

江阴板块”再添新军：首家大陆企业在台挂牌

□本报记者 李巍

江苏扬子江船业集团所属股票“扬子江船业”9月8日以台湾存托凭证(TDR)的方式在台湾证券交易所正式挂牌上市。扬子江船业成为海峡两岸经济合作框架协议(CEFA)正式生效后首家登陆台湾资本市场的中国大陆上市企业,也是第一家同时在新加坡和台湾两地挂牌上市的中国大陆企业。

公司主要从事建造大中型集装箱船和散货船。2007年4月公司在新加坡交易所正式挂牌上市,共募集资金约55亿元人民币,被列为新加坡交易所海峡指数及摩根士丹利新加坡指数(MSCI)成分股。发展至今,公司已成为新加坡交易所市值最大和盈利最多的中国企业。

本次扬子江船业在台发行2.4亿单位TDR,发行价格为每股18.8元新台币,募资总额将超过45亿新台币(约9.6亿元人民币)被业界称为两岸资本市场合作的“破冰之旅”,引起了大陆和台湾岛内市场的广泛关注。当天,“扬子江船业”以每股20.1元新台币开盘,高出发行价1.3元新台币,一开盘“扬子江船业”就立即涨停,涨幅达到6.91%(台湾涨跌幅限制为7%)。

美的 力争滚筒洗衣机占比超30%

□本报记者 陈静

美的中国营销总部副总裁王金亮8日向中国证券报记者表示,美的洗衣机将坚持以滚筒为战略发展重点,力争滚筒产品的销售占比达到30%以上,成为高端洗衣机市场的领军品牌。

今年3月份开始,美的推出仅售1499元的滚筒洗衣机,挑起了一直为外资品牌把持的滚筒洗衣机市场价格战,市场份额随之快速提升。中怡康数据显示,在1499元的产品上市后,美的滚筒洗衣机的市场份额从2.4%快速攀升至39.3%,行业排名则从3月底的十名之外上升至第二名。

此外,美的的价格举措也带动了滚筒洗衣机的快速普及。2009年滚筒洗衣机的零售量占比仅为19%,而今年7月已经上升至23%。

中国电子商会副秘书长陆刃波表示,美的系洗衣机上半年业绩实现规模增长,已经超越海尔成为洗衣机行业第一,表明洗衣机行业由海尔一家独大的局面已经被打破,颠覆了滚筒洗衣机行业“内弱外强”的格局,并基本形成了美的系、海尔两强争霸的新产业格局。

王金亮则表示,美的洗衣机的“滚筒普及”将是一项长期举措,第一阶段的价格战仅仅是进入行业的敲门砖,接下来将通过技术、产品、服务的全面升级,把更多的高端滚筒产品纳入到普及范围之列,彻底推动行业“升级换代”。

家电行业售后服务国标发布

□本报记者 陈静

国家标准化管理委员会7日发布九大家电售后服务标准,这是我国家电服务领域的首批“国”字头通用标准,内容涵盖家电行业售后服务的要求和冰箱、空调、热水器等8个品类的特殊要求。业内专家表示,在家电服务标准缺失、服务水平参差不齐的现状下,这样一批有分量的标准集体出台实施,将极大地规范我国的家电售后服务市场,促进家电服务整体水平的提升。

长期以来,我国的家电售后服务市场对服务企业、从业人员以及安全要求等都没有明确的规范,相关标准的缺失,使得家电企业服务各自为阵,服务水平良莠不齐。

虽然目前家电服务领域也有一些零星的标准出台,但大多都是企业自身的行为,有些虽然可称为行业标准,但也只局限于某一类家电、某一个方面,整个行业的通用性标准、国家标准还是空白。针对这一问题,由海尔承担秘书处的全国家用电器标准化技术委员会家用电器服务分技术委员会组织完成了《家用和类似用途电器售后服务通用要求》等九个国家标准的起草、审定工作。

海尔集团中国大区服务总监袁云山现场表示,九项国家标准的发布只是一个起点,作为家电售后服务的龙头企业,海尔将继续努力,推动国家标准在各个企业的实施,并继续参与修正、完善家电服务标准体系,促进家电服务行业整体水平的提升。

二季度全球航空公司业绩大增

□本报记者 朱宇

国际航空运输协会9月7日宣布,2010年第二季度47家全球主要航空公司净利润高达39亿美元,与2009年同期亏损相比,增长了40亿-50亿美元。

国际航协首席经济学家皮尔斯表示,航空公司业绩扭亏为盈且大幅增长,在资本市场上得到了投资者的响应。根据彭博全球指数显示,今年第二季度,全球航空公司股价指数较去年同期上涨了73%。其中亚洲和美国航空公司股票市场表现积极活跃,但欧洲航空公司股票价格则低迷不振。

