产能落后4“瘟股”坚决回避

追随医药百货拼防御

5月5日,国务院召开全国节能减排工作电视电话会议,国务院总理温家宝在会议上强调“要采取铁的手腕淘汰落后产能”。看来,一直声张很久的淘汰落后产能工作要付诸行动了,这必将导致相关公司的冰火两重天。

业内人士指出,在目前市场仍不明朗的情况下,投资者要远离淘汰落后产能所利空的公司,转而投向具有防御性能的板块。记者为投资者梳理了具备防御性的公司,以及或将在淘汰落后产能过程中利空的公司。

冰 落后产能

淘汰落后产能一直指向的目标就是钢铁、造纸、电力和水泥等四个行业,国家控制总量、淘汰落后、兼并重组、技术改造、优化布局的产业调整政策得到落实,必将造成这四个行业有公司欢喜有公司愁。记者注意到,在这四个行业中,如果一些产能落后的中小企业不发展创新,或将被淘汰,或将被大公司收购。相对于淘汰停产,或许被大公司收购将会成为它们最好的归宿。不过,在没有具体的方案落地之前,投资者还是远离为宜。

ST天宏

华夏理财点评:公司早在2009年就已收到石河子市财政局淘汰落后产能的通知,公司淘汰了落后的相关圆网纸机生产线,并得到中央财政奖励资金825万元。目前,公司的主营业务由此前的造纸转变至纸制品加工与农业并重。公司在2008年底收购的汇昌豆业为一家油脂收储转加工定点企业,作为一只造纸行业个股,该公司的表现并不尽如人意;而作为一只农业股,该公司也并未能在本轮市场下跌的过程中显现出防御的特性,反而一直随市场震荡下行。

凌钢股份

华夏理财点评:该股自4月中旬以来,形成连续性下挫的势头,目前,仍然处于下降通道。据业内人士分析,辽宁省落后产能淘汰覆盖了凌钢股份的全部产能,如果国家大刀阔斧地淘汰落后产能,未来凌钢股份或将面临停产,这并不是没有可能。此外,该公司业绩也并不尽如人意,亏损时有发生。未来,公司只有通过大企业来兼并重组才能改善目前的现状。不过,市场看好公司的铁矿石资源,铁矿石价格上涨会给公司带来利好。但对于此类个股,投资者应规避为宜。

吉电股份

华夏理财点评:吉电股份3月22日开始就已经停牌。最新的公告显示,因国家淘汰落后产能,关停了公司所覆盖的浑江发电1-4#机组,白山市财政局下达了通知,奖励公司2000万元,但这种收益是一次性的。目前公司停牌,市场分析人士认为是酝酿白山热电、通化热电注入到上市公司的事宜。本报记者注意到,这两家公司2008年一度亏损过亿,如果煤炭价格继续上涨,这两家公司注入到上市资产以后,吉电股份的业绩将更加岌岌可危。

赛马实业

华夏理财点评:赛马实业公布2010年一季报显示,公司基本每股收益-0.04元,扣除非经常性损益后净利润-906.51万元。自4月初以来,赛马实业的股价由40元狂跌到目前的24元附近,跌幅已经朝50%迈进。很多机构已经在一季度之前退出前十大流动股东的行列。而公司目前的情况就是所处宁夏区域的水泥产能面临过剩压力,在此情况下,即便国家不关停其落后产能,公司的毛利率也可能继续下滑,建议投资者远离。

火 防御板块

重组是资本市场永恒的话题,医药股的重组当然也不例外。尤其是在市场转弱的情况下,医药股首先体现的是防御功能,而具有重组预期的医药概念股扮演的则是防御急先锋。弱市中大消费概念总是挺身而出,商业零售更是如此。即便市场变得非常不堪一击,消费还是要继续。也正是在市场岌岌可危的情况下,商业零售股的避风港湾作用才得以凸显。

上海医药

国泰君安证券点评:整合后的上海医药将依托自身良好的商业网络平台,进一步强化医药分销和零售业务的外延扩张,抓住医改流通领域改革的发展契机。未来,上药将受益于医改,管理体制改革和集中招标采购的改革对于具备终端网络、拥有较强配送能力和规模优势的大型医药商业企业更为有利。工业方面,公司的重点品种也将继续保持较快增长。维持“增持”评级。

