

三公司股东减持

顺络电子(002138)公告,公司日前接到股东广东省科技风险投资有限公司函告,截至2009年1月7日下午收盘,广风投通过深圳证券交易所交易系统减持公司股份4,838,000股,占公司总股本的5.15%,全部为无限售条件流通股。本次减持后,广风投尚持有公司股份9,162,000股,占公司总股本的9.75%。

延华智能(002178)公告,自然人胡美珍为公司股东,原持有公司无限售条件流通股10,740,000股,占公司总股本的13.425%。2009年1月8日,公司接胡美珍致函,截至1月7日收盘,胡美珍通过深圳证券交易所大宗交易平台减持其所持有的无限售条件流通股4,000,000股,占公司总股本的5%。其中1,000,000股通过大宗交易系统转让给上海玖歌投资管理有限公司,3,000,000股通过大宗交易系统转让给自然人张纯骥。上海玖歌投资管理有限公司与张纯骥承诺彼此间并无关联关系,不属一致行动人。

胡美珍于2008年6月18日辞去公司董事兼副董事长职务,其承诺离职半年后的十二个月内转让公司股份不超过其所持股票的50%,即5,370,000股。(林 ■ 邢佰英)

S*ST圣方获政府补贴

S*ST圣方(000620)公告,公司收到牡丹江市财政局财政补贴通知,同意给予公司财政补贴200万元,以保证公司的正常运行。公司按企业会计制度的相关规定,将上述财政补贴计入年度补贴收入科目。公司已于2008年12月31日收到此款。

宝信软件(A600845)公告称,公司现收到上海浦东新区张江功能区管理委员会关于享受财政专项补贴资格认定通知书。根据浦东新区张江功能区张江高科园软件政策有关规定,公司可以享受财政专项补贴,具体补贴类型为利润总额、营业收入、增加值,在2007年1月1日至2009年12月31日的补贴期限内,将按照形成功能区地方财力部分100%进行补贴,在2010年1月1日至2010年12月31日的补贴期限内,将按照形成功能区地方财力部分50%进行补贴。(邢佰英)

天奇股份

风电产品尚未批量生产

针对日前关于公司风电零部件业务的传言,天奇股份(002009)今日澄清,公司2008年度风电产业各项目处于筹备与开发期,各相关风电产品尚未批量生产。根据目前已有风电业务的订单情况,公司无法对2009年风电业绩做预测。

天奇股份表示,除白城风电设备有限公司的塔筒塔架业务与无锡乘风新能源设备有限公司的玻璃钢机舱罩业务形成小批量生产,有近2000多万元的销售收入,对公司有较小业绩贡献外,其它产品尚未对公司有业绩贡献。

公司下属子公司无锡乘风新能源设备有限公司开发的1.25兆瓦的玻璃钢叶片样机处于上机试运行阶段,无锡瑞尔竹风科技有限公司开发的800千瓦的竹复合材料叶片样机处于上机试运行阶段,无锡天奇风电零部件制造有限公司因公司刚设立,目前处于生产准备阶段。上述产品目前暂未形成批量生产。

而此前有媒体称,天奇股份自2008年起至2010年为富兰德公司提供2.5兆瓦级风力涡轮发动机轮毂和机舱底座,塔筒、塔架等产品今年的收入也将超过1亿元,预计今年风电零部件业务净利润贡献将达到3600万元。(林 ■)

恒宝股份

获SIM卡供应国际认证

恒宝股份(002104)公告,日前,公司通过了国际组织GSM协会的Security Accreditation Scheme(SAS)标准认证,并获得了GSM协会颁发的SAS认证证书,证书有效期至2010年9月。

资料显示,SAS标准是GSM协会颁布的SIM卡供应商安全管理水平标准,SAS标准旨在规范SIM卡供应商在SIM卡制造、储存、销售、交付及各项支持性活动的安全管理,降低可能的安全风险,保护用户利益。SAS证书目前已成为欧美国家电信行业选择供应商的重要资质。

恒宝股份表示,公司此次获得GSM协会颁发的SAS认证证书,标志着公司在安全管理方面已经达到了国际先进水平,这为公司的SIM卡产品进一步拓展全球市场奠定了良好的基础。(林 ■)

