

南车、中航限售股下周上市

前者盈利丰厚面临抛压,后者套现压力较小

两只大盘蓝筹股在下周均将迎来数额较大的限售股解禁。中国南车 A 股首次发行中的网下配售股 3 个月锁定期将满,总量高达 6 亿股限售股将于 11 月 18 日(下周二)起正式上市流通。而交通银行在 IPO 时向战略投资者配售的 4.79 亿股限售股将于 2008 年 11 月 17 日(下周一)起上市流通。

分析人士指出,目前中国南车的股价远远高于 2.18 元的发行价格,且 6 亿股的数量

相当于目前中国南车流通盘的四分之一,该股后市的套现压力较大。而相比之下,由于交通银行的股价早已跌破其每股发行价格,且解禁的为战略投资者持股,套现压力相对较小。

11 月 18 日,中国南车 6 亿股限售股将解禁。这 6 亿股网下配售的成本为 2.18 元/股,按 12 日收盘价 3.68 元计算,尚有 68.81% 的获利空间。因此,对这 6 亿股解禁大军来说,在 18 日抛售充满了“诱惑”。

在弱市之中,即使浅亏也会及时跑路,何况中国南车还有 60% 以上的获利空间。早在 8 月 18 日,中国南车 24 亿股网上申购股票上市流通,其成本也是 2.18 元/股。当日,股价在 3.34 元~4 元/股之间波动,获利空间在 53%—83% 之间,中信证券、中信建投等多家券商营业部的卖出金额荣登龙虎榜,其中,中信建投北京三里河路证券营业部卖出金额达到了 2.77 亿元。首发之后,一旦当日的平均获利空间在 60%

以上,中国南车就一次次再登龙虎榜。8 月 19 日,中国南车股价在 3.42 元—3.8 元/股之间波动,二级市场交易成交额高达 25 亿元。8 月 20 日、21 日,9 月 22 日的情况相似。

如果中国南车的股价在 3.5 元/股上方,6 亿股解禁股的持有者仍有 60% 的获利空间。中国南车网下发行的 6 亿股的配售情况显示,获配者为企事业年金计划、财务公司、基金公司、保险公司、券商自营等。

快报记者 徐敏

中材国际遭海外业主索赔上亿

中材国际进军海外市场的第一个大型工程总承包合同项目出师未捷,被业主追索约 11592 万元人民币的赔偿,这占它今年前三季度 23009 万元净利润的 50.38%。

中材国际今天公告了此事并表示,由于起因突然已启动新一轮沟通,并将采取有效措施

维护自身权利,确保后续项目的正常履约,减少和杜绝此类索赔事项的发生。

中材国际表示,上述索赔金额实际支付后会对公司 2008 年净利润产生影响,公司正积极研究如何减小因此引起的当期利润减少的措施。

快报记者 陈建军

雅戈尔减持中信证券 1.05 亿股

雅戈尔今天公告,作为中信证券的发起人股东单位,在中信证券股改后持有其 1.84 亿股,目前均已上市流通。截至 2008 年 11 月 11 日上海证券

交易所收盘,公司已累计出售中信证券股权 1.05 亿股。加上转增股本的股份,目前仍持有中信证券无限售条件流通股 2.17 亿股。快报记者 陈建军

今日备忘

限售股上市

- 北方国际(000065) 股改限售股 7804.4945 万股
- 东信和平(002017) 股改限售股 5158.0093 万股
- 七喜控股(002027) 股改限售股 3241.9397 万股
- 陕天然气(002267) 首发机构配售股 2000 万股
- 江西水泥(000789) 定向增发机构配售 3536.4671 万股
- 云海金属(002182) 首发原股东限售 3637.494 万股

停牌一天

- 大行水泥、*ST 东碳 因未披露股票交易异常波动公告
- 广聚能源、如意集团、燕京啤酒、中核科技、江钻股份、三环股份、宗申动力、京新药业、沧州明珠、浙江富润、ST 大唐、空港股份、长电科技、熊猫烟花、银泰股份、神马实业 股东大会

停牌一小时

- 万东医疗、ST 秦岭、精工股份、巢东股份、ST 国药、精工钢构、长力股份、尖峰集团、四川金顶、SST 新太、福建水泥、厦工股份、龙建股份、S*ST 湖科、ST 建机 因刊登重要公告