武汉中百

金元证券点评:武汉中百是湖北地区超市行业的龙头,未来通过直采和完善物流配送体系提升毛利率。公司2010年新增仓储超市20家左右,便民超市50-60家,未来每年新增仓储超市10-15家,可保证公司至少3-4年的快速增长。随着CPI水平的恢复,公司一季度仓储超市同店增速已达11%,预计全年仍能维持10%左右的同店增长。给予“买入”的投资评级。

据《华夏时报》

中国汽车品牌首次落户北美

中国国产汽车品牌将进军美国汽车市场。近日,比亚迪股份有限公司董事局主席王传福(前排左一)与加州州长阿诺·施瓦辛格(前排中)、洛杉矶市市长维拉莱戈萨(前排右一)等当地政要一起,在洛杉矶市政厅共同举行新闻发布会,宣布比亚迪将于今年内在洛杉矶成立北美总部,比亚迪是第一个落户北美的中国汽车品牌,两年内比亚迪北美总部将雇佣员工增加到100至150名。

王传福在记者会上说,在美国成立公司是他梦寐以求的事情,北美总部将主要从事汽车市场营销、技术支持以及为当地市场设计研发绿色节能汽车、太阳能电池板和充电站等。洛杉矶市政府同意将采购部分比亚迪节能汽车,并将对比亚迪生产的部分电动公交车进行测试。市政府承诺简化配置充电站的批准手续,加快批准设立家用电动车充电站。加州州长施瓦辛格说,比亚迪落户洛杉矶是加州推广新能源政策的成功典范:“我张开双臂欢迎比亚迪到来,希望加州与中国的友谊能够为双方的环境和经济带来互惠双赢。”

大洛杉矶地区是美国最大的汽车市场,仅洛杉矶县就有22家主要汽车设计中心,也是大多数亚洲汽车制造商的美国总部所在地。在这里落户的世界汽车品牌包括丰田、本田、马自达、现代、起亚、菲斯科等。比亚迪计划今年在中国及美国推出其e6纯电动车,公司其他产品还包括太阳能设备及锂离子电池。 中新



与新桥完成交易,平安成深发展最大股东

新桥投资深发展 6年赚6倍多

在获得相关监管部门的重要批复后,中国平安即马上启动收购深发展的第一步。

中国平安上周末发布公告称,其向新桥发行2.99亿H股作为支付对价的相关手续已经办理完成,同时新桥也已经发出不可撤销的过户指令将所持有的深发展约5.2亿股股份全部过户至平安名下,相关过户手续正在办理之中。

至此,在“平深恋”的“两步走”程序中,平安已经顺利完成与新桥的“换股”。

本次过户完成之前,中国平安及其控股子公司平安人寿合计持有深发展1.45亿股股份,约占深发展目前总股本的4.68%。而与新桥间的交易完成后,中国平安即成为深发展第一大股东,持有深发展股份比例提升至21.44%。

当初与中国平安签署交易合同时,新桥本有两种选择:中国平安以现金114亿元人民币进行支付或拿中国平安2.99亿H股增发股来换股。显然,从目前中国平安的H股股价来说,新桥选择换股要划算得多。

据粗略计算,以中国平安H股最新收盘价61.1港元,以及新桥当初投资深发展的总成本22.27亿元来计算,新桥在投资深发展的6年时间里获利6倍有余。

完成和新桥之间的交易后,中国平安还将通过旗下平安人寿参与深发展定向增发,以达到持有深发展股比30%的目的。而此项定向增发事宜已获银监会批准,目前尚待证监会及港交所审批。

对于股东的易主,深发展表示感谢新桥在过去五年多作为第一大股东给予其支持,也感谢新桥在这段重要期间发起并推动了该行的显著改善。

而对于平安的入主,深发展希望未来可以通过前者在保险、银行、证券的综合金融服务平台,更深、更广地拓展客户基础,并加深双方的优势互补。

事实上,对于中国平安来说,这已是其收购银行的第三次举动了。2003年,中国平安与汇丰银行联合收购福建亚洲银行。2006年,中国平安又收购了深圳市商业银行,并将两个银行成功整合成今天的平安银行。而将深发展收于麾下后,将其与平安银行再度整合将是一个大概率事件。截至2009年12月31日,平安银行总资产达2207亿元,信用卡累计流通卡量突破340万张,总交易金额超过360亿元。

