将投产万吨级硅烷流化床多晶硅生产线,并且批量提供全成本低至10美元/公斤的电子级颗粒硅。

据《经济观察报》

■ 市场热点

全球掀起基因测序投资热潮 A股相关概念股出炉

基因测序在全球掀起投资热潮,中国资本市场自然不会对此视而不见。过去一两年内,紫鑫药业、达安基因、千山药机、华大基因等多家上市或有意上市的公司纷纷祭出重磅产品与合作项目,意欲分食这一急速成长的市场。

此外,如科华生物、利德曼、中生北控、铭源医疗等各家牵涉基因检测产业链的上市公司,也成为不容忽视的概念股与既得利益者。

曾公开表态“将把公司所涉的基因测序平台主要用于科研,未来将往临床方向发展”的达安基因,

正是资本市场基因测序概念的得益者。作为本土基因检测的积极试水者之一,达安基因投资公司所参股子公司广州爱健生物技术有限公司、控股孙公司广州达安临床检验中心有限公司,均涉及二代基因检测服务。

华大基因创始人汪建曾放出狂言:“打通基因测序产业链,数年内使基因诊疗成为全球医院标配。”在产业圈中出手果敢狠辣,一直是这家公司给业界留下的印象。

据《21世纪经济报道》

■ 大腕动向

全球资本大鳄首季忙调仓 索罗斯“逃离”华尔街

在国际金融市场中,资本大鳄的一举一动始终备受关注。随着一季度持股材料的曝光,股神巴菲特、金融大佬索罗斯等资本大鳄调仓路径逐渐浮出水面:索罗斯已经着手“逃离”华尔街,巴菲特则增持盈利逐渐企稳的电信股。

近日金融股的弱势正好应验了投资大佬们的投资智慧。索罗斯就是一个典型。公开资料显示,索罗斯基金管理公司第一季度出清多只银行类股,如摩根大通、美国银行和花旗集团等。数据显示,自从4月1日以来,摩根大通下跌7.4美元,跌幅逾12%,美国银行下跌2.69美元,跌幅超15%,花旗集团

下跌1.16美元,跌幅超2%。

值得注意的是,索罗斯基金前一个季度刚刚买入摩根大通和花旗集团的股票,截至去年12月31日,索罗斯基金共持有280万股摩根大通和230万股花旗集团的股票。此外,索罗斯基金管理公司还出清了美国铝业公司和彭尼公司股票,并减持了Liberty Global、Zynga、微软和通用汽车;大幅增持康宝莱,从320万股增持至490万股。

据悉,目前,索罗斯基金已经限制外界申购,仅为索罗斯本人及家人进行投资。

据《第一财经日报》

五粮液出厂价“跳水”百元

“普五”从729元降至609元,行业专家表示,出厂价与零售价仍倒挂

国内白酒大佬五粮液率先正视白酒消费环境的改变,成为白酒业调整以来首家宣布下调出厂价格的一线白酒企业。昨日,五粮液相关负责人向记者确认了该消息。根据调价方案,五粮液将其核心产品52度水晶瓶五粮液(也称“普五”)的出厂价格从原来的729元调整到609元,降幅达16.46%。不过,在调价之后,五粮液终端价格仍与出厂价存在倒挂现象。

政府“松绑”,原定目标下调

据记者了解,这次调价是五粮液17日在武汉召开销售方面会议时公布的,该会议决定将其核心产品52度水晶瓶五粮液的出厂价调整为609元/瓶。

五粮液相关负责人向记者确认,上述价格调整在5月19日实施。在此之前,普五的出厂价为729元,零售指导价1109元。此次调整之后,出厂价降为609元、团购价为659元,零售指导价为729元。

市场猜测,这种降价行为或与最近政府对五粮液业绩“松绑”有关。

五粮液股份公司董事长刘中国日前在股东大会上披露,政府对五粮液松绑、泄压,集团原目标到2015年实现收入1000亿元,调整为到2017年实现1000亿元;由集团400亿元、股份公司600亿元,调整到集团、股份公司各500亿元。2014年收入目标为268亿元。

据《第一财经日报》

终端价仍存倒挂现象

不过,值得关注的是,虽然已经下调出厂价,但目前市场上普五的终端价早就跌破600元,与609元的出厂价仍存在倒挂的现状。

白酒专家晋育峰表示:“从目前的市场形势看,五粮液的市场终端价始终在570元~590元之间相对稳定,即这个价格基本体现了五粮液的量价平衡。因此,降价只能减轻倒挂现象。”晋育峰表示,这次主要是针对小经销商的降价行为,因为过去大经销商的实际成本其实已经低于609元,在580元左右,“对于这种调整,小经销商也持相对肯定的态度。”

对于调价后价格仍倒挂的问题,五粮液相关负责人对记者表示:“我们本次调价就是为了跟随市场步伐,这个价格是否适合仍需要市场验证,我们看重市场反应。”

据《京华时报》

相关数据

14家上市酒企 市值缩水2552亿

在经济增速放缓、国家限制“三公消费”、禁酒令等因素影响下,高端白酒遭到当头棒喝,行业黄金十年在2013年戛然而止。去年白酒行业从产量到销售收入,增速均创5年来新低,且14家白酒上市公司一年内市值蒸发2552亿元,缩水逾四成。

根据国家统计局数字显示,纵观去年全年,白酒行业以往的超高增长态势已不再,全年白酒行业规模以上企业完成总产量1226.20万吨,同比增长7.05%,尽管产量增长,但增速已下降到5年来最低水平。

数据还显示,去年我国1423家规模以上白酒企业全年累计完成销售收入5018.01亿元,同比增长11.22%,该增速也降至2009年以来的最低水平。