

# 双良“妖”冲天 机构集中高位

## 物联网、节能减排两大时髦题材浮出水面

从9月29日开始,双良股份的股价从最低13.80元一口气蹿到了最高21.78元,最大涨幅接近60%,成为近期的大牛股。前天虽有调整,但昨天依然保持强势。有意思的是,该股的这一波拉升过程中,从未出现过一个涨停,而是以连续不断的小步快跑取得突破,不少股民和机构都一直想跟进,但却总找不到机会下手。

双良股份的董事长缪志强昨天对快报记者表示,公司没有买卖自家股票,也并没有增减持过自己的股票,近期走势比较“妖”的原因,可能是一些机构关注到,公司从传统中央空调企业向节能减排型企业转型,以及公司收购最近很红火的物联网企业有关。

### 入股先施科技

这只神秘炒火起来的股票,也确实引起众多机构的胃口,昨天,被记者撞见包括申万、安信等共6家机构派出的行业分析师和研究员,在江阴的双良股份现场调研。

而这些机构的特派员们还团团围住了先施科技的董事长冯建华,这家公司昨天

正好在当地签约,落实被双良收购27.17%股权事宜,该公司的主营业务是目前市场上最热门的题材——物联网产业。缪志强和冯建华都对记者和机构研究员表示,先施科技的核心业务就是物联网构建的关键部件射频识别(RFID)的系列产品。

冯建华透露,先施科技不仅是国内最大的RFID供应商,而且还有三名专家进入了物联网国家标准框架制定的委员会中,也就是说,双良股份入股的先施,既是物联网的硬件大户,也是未来标准的制定者之一。缪志强说:“我们入股先施科技,看好的是它有可能成为物联网时代的INTEL或者微软的潜力和可能。”昨天在现场的机构研究员都认为,物联网发展前景无疑很好,而与此题材有关的上市公司未来的表现,关键是看各个公司将来能在物联网产业中把核心技术掌握到何种程度。

安信证券首席行业分析师刘军对记者表示,双良股份参股先施科技对其股价表现是相当正面的。先施科技是国内RFID行业的领军企业之一,和上市公司远望谷的能力相比在伯仲之间,也是国家863和火炬计划的承担单位,所以安

### 接到中石油订单

而双良股份另一个潜伏的利好是,该公司已经基本完成了从传统中央空调产业向节能减排产业的工作,而且已经在节能减排产品上,接获了中石油的订单。

缪志强说,向中石油提供的产品是一种全新的废热能源利用技术,可以适用于中石油、中石化各个油田。目前,全世界的油田在开采原油时,都会产生温度在60摄氏度左右的一种油水混合废污水,双良股份的技术可以把这种废污水转换成可使用清水,同时也可把水制取到温度为85摄氏度的热水中,用于采暖和生产。缪志强说,中石油下属某油田已经在试用,全面使用新技术后,该油田每年可节约8亿元的排污和采暖成本。该技术目前国内无竞争者。

申银万国分析师吕琪、马宏毅认为,双良股份目前的状态是,左手分享节能减排盛宴,右手已经伸进了物联网的花花世界,有点左右逢源的意思,所以他们在昨天发出的分析报告

中,上调了双良股份2009到2011年的每股收益分别为0.56元、0.80元和1.07元(原值分别为0.56元、0.75元和0.94元),并发出中长期“买入”评级。

有意思的是,中信证券最新的报告,把对双良股份的分析师换成其“石油石化行业首席分析师”殷孝东来做,得出的结论是双良股份的2009年和2010年的每股收益分别为0.54元和0.75元,对应的市盈率为39倍和28倍,维持“买入”评级。但该分析师也同时指出,双良股份的余热利用产品拓展不顺畅。