快报记者 黄蕾

网购热门城市 南京排名第六

“买家和卖家,南京都排在全国前八”,近日,记者从淘宝网正式发布的《2009-2010年度中国网购热门城市报告》中得知,中国网购消费力十大城市和网店卖家十大城市,南京分别排名第六和第七。

报告显示,中国网购消费力十大城市分别是上海、北京、深圳、杭州、广州、南京、苏州、天津、温州和宁波。主要集中在以江浙沪为主的长三角地区、以广深为主的珠三角地区和以北京为主的京津地区。但有意思的是,网购消费力增速最快的前十大城市中,来自于中西部的二三线城市却唱起了主角。

报告显示,中国网购消费力十大城市的消费金额性别来源比例中,男性占比超过了女性。前者占比达到53.5%,后者则为46.5%。男性消费者的消费金额比例竟然高过女性消费者7个百分点。原来,男性网购也疯狂。不过,在成交人数、成交笔数等关键数据上显示,女性消费者均高于男性。而在客单价这一数据上,则是男性高于女性,甚至达到1.5:1的水平。这一数据显示,女性更愿意选择多次购买相对便宜些的商品,而男性则显得更为大方,“要么不买,要买就买贵些的”。在中国网购消费力十大城市中,25岁至34岁的群体成为网购消费的主力军,占比达到62.49%。

快报记者 陈诚

南证期货公司 扬州跑马圈地

随着股指期货的上市,期货公司加快了跑马圈地运动。昨日,南证期货扬州营业部正式开业,这是南证期货2008年底总部迁址南京后开办的第一家异地营业部。据了解,此前已有弘业期货、苏物期货、方正期货等五六家期货公司在扬州设立了营业部。南证期货表示,扬州经济发达,存有一批具有一定规模的、以上市公司为代表的各类机构投资者,股指期货推出后必能成为这些机构投资者的新选择,南证期货正是看准此契机,布兵扬州。快报记者 刘芳

■天天出彩

福彩3D游戏(2010122期)

中奖号码:7 6 8

奖等	江苏中奖注数	每注奖额
单选	1338注	1000元
组选3	0注	320元
组选6	4331注	160元

福彩15选5(2010122期)

中奖号码:2 4 6 8 10

奖等	中奖注数	每注奖额
特别奖	0注	0元
一等奖	245注	1988元

福彩双色球(2010052期)

红球号码:1 2 19 23 27 29

蓝球号码:10

奖级	中奖注数	每注奖金
一等奖	4注	8567740元

快乐扑克 2010-05-09

当日中奖注数:669注

当日中奖金额:30920元

足彩“胜负游戏”(10046期)

中奖结果:311031031133331

奖等	中奖注数	每注奖额
一等奖	9注	1578244元
二等奖	277注	21976元

附加玩法“任选9场”

奖等	中奖注数	每注奖额
一等奖	1953注	6908元

足彩“6场半胜负”(10051期)

中奖结果:011100131133

奖等	中奖注数	每注奖额
一等奖	1注	81547元

足彩“4场进球”(10056期)

中奖结果:11001311

奖等	中奖注数	每注奖额
一等奖	26注	35690元

体彩7位数(10070期)

中奖号码:5 7 4 8 4 2 2

奖等	中奖注数	每注奖额
特等奖	0注	下期奖池1994万元

体彩22选5(10122期)

中奖号码:05 10 12 19 21

奖级	中奖注数	每注奖额
一等奖	40注	13824元

体彩排列3(10122期)

中奖号码:8 3 2

奖级	中奖注数	每注奖金
排列3直选	7597注	1000元
排列3组选3	0注	320元
排列3组选6	15158注	160元

体彩排列5(10122期)

中奖号码:8 3 2 5 5

奖级	中奖注数	每注奖金
排列5直选	30注	100000元