其他

- 基金汉鼎 因公布公告 11 月 13 日上午停牌终止
- ST 耀华 因拟筹划重大资产重组自 11 月 13 日连续停牌
- 广州冷机 因重大事项取消停牌

38% 仪化暴涨价引发中石化整合猜想

仪征化纤、上海石化罕见的盘中涨幅使一度沉寂的中石化整合猜想再度喧嚣尘上。

昨日 11 时 30 分后,仪征化纤 H 股出现异动,并带领上海石化 H 股快速飙升,至上午收盘两者涨幅分别高达 46.5%、13%,并直接导致下午 A 股开盘后,两公司直线涨停。尽管仪征化纤、上海石化 H 股尾盘涨幅稍有回落至 38% (依然为 10 年最大涨幅) 和 11.7%,但并没有影响到两者 A 股的牢牢涨停。针对股价出现的大幅飙升,仪征化纤 14 时 01 分在香港联交所刊登公告表示,没有任何的变卖或者收购商谈事宜。

仪征化纤、上海石化股价的急速飙升和 A、H 股联动,使得市场重新浮起中国石化对两者启动整合的强烈预期。

在股权分置改革全面启动之初,由于中国石化在 IPO 招股说明书中承诺要对仪征化纤和上海石化进行整合,投资者当时对中国石化效仿私有化齐鲁石化、扬子石化、中原油气、石油大明的预期非常强烈,但中国石化最终认为两者股价过高而将整合无限期地延后。有市场人士认为,由于这两只股目前的股价接近股改全面启动之初时的水平,不排除重新激发投资者对中国石化启动整合的强烈预期。

数据显示,仪征化纤 2005 年股价最低值是 1.82 元,虽然远低于昨日收盘时的 3.17 元,但仪征化纤资产质量已今非昔比,公司 2005 年的净利润是亏损 9.54 亿元,而今年前三个季度的亏损只有 5.11 亿元;上海石化 2005 年

股价最低值是 3.11 元,较昨日 4.03 元收盘价低 22.8%。

作为目前为数不多尚未完成股改的上市公司,两公司虽然同时启动了两次股改,但方案完全相同的两次股改均未获得相关股东大会的通过。

对昨日的市场表现,也有研究员持不同的看法,他认为投机炒作的成分较大,但也不排除中石化会增持两家公司 H 股,上涨之前,两家公司的净利率均在 0.5 倍左右,虽然亏损,但是也不是很贵。该人士认为,中石化私有化两公司的可能性较小,因为目前两家公司都亏损,私有化将带来对中石化业绩的摊薄,而且 A、H 股价差还很大,再有中石化资金并不充裕,尽管四季度现金流有所缓解,但是仍然很紧张。快报记者 陈建军

5.4 亿 巨额成交量“送别”上电股份

专家分析:两天高价抢入,是看好未来换股权

昨天是上电股份在 A 股市场的最后一个交易日,半个月后公司股票将从交易系统摘牌。然而,上电股份以少见的方式闪亮“退场”:收盘价高于现金选择权价格。

上电昨日以 28.05 元开盘,经窄幅波动后一路上扬,最高冲至 29.4 元,收盘报于 28.73 元,全天上涨 2.39%,成交金额 2.79 亿元,换手率 11.62%。11 月 11 日,上电股份同样以 28.05 元开盘,

收盘于 28.06 元,成交额 2.63 亿元。

专家指出,28.05 元是上海电气吸收合并上电的换股价格,也是现金选择权价格,按照道理,只有低于 28.05 元,才会出现一定的无风险套利空间,成交量才会迅速放大。然而,资金在几经考虑之后,却在 28.05 元之上杀了进去,唯一合理的解释则是,他们看好上海电气未来的上升空间。

上电昨日成交均价 28.70 元,以 1:7.32 的换股比例计,昨日 2.79 亿元新进资金通过换股获得上海电气 A 股的成本价为 3.92 元/股,而昨日上海电气报收 2.72 港元(相当于 3.09 元/股)。虽然两者之间仍然有很大的差距,但是上海电气回归 A 股后的市场表现才是最后搭乘换股班车的资金最为看重的。快报记者 彭友