晨鸣纸业否认铜版纸涨价

产能扩张趋缓助景气回升

□本报记者 周婷

针对近期铜版纸等文化纸种主要厂商将涨价200元/吨的传闻,晨鸣纸业(000488)表示目前没有得到相关通知。业内人士认为下游的经济情况并不支持纸品价格回暖,应该只是生产商对市场的试探行为,未必能够充分达成提价的意图;但该行为将释放景气度回升的信号,即便此次提价不成,也应该接近价格底部,景气回升在即。

涨价只是试探行为

本次提价是价格下跌以来的首次上涨信号。晨鸣纸业证券部门人士接受采访时表示,目前没有接到营销部门将提价的通知,尚不能证实是否是某些销售人员的一种想法。

郭永新认为这只是生产方制造

一种紧张空气,是一种销售策略。“生产厂家想表明,当前市场经过大幅调整已经基本到位,下游用纸需求将逐渐稳定,市场信心也会逐渐恢复;而经销商方面不会赞同这种观点,对2009年业绩仍然悲观,后期的市场需求仍将呈疲态。”

长城证券研究员寻春珍表示,目前下游的情况不容许纸品提价。因为高价原料没有消化完,毛利率到1季度回升的可能性也不大。

“V”型反转将现?

一位拒绝透露姓名的行业分析员表示,尽管买卖双方的意图不一致,但这次准备提价释放了一个积极的信号,那就是库存已经减少,而且纸品价格已经处于底部,至少是接近底部。未来在不长的时间内应该可以使行业反弹回升。

新业务推广影响业绩 发牌利好提前消化

3G概念股连续两日集体下挫



中国移动广东公司1月8日在广州和深圳两地同时进行188的全面正式放号。图为深圳市民在咨询3G手机188段。IC图片

□本报记者 陈静

昨日沪深两市3G概念股延续7日颓势,继续集体大幅下跌。渤海证券研究员张晓亮指出,目前通信行业上市公司2009年平均市盈率已经超过20倍,如此高的估值水平已经反映了3G投资的增长预期,短期内行业指数将难以超越大盘。

3G业务推广成本影响3年业绩

尽管中国联通所获得的WCD-MA被认为是产业链最完善的3G标准,但其股价在牌照发放消息发布后第二天依旧延续颓势。

中国联通A股昨日下跌5.97%,几乎以全天最低价收盘,而联通红筹公司(00762.HK)昨日跌幅扩大为7.4%,这已经是红筹公司连续3个交易日下跌,累计跌幅达到27%。另外两家运营商中国移动(00941.HK)、中国电信(00728.HK)昨日也分别下跌了3%、5.6%。

交银国际研究部副总裁李志武认为,股价的波动体现了市场对3G的引入造成的运营商网络建设补贴及营运费用上升,将影响运营商未来两

至三年盈利水平的担心。他预测,3G业务的推广风险将会持续3至10年。

据了解,中国联通在3G的竞争中虽然处于相对有利的位置,但在提供3G服务方面,联通可能会落在其竞争对手后面。中国移动的TD早在去年4月份就开始试商用,目前正抓紧二期建网,在已经完成建网的主要城市移动很快就会推出3G服务。而在电信方面,去年12月其189号段已经开始放号,三个月左右就可完成升级并提供3G服务。

利好兑现 3G概念股跑输大盘

发牌利好兑现同样没能带火3G概念股。昨日,该板块延续了7日的跌势,且部分龙头企业跌幅有所放大。

中兴通讯(000063)昨日收于26.85元,跌幅为3.5%,中天科技(600052)下跌2.29%,烽火通信(600498)、东方通信(600776)、长江通信(600345)、上海普天(600680)等公司股价跌幅均超过7%,而其历史溢价水平在35%左右,不具备股指上的优势,难以出现大规模的整体性机会。

渤海证券研究员张晓亮也认为,若大盘没有强劲反弹,3G牌照发放后,通信行业各公司股价都存在回调压力。此外,渤海证券还十分罕见地给予长江通信、汇源通信、高鸿股份、永鼎股份、波导股份、新海宜“卖出”评级,认为这些公司属于低价股,近期股价涨幅较大,2008年市盈率都已经超过20倍,但在行业中竞争力并不强,业绩增长缺乏保障。