皮尔斯总结说,今年二季度,全球主要航空公司的机票平均价格缓慢上涨,但仍然比经济衰退前水平低5%-20%。经济舱单程机票的平均价格为286美元,与去年相比上涨了15%。旅行团队的经济舱票价仍比2008年初时的最高票价低5%。两舱票价一般是经济舱票价的4倍,与2009年年中相比,小幅上涨10%,但比经济衰退前的最高水平低20%。皮尔斯认为,载客率企稳、以及供求平衡,导致近期票价上涨缓慢。

商业板块 业绩+重组展开夏季攻势

□本报记者 李少林

Wind数据显示,9月8日,商业贸易(申万)板块指数报收4821.25点,上涨1.58%,位列当日涨幅榜次席。从7月2日开始,商业贸易指数从低点的3486.15点一路上扬,至今该板块指数涨幅已经超过38.3%。同期上证综合指数只上涨了16.19%。

分析人士认为,商业板块凭借稳定的业绩增长、良好的消费前景预期,将保持跑赢大势的走势。

业绩支撑

商业零售业已经逐渐摆脱金融危机的影响,销售增长速度呈现触底回升、逐季加快的态势。

2010年51家商业零售上市公司合计实现营业收入、归属母公司净利润、扣除非经常性损益后归属母公司净利润分别同比增长24.91%、38.75%、50.51%。2008年至今年上半年,商业零售行业净利润复合增长率达到29.78%。

兴业证券分析师向涛认为,良好的中报业绩表现、相对确定的业绩增长是商业零售板块受到市场资金青睐的主要原因。

在商业零售业中,百货业态表现突出。上半年百货业态的营业收入和净利润分别增长24.13%和27.68%。而中西部区域的百货公司扣除非经常损益后的净利润同比增长超过73%。

而家电通讯和IT零售的表现

市场需求猛增 阳澄湖大闸蟹欲IPO上市

□本报记者 王锦

江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司董事长林泽华日前对中国证券报记者透露,公司已经完成了股份制改造,计划于今明两年引进战略投资者,希望2-3年内能够完成国内A股的IPO上市。

IPO上市融资

据了解,江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司位于苏州阳澄湖镇,公司拥有养殖水面12400亩,占阳澄湖围网养殖总面积的近三分之一,年产“阳澄湖”牌大闸蟹100吨,无论养殖湖面还是市场份额,均为同行业内龙头。

林泽华表示,公司确定IPO的发展途径,是希望在短时间内可以较快提升公司业绩,同时使公司获得更多的发展资金,也为股东利益和企业自身价值的最大化提供有效的实现途径。已经有一些PE、VC等在同公司接触,我们也希望能通过战略投资者的引入使公司获得更多发展资金,为上市做好准备。”

另据江苏阳澄湖大闸蟹股份

长青股份常务副总经理黄南章： 内外市场并举 优化产品结构

□本报记者 顾鑫

2010年上半年,农药行业的上市公司业绩总体不太理想,而长青股份(002391)上半年继续实现了销售收入和净利润的稳定增长。公司常务副总经理黄南章近日在接受中国证券报记者专访时表示,公司抗行业周期波动能力比较强的一个重要原因是国内外市场并举,不断优化产品结构。

调整产品结构应对市场竞争

中国证券报:上半年农药行业的上市公司业绩总体不太理想,而公司业绩实现稳定增长,原因是什么?

黄南章:上半年部分农药公司的业绩不理想,主要原因有:第一:上半年我国自然灾害频繁发生,今年春季,我国大范围持续低温,同时,西南五省区遭受秋冬春连旱,6月中下旬南方11个省份遭受洪涝灾害,农药行业竞争加剧,销售价格下滑;第二:由于近两年国内草甘膦产能无序扩张,导致产能过剩,市场价格持续低迷,部分以草甘膦为主要产品的公司上半年业绩没有得到根本改观;第三:由于国际金融危机的后续影响,国际市场需求不旺,出口难度加大。



最为靓丽。上半年该业态营业收入和净利润分别增长32.44%和64.5%。

申银万国证券研究所首席宏观分析师李慧勇表示,8月份食品价格环比涨幅创出过去四年最高,从而导致8月CPI达到3.6%。在通胀预期下,国内商业零售业营业收入有望

水涨船高。

而上海证券分析师刘丽认为,商业零售业的前景长期看好。首先是国内宏观经济重“调结构”的背景下,拉动内需给国内消费市场带来机遇;其次,城镇化建设推进、收入分配改革及中西部发展等都将为消费增长注入新动力。

重组预期

渤海证券陈慧则认为,2010年下半年是重组年,很多企业赶在央企整合大限之前纷纷推出重组方案,因此,重组是商业零售行业下半年的主要看点之一。

9月1日,西单商场公告,拟向首旅集团发行股份购买其拥有的新燕莎控股100%的股权,发行股份22681万股,拟募资22.5亿元。同时,北京市国资委决定将西单商场的大股东西友集团的国有资产无偿划转给首旅集团。划转完成后,西友集团将成为首旅集团的下属全资企业。