代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量					
000635	美罗药业	7.15	4.44	44612	000779	ST 盛神	3.38	0.6	3648	002017	东信和平	4.72	3.51	20566	002105	德棉实业	2.82	2.92	9529	002193	山东如意	3.81	2.97	12272
000636	华高科	2.95	1.37	40614	000780	ST 德世	1.23	1.66	39221	002018	东信和	4.72	2.44	42589	002106	武汉九谷	6.71	2.44	13807	002194	武汉九谷	13.46	0.45	4637
000639	宝德股份	3.6	1.41	5352	000783	信达股份	2.03	3.57	38888	002020	东新药业	6.69	3.35	19020	002107	达华医药	1.74	0.75	1241	002195	方正电机	6.53	3.32	14044
000650	金发科技	16.19	0.89	6456	000785	长江证券	10.74	3.67	124065	002021	中捷股份	4.33	0.77	9699	002108	沧州明珠	5.54	2.28	1848	002196	通宇通信	13.25	4.5	2958
000651	格力电器	67.79	0.89	6456	000786	北新建材	4.15	7.79	133844	002022	科华生物	18.2	-0.05	3481	002109	三钢闽光	5.66	1.8	51124	002197	通宇通信	13.25	4.5	2958
000652	泰达股份	16.05	3.83	104008	000788	海南城投	4.45	1.14	23431	002023	海特高新	3.76	1.99	15694	002110	中航光电	6.28	0.59	2589	002198	东晶电子	8.36	2.33	11309
000653	泰达股份	16.05	3.83	104008	000789	华神集团	5.03	9.94	164086	002024	航天电器	4.91	4.91	29500	002111	罗普斯铝	3.42	0.81	5737	002199	东晶电子	8.36	2.33	11309
000656	ST 东碳	2.85	-3.72	35161	000790	华神集团	4.15	3.75	102740	002025	天丽发展	3.41	3.65	11502	002112	罗普斯铝	3.42	0.81	5737	002200	科大讯飞	25.48	0.71	1725
000657	ST 中电	3.07	2.33	25698	000791	华神集团	3.02	3.42	8445	002026	天丽发展	3.98	1.53	7038	002113	罗普斯铝	3.42	0.81	5737	002201	科大讯飞	25.48	0.71	1725
000658	ST 中电	3.07	2.33	25698	000792	华神集团	3.02	3.42	8445	002027	天丽发展	3.98	1.53	7038	002114	罗普斯铝	3.42	0.81	5737	002202	科大讯飞	25.48	0.71	1725
000661	长春高新	6	1.69	7983	000793	华神集团	3.12	3.65	97452	002028	天丽发展	3.98	1.53	7038	002115	罗普斯铝	3.42	0.81	5737	002203	科大讯飞	25.48	0.71	1725
000662	紫光股份	3.34	1.14	18941	000795	华神集团	2.55	4.51	31198	002029	天丽发展	3.98	1.53	7038	002116	罗普斯铝	3.42	0.81	5737	002204	科大讯飞	25.48	0.71	1725
000663	紫光股份	3.34	1.14	18941	000796	华神集团	2.55	4.51	31198	002030	天丽发展	3.98	1.53	7038	002117	罗普斯铝	3.42	0.81	5737	002205	科大讯飞	25.48	0.71	1725
000665	武汉铝业	2.26	3.64	22016	000797	华神集团	3.2	3.23	30814	002031	天丽发展	3.98	1.53	7038	002118	罗普斯铝	3.42	0.81	5737	002206	科大讯飞	25.48	0.71	1725
000666	武汉铝业	2.26	3.64	22016	000798	华神集团	3.2	3.23	30814	002032	天丽发展	3.98	1.53	7038	002119	罗普斯铝	3.42	0.81	5737	002207	科大讯飞	25.48	0.71	1725
000667	武汉铝业	2.26	3.64	22016	000799	华神集团	3.2	3.23	30814	002033	天丽发展	3.98	1.53	7038	002120	罗普斯铝	3.42	0.81	5737	002208	科大讯飞	25.48	0.71	1725
000668	ST 武石油	4.18	3.28	2818	000800	一汽轿车	5.45	1.11	66708	002034	天丽发展	3.98	1.53	7038	002121	罗普斯铝	3.42	0.81	5737	002209	科大讯飞	25.48	0.71	1725