分析人士认为,支持通信行业股价的仍然是各公司的业绩,而至少要到2009年半年度报告中才能得到体现,届时才能看出哪些公司在竞争中胜出。

这位人士认为厂商近几个月来的“去库存化”行动有所成效。近两个多月来,厂商库存都在递减,下游印厂和经销商的库存有一、两个月前即已消化至接近零的状态。

而在此轮纸品降价促销的过程中,铜版纸跌幅几乎是各纸种之首。晨鸣纸业表示,铜版纸价格下跌了20%左右。长城证券提供的数据显示,2008年12月铜版纸价格比6月份下跌了25%。因此,跌幅最深的铜版纸有可能率先涨价。

“我们判断08年12月份可能正好处于‘V’型走势的谷底,预计09年1季度公司业绩将逐步企稳回升。”

产能扩张缓行

在众多纸种中,为何铜版纸会率先宣布涨价?分析人士指出,这与铜版纸产能现状有关。

2007年,中国铜版纸生产总量提升为420万吨,消费总量提升为367万吨,已呈供大于求之势。从2008年末经济形势分析,铜版纸消费量上涨动力不足几乎已成定势。而华泰股份、王子纸业的超大规模铜版纸生产线暂时未投产,使市场暂时得以喘息。因而铜版纸的库存积压远不如新闻纸等纸种严重。

晨鸣纸业证券部表示,目前公司的库存为1个月。对此,郭永新认为,库存的正常水平应该是两个月左右的供应量。但从目前的销售情况看,金光公司的铜版纸库存量远高于这一水平。

不过值得注意的是,几个在建项目将在2010年前后上马投产,预计将使国内铜版纸产能上翻一倍:华泰产能为80万吨,王子项目的大产能达120万吨,金海浆铜版纸产能也超

过100万吨,铜版纸的总产能将达到700万吨。而铜版纸的消费能力与GDP增速有一定的比例关系,即使在理想状态下,2010年铜版纸的需求也不会超过500万吨。而本轮纸业降价的最基本原因就是因为产能突然扩展、最终导致供大于求,因此铜版纸未来产能扩张将产生的后果情况也不容忽视。

另据消息人士透露,中国商务部针对海外铜版纸的反倾销措施即将到期,有企业希望能够将反倾销措施再延一期,以利于国内铜版纸生产厂家的市场环境更加宽松。2003年,商务部宣布对原产于韩国和日本的进口铜版纸实施反倾销措施,这使得铜版纸企业用5年时间赢得了宝贵的市场空间。“这意味着政策层面传达出多渠道努力扶持企业的意图,因此企业也通过价格信号,表达出这一层意思。”这位人士说。

国投电力08年四季度发电量同比降两成

华润电力年售电量增长23.1%

□本报记者 邢佰英 李阳丹

市场需求下降影响,发电量同比降幅较大;小三峡公司受水情影响,发电量同比下降。截至2008年12月31日,公司各投资企业累计完成发电量70.67亿千瓦时,上网电量65.01亿千瓦时,与上年同期相比分别下降了23.94%和25.96%。

其中,国投北部湾发电有限公司四季度的发电量同比下降69.39%,上网电量同比下降70.16%,在公司的8家投资企业中下滑幅度最明显。2008年四季度,广西北海受地区水电多发及电力

华润电力(0836)公告称,公司2008年全年累计售电量(按合并口径统计)达到64,740,110兆瓦时,较上年同期的52,599,879兆瓦时增长23.1%。其中,12月份售电量(按合并口径统计)达到5,747,347兆瓦时,较上年同期上升1.1%。

*ST双马预计今年盈利超3亿

*ST双马(000935)公告称,公司拟向拉法基中国海外控股公司定向增发36809万股,购买其所持有的都江堰拉法基水泥公司50%股权。目标资产作价280116.49万元。

评估报告显示,都江堰拉法基净资产135822万元,收益法评估后的股东全部权益价值560235.62万元,增值率为312.48%。

都江堰拉法基目前两条生产线总计年产能320万吨,主要为高标号水泥。公司预计2010年4月年产200万吨的三号生产线可建成使用。2008年1至7月都江堰拉法基主营收入4.28亿元,净利润2.37亿元,净资产收益率达17.5%。根据定向增发方案,若此次交易顺利完成,预计*ST双马2009年归属于母公司所有者的净利润将超过3.05亿元。