另有分析师也指出,双良股份的股价相当于大盘7000点时的估值,过高的价格有相当风险。长江证券分析师陈志坚认为,物联网产业任重而道远,若物联网得以普及,纯生产电子标签等存储体的厂商将面临价格下滑和竞争加剧的风险,而系统解决方案厂商具备较高的技术壁垒。因此对于近期涨幅较高的公司则需注意过度炒作风险。

缪志强说,如果向中石油提供的产品全面推广开始,战略合作协议签署后,分析师的看法也许会更正。

快报记者 石成

## 潜伏网宿科技近10年 六旬老太身家飙升90倍

创业板本周五即将上市交易,在首批28家公司中,网宿科技的创始人和大股东是一名厦门66岁的老太陈宝珍,而她此前的身份是福建集美大学水产学院电子仪器厂的一名退休员工。以发行价24元计算,陈宝珍持有网宿科技34.86%的股权,市值高达5.67亿元,与她当初的投资620万元相比,10年间,陈宝珍的身家飙升了90倍。

据记者了解,陈宝珍的创业经历颇具传奇色彩。2000年1月,当时已经57岁的集美大学水产学院电子仪器厂退休员工陈宝珍,与留学生周艾竹一道,成立了上海网宿科技发展有限公司,涉及当时在美国新兴的IDC(互联网数据中心)

业务。当时,在网络技术方面,中国还只是停留在ISP(服务提供商)的基础阶段,因此,陈宝珍也算是国内IDC业务的领军人物之一。

在福建业内有一种说法,神秘老太陈宝珍有可能是代他人持股,因为网宿科技的真正创始人具有海归身份,且该公司最初的业务伙伴主要为国外客户,即为新进入中国市场的互联网企业提供托管和增值服务,而创始人的海归身份为此提供了便利,陈宝珍的履历虽然不符合。但上述说法并未获得官方方面证实,公司方面表示不方便透露陈宝珍的任何信息,但确如招股说明书所显示,陈宝珍是公司的创始人和第一大股东。快报记者 彭飞

## 中石油第三季度净赚308亿 经营业绩符合市场预期

中国石油今天发布三季报显示,公司第三季度净赚308亿元,与去年同期的401亿元相比下降23.2%,但仍符合预期。

根据公告,第三季度按照中国企业会计准则,中国石油实现归属于公司股东的净利润308.23亿元人民币,基本每股收益0.17元人民币,同比下降了23.2%,环比则略有下降。今年1至9月份,中国石油实现净利润811.49亿元,较去年也下降了141%。尽管受油价下滑影响,公司盈利同比下降,但这一

业绩水平仍符合业界预期。此前,中金公司预计中国石油三季度净利润为302亿元,合每股0.165元;德银预计其第三季度每股收益0.17元;银河证券预计这一数字为0.18元;摩根大通则预计这一数字为0.19元。

此外,中国石油三季度的业绩表现也好于国际石油同行。如BP刚刚发布的三季报显示,公司第三季度净利润大降了34%。

快报记者 陈其兴

## 净利润总额 或达2500亿

三季报披露工作将于本周结束,从周一开始,三季报披露进入了高潮。截至27日,沪深1631家公司A股中已有803家公司披露了三季报,剔除24家新上市公司,779家公司前三季度共实现归属母公司股东净利润2243.78亿元,同比增长2.8%,其中第三季度实现净利润831.11亿元,同比增长40%,环比与二季度基本持平。机构预计全A股第三季度实现净利润将达2500亿元,较去年同期增长约10%,将再创A股历史上最好的第三季度财报。

不过在A股上市公司业绩不断向好印证宏观经济持续回暖的同时,三季报的其他一些数据也揭示出经济复苏

# A股三季报史上最靓

过程中的一些隐忧,如主营业务收入普遍增长乏力,上市公司利润更多来自于资产价格的上涨,以及去库存产生的账面收益等。

值得一提的是,公布三季报的公司数量接近两市公司总数的一半,但这些公司的总市值以及常年利润总额都只占全部A股的大约30%左右,显示出目前公布三季报的大多是中小企业,众多超大蓝筹的三季报尚未发布。此外,有367家公司虽然暂未发布三季报,但先后就三季度业绩做出预告。其中预增、续盈、扭亏、略增等“报喜”的公司占到约47%,68家公司在二季度环比增长的同时,3季度业绩再次预增。

