

创业板初审会启动 40家企业首批闯关

已受理 149家公司发行申请,拟融资总计 336亿元;民营企业占比达到 83%

□本报记者 周静

创业板发行工作本周五起正式进入初审会阶段。截至本周五,149家正式受理的创业板拟发行企业中,有40家左右将先后步入初审会。顺利过会的企业就将接受发审会的考验。

主要集中在北京及长三角、珠三角地区,约占66%(98家)。这些企业绝大多数为民营企业,占比达到83%,公司所有制的特点也比较鲜明。此外,国有控股性质的企业占9%左右,外商投资企业占8%左右。

募资总额仅 336 亿元

中国证监会创业板发行监管办公室有关负责人介绍说,截至本周五,有155家企业报送创业板发行申请,正式受理149家。总体看,与中小板上行的293家公司相比,创业板拟发企业呈现出规模小、拟融资小、融资额小的特点,149家公司总计发行前股本、拟募集资金和募资总额仅为114.6亿股、36.29亿股和336.05亿元。

创业板特色初显

从行业分布看,149家已受理企业中,制造业企业仅占13%,远低于中小板制造业公司占比70%的水平。其他行业占比情况分别为:电子信息业37%、生物医药10%、新材料12%、现代服务业9%、节能环保5%、新能源2%、文化教育传媒2%、现代农业2%、其他行业8%。总体上,创业板特色初步显现。

“监管套利”并无空间

创业板发审工作紧锣密鼓推进。7月31日正式受理的第一批企业,当天就被分到审核员手中,到目前为止,大部分企业已经收到反馈意见。“9月之内,首日受理的企业能够全部收到反馈”,负责人介绍说,从本周五起,证监会对收到反馈回复的企业要召开由专职发审委员和审核人员参加的初审会,讨论企业对反馈意见的落实情况。“如果讨论认为反馈意见都落实了,就准备提交给发审委进行审核。”

会领导提出殷切期望

10日下午,证监会高层对全体创业板发审委员作了谈话,此举亦是发审委员正式上岗前的一次集中培训活动。谈话中,会领导介绍了创业板发审工作的监督和制约机制,并对全体委员提出“坚持原则、独立审核、加强学习、提高水平、恪尽职守、勤勉尽责、廉洁自律、作风优良”的一系列期望,提醒全体委员客观、公正、独立地履行好职责。

下周猜想

猜想一:良好经济数据刺激股市重心上移 概率:60%

点评:本周股市出现在了震荡中重心上移的走势,尤其是本周五,由于一系列经济数据的公布导致市场的做多底气迅速膨胀,不仅仅是银行股等的走势有所活跃,创投概念股、新股也强势走高,如此可推断良好的经济数据有望刺激多头的激情,导致股市重心持续上移。

下周须知

002244 滨江集团 拟非公开发行不超过 1.5 亿股 (含)A 股股东大会审议日

负责人表示,有限合伙企业能否作股东的问题并非创业板特有问题,目前正在进行研究。至于各方关注的对赌协议问题,也属共性问题,但目前在审企业中并没有发现这类问题。如果企业在提交的材料有意隐瞒对赌协议,“一定会追究信息披露方面的违法违规责任”。

“尽管我们的审核工作是‘5加2’、‘白加黑’,但审核程序不会简化,审核标准不会放松。”负责人表示,即便如此,严格的发审监管“也不能代表投资者的价值判断和对风险的把握”。

猜想二:汽配股走势可乐观 概率:70%

点评:近期我国汽车销售持续火爆,从而给汽配件类企业带来了业绩增长的推动力,汽车保有量的迅速增长催生了汽车后服务所带来的巨大市场需求空间。从汽车保养的角度看,零部件的换购频率将迅速提升,这必然会给汽配件类上市公司带来持续的后续需求,从而使其业绩高速增长。建议投资者关注万丰奥威、一汽富维、宁波华翔、银轮股份等相关个股。

9月14日 星期一

002244 滨江集团 拟非公开发行不超过 1.5 亿股 (含)A 股股东大会审议日

9月14日 星期一

600069 银鸽投资 股东大会审议《关于漯河银鸽实业集团有限公司以协议转让方式引入中国光彩事业国际投资集团有限公司为公司战略投资者的议案》等议案

猜想三:新三板渐趋活跃 概率:60%

点评:近期新股的阵容日益扩大,以往经验显示,对于优质股,基金等机构投资者往往会先下手为强,先建仓,然后看市场趋势再作定夺,因此,优质新股的上市往往引来机构资金的抢盘,本周末的信立泰与奥飞动漫就是如此。如此必然刺激新股板块活跃,所以,建议投资者关注优质新股的动向,如万马电缆、禾盛新材、信立泰、奥飞动漫、超华科技等。

9月15日 星期二

600503 华丽家族 拟非公开发行股票数量不超过 10000 万股 A 股股东大会审议日

9月15日 星期二

000809 中汇医药 股东大会审议《关于公司符合重大资产重组及向特定对象非公开发行股票购买资产条件的议案》等议案

猜想四:结构改善带来通讯设备投资机会 概率:65%

点评:目前通讯设备股迎来了两大做多动能,一是3G投资的深入给通讯设备类上市公司带来了大量订单,二是海外市场的复苏为通讯设备股的出口提供了新的空间,所以,该板块近期持续活跃。目前通讯设备行业面临着产品结构调整的推动,光纤、网管、网络优化等细分产业的发展势头迅猛,有望成为今年通讯设备股的成长点,所以可跟踪通讯设备股的投资机会,如中创信通、三维通信、亿阳信通等品种。