000669	ST 武石油	4.18	3.28	2818	000801	一汽轿车	5.45	1.11	66708	002035	天丽发展	3.98	1.53	7038	002122	罗普斯铝	3.42	0.81	5737	002210	科大讯飞	25.48	0.71	1725
000671	阳光发展	7.52	4.59	240961	000802	北汽控股	5.45	1.12	59213	002036	天丽发展	3.98	1.53	7038	002123	罗普斯铝	3.42	0.81	5737	002211	科大讯飞	25.48	0.71	1725
000673	ST 大水	3.23	3.86	20946	000803	宇通客车	2.89	3.21	14447	002037	天丽发展	3.98	1.53	7038	002124	罗普斯铝	3.42	0.81	5737	002212	科大讯飞	25.48	0.71	1725
000674	ST 大水	3.23	3.86	20946	000804	宇通客车	2.89	3.21	14447	002038	天丽发展	3.98	1.53	7038	002125	罗普斯铝	3.42	0.81	5737	002213	科大讯飞	25.48	0.71	1725
000675	ST 大水	3.23	3.86	20946	000805	宇通客车	2.89	3.21	14447	002039	天丽发展	3.98	1.53	7038	002126	罗普斯铝	3.42	0.81	5737	002214	科大讯飞	25.48	0.71	1725
000676	ST 大水	3.23	3.86	20946	000806	宇通客车	2.89	3.21	14447	002040	天丽发展	3.98	1.53	7038	002127	罗普斯铝	3.42	0.81	5737	002215	科大讯飞	25.48	0.71	1725
000677	ST 大水	3.23	3.86	20946	000807	宇通客车	2.89	3.21	14447	002041	天丽发展	3.98	1.53	7038	002128	罗普斯铝	3.42	0.81	5737	002216	科大讯飞	25.48	0.71	1725
000678	宇通客车	2.89	3.21	14447	000808	宇通客车	2.89	3.21	14447	002042	天丽发展	3.98	1.53	7038	002129	罗普斯铝	3.42	0.81	5737	002217	科大讯飞	25.48	0.71	1725
000679	宇通客车	2.89	3.21	14447	000809	宇通客车	2.89	3.21	14447	002043	天丽发展	3.98	1.53	7038	002130	罗普斯铝	3.42	0.81	5737	002218	科大讯飞	25.48	0.71	1725
000680	宇通客车	2.89	3.21	14447	000810	宇通客车	2.89	3.21	14447	002044	天丽发展	3.98	1.53	7038	002131	罗普斯铝	3.42	0.81	5737	002219	科大讯飞	25.48	0.71	1725
000681	宇通客车	2.89	3.21	14447	000811	宇通客车	2.89	3.21	14447	002045	天丽发展	3.98	1.53	7038	002132	罗普斯铝	3.42	0.81	5737	002220	科大讯飞	25.48	0.71	1725
000682	宇通客车	2.89	3.21	14447	000812	宇通客车	2.89	3.21	14447	002046	天丽发展	3.98	1.53	7038	002133	罗普斯铝	3.42	0.81	5737	002221	科大讯飞	25.48	0.71	1725
000683	宇通客车	2.89	3.21	14447	000813	宇通客车	2.89	3.21	14447	002047	天丽发展	3.98	1.53	7038	002134	罗普斯铝	3.42	0.81	5737	002222	科大讯飞	25.48	0.71	1725
000684	宇通客车	2.89	3.21	14447	000814	宇通客车	2.89	3.21	14447	002048	天丽发展	3.98	1.53	7038	002135	罗普斯铝	3.42	0.81	5737	002223	科大讯飞	25.48	0.71	1725
000685	宇通客车	2.89	3.21	14447	000815	宇通客车	2.89	3.21	14447	002049	天丽发展	3.98	1.53	7038	002136	罗普斯铝	3.42	0.81	5737	002224	科大讯飞	25.48	0.71	1725
000686	宇通客车	2.89	3.21	14447	000816	宇通客车	2.89	3.21	14447	002050	天丽发展	3.98	1.53	7038	002137	罗普斯铝	3.42	0.81	5737	002225	科大讯飞	25.48	0.71	1725
000687	宇通客车	2.89	3.21	14447	000817	宇通客车	2.89	3.21	14447	002051	天丽发展	3.98	1.53	7038	002138	罗普斯铝	3.42	0.81	5737	002226	科大讯飞	25.48	0.71	1725
000688	宇通客车	2.89																						