据了解,虽然地震中都江堰

拉法基和*ST双马的生产均受到一定影响并导致生产中断,但目前都江堰拉法基一、二号生产线已经分别于11月中旬和10月8日恢复生产,而*ST双马公司本部

江油工厂的6、7号生产线也已于近期全面恢复生产。

公司有关人士透露,都江堰拉法基的地震损失保险和营业中断险保险赔付工作目前进展顺利,截至12月24日已收到保险预赔款3.84亿元,地震损失被降到了最低。

相关资料统计,由于四川灾后重建、政府新增投资拉动内需等利好因素的影响,在2010年前四川地区的水泥市场需求将保持在每年8000万吨以上,这对于位于四川的都江堰拉法基和*ST双马而言将是巨大的市场。根据*ST双马规划,到2012年,公司水泥产能将突破1000万吨。(周渝)

华北制药增持新药公司股权

华北制药(600812)公告称,拟收购由华北制药集团有限责任公司所持有的华北制药集团新药研究开发有限责任公司77.84%的股权。以增加公司新产品,提高科研开发能力,减少关联交易,理顺投资管理关系,加强公司业务独立性。

据了解,新药公司注册资金963

万元,截至2008年12月31日,华药集团、华北制药、云南微生物研究所分别持有其77.84%、20.09%和2.07%的股权。公司认为,由于该收购可将新药公司的技术储备、研发平台和在研产品纳入公司,有利于提升公司的持续经营能力,有助于公司产品结构调整和升级。(邢佰英)

中国金谷国际信托投资有限责任公司公告

证券股份有限公司,其债权债务由信达证券股份有限公司承继。公司地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层
联系人:宋迎春
联系电话:88088932
邮政编码:100140
特此公告。

中国金谷国际信托投资有限责任公司

二〇〇九年一月九日

博时基金管理有限公司

关于调整招商银行借记卡

网上直销优惠申购费率的公告

博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已与招商银行股份有限公司(以下简称“招行”)合作,面向招行借记卡持卡人推出了基金网上直销业务,并发布了相关业务公告。

根据基金网上交易优惠申购费率活动的相关安排,自2009年1月12日起,本公司对持有招行借记卡的个人投资者在本公司基金网上直销日常申购、定期投资业务继续给予优惠,具体优惠费率做出调整如下:

一、适用基金范围

博时价值增长证券投资基金(前收费)、博时裕富证券投资基金、博时精选股票证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金、博时稳定价值债券投资基金(A类前收费)、博时平衡配置混合型证券投资基金、博时价值增长证券投资基金(前收费)、博时第三产业成长股票证券投资基金、博时新兴成长股票型证券投资基金、博时特许价值股票型证券投资基金(前收费)。

二、调整后的网上直销优惠申购费率

1. 使用招行借记卡进行支付的投资者进行基金网上直销日常申购、定期投资申购,优惠申购费率由上述基金最新公告中披露的原申购费率的80%,按此标准计算的优惠申购费率如果低于或等于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率低于0.6%的,则按该基金原申购费率执行。

2. 根据《博时基金管理有限公司开放式基金定期定额投资业务规则》,基金转入视为申购,基金转换费用中的申购费补差按照本公告第二条第一款的费率标准执行。

三、重要提示:

1. 本公司未涉及调整的内页仍按相关公告内容执行。

2. 本公告的解释权归本公司所有。

3. 本公司可对上述基金产品申购费率进行调整,并依据相关法规、监管规定的征求意见进行公告。

4. 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者办理基金网上交易前应认真阅读相关的基金合同、招募说明书(更新)和基金网上交易的相关业务规则和指南等法律文件,并确保遵循其规定。敬请投资者注意投资风险。

开通网上交易业务详情可登录本公司网站www.bosera.com参阅《博时基金管理有限公司网上交易指南》,投资者也可拨打客户服务电话:95105568(免长途费)了解或咨询相关情况。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2009年1月9日

关于增加宁波银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下基金代销机构的公告