新燕莎控股今年上半年实现净利润9477.09万元,为同期西单商场2362.85万元净利润的3倍。重组之后,西单商场业绩将倍增。

受此利好影响,自9月1日复牌以来,西单商场股价已经上涨了50%。

除了西单商场这种央企整合背景下的重组外,武汉中百商、王府井都在进行内部资源整合。武汉中商日前公告,拟收购武汉团结集团持有的武汉中商团结锦茂的股权。而市场也传言,王府井将收回其下属控股子公司成都王府井30%的少数股权权益,实现100%控股。这些举动都将增加相关公司盈利资产的利润贡献度。

因此,陈慧认为,结合区域政策影响,商业板块凭借稳定的业绩增长、良好的消费前景预期,将保持跑赢大势的走势。而在节前消费板块上涨的一致预期下,行情有望提前出现。

向涛认为,目前商业零售行业整体估值处于较为合理的水平。后续建议关注全国或区域网点布局完善,具备持续成长性和业绩增长点的公司,比如王府井、银座股份、鄂武商、西安民生等。

中国电信推出电子阅读业务

□本报记者 陈静

中国电信集团8日宣布,正式推出了天翼阅读应用,并宣布在浙江建设阅读基地。同时,中国电信还与浙江出版集团等多家出版机构以及中国出版传媒公司、盛大文学等多家网络文学、数字出版公司等内容供应商签订合作协议。

中国电信集团公司副总经理孙康敏表示,将在三年内直接投入3亿元以上用于基地建设及应用推广,预计将带动全国消费60亿元、其中省内9亿元;三年内计划与超过500家出版单位签约合作,推动上千款数字阅读终端、3G大屏智能手机的生产销售及相关应用软件开发,助力浙江软件企业参与全

前7月有色固定资产投资同比增36%

□本报记者 朱宇

工信部9月8日公布的数据显示,1-7月,有色金属工业(不包括独立黄金企业)累计完成固定资产投资1864.2亿元,比去年同期增长36%。新开工项目投资额为2509.1亿元,比去年同期增长65.8%。

据统计,1-7月,10种有色金属产量为1813.2万吨,同比增长31.9%;其中,精炼铜263.9万吨,同比增长16.3%;原铝(电解铝)974.3万吨,同比增长45.6%;铅216.3万

恒大1-8月销售突破300亿元

□本报记者 林洁

恒大地产(3333.HK)8日公布的销售业绩显示,8月,公司实现合约销售额44.4亿元,合约销售面积70.2万平方米。同比分别增长51.9%和22.6%。

1-8月,公司累计实现合约销售额305亿元,累计合约销售面积490.2万平方米,同比分别增长102.9%和57.4%;完成全年合约销售目标的76.2%。

鉴于1-7月公司已完成全年合约销售目标的65.2%,8月,公司策

兆信股份 代办股份转让系统挂牌

□本报记者 朱茵

申银万国证券公司推荐的北京兆信信息技术股份有限公司股份在代办股份转让系统报价转让已获得中国证券业协会的备案确认,北京兆信信息技术股份有限公司的股份将于2010年9月10日在代办股份转让系统挂牌。

据悉,公司立足于信息产业,

国数字出版标准制定,预计将拉动全国相关产业链产值40亿元、其中省内12亿元。

自去年中国电信在浙江成立天翼阅读基地以来,中国电信有效整合各方资源,加快健全运营管理体系,成功开发了具备千万级访问量的天翼阅读平台。

中国电信浙江公司总经理张新建表示,公司将充分发挥全业务核心优势,着力向用户提供有别于普通手机阅读产品的差异化、品质化阅读应用,打造全方位数字阅读体验,推出多网络、多终端的阅读服务。用户将可通过手机、PC、平板电脑、电子阅读器、IPTV、可视电话等载体,在固定电话网、固定互联网及移动互联网上实现无缝多屏阅读。

吨,同比增长6.9%;锌287.6万吨,同比增长26.5%。

前7月,规模以上有色金属企业工业增加值按可比价格计算,同比增长17.5%。其中,7月份规模以上有色金属企业工业增加值按可比价格计算同比增长12%。

此外,1-7月,有色金属进出口贸易总额668.2亿美元,比去年同期增长58.4%。其中:进口额515.1亿美元,比去年同期增长49.4%;出口额153.1亿美元,比去年同期增长98.7%。

略性调整了销售节奏;与7月新开盘三个项目不同,8月恒大仅新开盘沈阳恒大名都一个项目;而针对9月份的传统销售旺季,恒大计划新开盘4至5个项目,届时公司在售项目总计将达到50个左右。

目前,恒大土地储备总量达7238万平方米,开发项目达73个,分布于36个城市;73个项目中有67个已开工建设,开工项目比例达92%。7238万平方米土地储备中有2306万平方米已进入开发,占土地储备的32%。根据目前公司的开工量,其土地储备可滚动开发3-5年。