宏源证券的报告认为,2009年第2季度A股公司净利润2772亿,较去年同期仅差80亿元,在今年上市公司整体业绩水平环比不断增加的预期下,预计2009年第三季度将比二季度增长10%左右,将成为A股历史上最好的三季报。

统计显示,779家公司中,2季度业绩好于1季度的达563家,而3季度业绩好于2季度的达415家。其中,648家公司第三季度实现盈利,占779家公司的82.8%;有64家公司第三季度成功扭亏为盈,有268家公司前三季度业绩环比呈逐季递增的喜人局面。

从行业分布看,盈利公司

分布于所有的行业中,一季报和半年报时出现的全行业亏损已经消失。再从268家业绩环比逐季递增的公司的行业分布看,这268家公司也来自20个一级行业中,显示出越来越广泛的分布态势。

从779家个股的业绩表现看,建行、中国人寿、中信银行和民生银行4只金融股合计实现净利润超过1200亿元,几乎相当于其他775家公司的净利润总和。但与第二季度业绩环比,只有中信银行净利润增长13.88%略为可观,中国人寿和民生银行业务则分别削减30%和42%,极大抵消了其他中小盘公司对A股整体业绩的贡献。

据《信息时报》

代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量
600443	双良股份	11.54	0.44	15193565
600044	金山电力	6.13	1.4	9389904
600744	华远地产	10.15	0.29	10073339
600745	华鲁恒升	14.85	1.66	904250
600648	外高桥	17.86	-0.17	3483861
600651	物化股份	12.57	0.23	19292325
600652	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600653	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600654	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600655	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600656	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600657	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600658	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600659	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600660	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600661	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600662	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600663	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600664	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600665	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600666	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600667	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600668	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600669	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600670	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600671	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600672	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600673	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600674	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600675	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600676	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600677	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600678	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600679	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600680	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600681	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600682	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600683	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600684	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600685	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600686	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600687	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600688	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600689	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600690	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600691	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600692	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600693	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600694	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600695	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600696	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600697	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600698	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600699	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600700	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600701	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600702	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600703	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600704	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600705	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600706	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600707	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600708	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600709	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600710	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600711	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600712	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600713	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600714	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600715	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600716	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600717	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600718	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600719	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600720	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600721	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600722	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600723	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600724	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600725	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600726	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600727	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600728	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600729	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600730	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600731	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600732	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600733	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600734	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600735	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600736	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600737	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600738	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600739	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600740	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600741	泰达股份	12.93	0.2	3524150

代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量
600742	一农	18.85	4.96	9340553
600743	华远地产	-	-12	39
600744	华远地产	10.15	0.29	10073339
600745	华鲁恒升	14.85	1.66	904250
600746	外高桥	17.86	-0.17	3483861
600747	物化股份	12.57	0.23	19292325
600748	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600749	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600750	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600751	SST天津	7.46	-0.67	1473072
600752	东阿阿胶	7.91	1.8	5785127
600753	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600754	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600755	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600756	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600757	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600758	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600759	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600760	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600761	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600762	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600763	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600764	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600765	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600766	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600767	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600768	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600769	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600770	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600771	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600772	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600773	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600774	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600775	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600776	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600777	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600778	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600779	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600780	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600781	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600782	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600783	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600784	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600785	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600786	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600787	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600788	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600789	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600790	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600791	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600792	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600793	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600794	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600795	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600796	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600797	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600798	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600799	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600800	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600801	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600802	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600803	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600804	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600805	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600806	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600807	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600808	泰达股份	12.93	0.2	3524150
600809	泰达股份	12.93	0.2	3524150</