9月16日 星期三

000692 ST 惠达 股东大会审议《关于转让铁西热网资产的议案》等议案

9月16日 星期三

002006 精功科技 股东大会审议《关于启公司向浙江精工机电汽车集团有限公司转让湖北精功科技有限公司 80% 股权的议案》等议案

9月17日 星期四

000965 天保基建 拟非公开发行 7,500 万股 -27,930 万股 A 股股东大会审议日

9月17日 星期四

000683 远兴能源 股东大会审议《关于公司收购内蒙古博源控股集团有限公司持有内蒙古博源煤化工有限责任公司股权的议案》等议案

9月17日 星期四

002281 光迅科技 股东大会审议《关于公司光通讯产业园一期建设方案的议案》等议案

9月18日 星期五

600612 老凤祥 股东大会审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》

9月18日 星期五

002281 光迅科技 股东大会审议《关于公司光通讯产业园一期建设方案的议案》等议案

9月18日 星期五

002281 光迅科技 股东大会审议《关于公司光通讯产业园一期建设方案的议案》等议案

消息树·本周新闻综述

一周之最

本周最高 HIGH 的人物
9月8日,在阿里巴巴10周岁生日来临前两天,阿里巴巴创办人兼董事局主席马云首次减持股份,套现约2.38亿元人民币。马云称:“这是为了满足自己及家人一点小小的阶段性成就感”。就此他阐述道:“钱和财富是两个概念,有钱不等于拥有财富。财富更是一种经历,一种体验,如果没能把钱提升转化成经历、体验来

本周最 POP 观点

G20 定调宽松政策不变
在全球出现复苏“绿芽”之初,日本、法国、德国认为刺激政策需及时退出;但美国、英国、欧盟和新兴市场都认为,经历了百年一遇的金融危机后,“维稳”乃第一要务,退出应慎之又慎。刚落幕的G20财长和央行行长会议终于为这一争议定下基调——宽松政策不变,

数字之窗

4104亿元 贷款增速超预期

事件回放:据此前多家分析机构预计,中国银行业8月新增贷款初步统计为3200亿元人民币,连续第二个月创出年内新高。但周末公布的中国人民银行的数据显示,人民币贷款当月增加4104亿元。这进一步强化了适度宽松的货币政策延续的预期,有利于强化各路资金对股市短线走势的乐观预期。

23.6% 7月民航客运量明显增长

事件回放:民航总局日前公布的数据显示7月份国内民航旅客运输量同比增长23.6%,尤其值得注意的是,国际航线旅客运输量同比上升了0.2%,这是今年以来国际航线周销量首次出现正增长。这不仅意味着航空运输业行业氛围的积极变化,而且还意味着经济复苏的前景更趋乐观。

4% 天量信贷流上市公司数量并不多

事件回放:上市公司除上市银行,下同)半年报披露的长期贷款、短期贷款以及应付票据的总额约为3.18万亿元,比去年同期增加2920.84亿元。也就是说,上半年的天量信贷仅约4%流向了上市公司。上市公司是我国最为活跃的经济体,对此,有观点认为信贷是否全部流入实体经济领域的确需要重新研究。

本周最 HOT 关键字

金价突破 1000 美元/盎司

一年多以前,国际金价曾与国际油价联手上扬携手创下历史天价,但时隔一年,国际油价仍在历史天价147.47美元/桶的腰围区域徘徊,国际金价却成为贵金属中的“孤胆英雄”,再度突破1000美元/盎司。本周国际金价突破1000美元/盎司的导火索可能与G20会议定调“宽松政策不变”有关,但上涨的根

8% 基金募资来源不断

事件回放:9月基金发行将出现“九指齐发”的罕见场面。业内人士预计,这有望给市场带来约500亿元新增资金。如此看来,基金募资源源不断。指数基金的发行有望稳定指标股的运行,所以,A股市场9月维稳成功的概率大增。

一周消息榜

焦点新闻

关键字	市场影响力 星级表现	时间	事件回放	大市当日表现	后续影响力评价
不良贷款	★★★★	9月7日	中国银监会统计,截至2009年6月末,我国境内商业银行不良贷款余额5181.3亿元,比上年同期减少421.8亿元;不良贷款率1.77%,比上年同期下降0.65个百分点。拨备覆盖率134.3%,比上年同期上升17.9个百分点。	上涨0.68%,报收于2881.12点。	该数据显示国内银行经营较为良好,对金融板块有一定的利好作用。
汽车产销	★★★★	9月8日	中国汽车工业协会最新统计显示,2009年8月汽车产销分别完成1140.7万辆和1138.5万辆,比7月份分别增长1.0个百分点,环比上涨0.9%,涨幅与7月份持平。	上涨1.71%,报收于2930.48点。	汽车产销高速增长,行业龙头将受益。
房价	★★★★	9月9日	国家统计局7月份房价形势报告显示,8月份,全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨2.0%,涨幅比7月份扩大1.0个百分点;环比上涨0.9%,涨幅与7月份持平。	上涨0.54%,报收于2946.26点。	房地产价格的升温对经济复苏的带动作用较大。
CPI	★★★★	9月10日	国家统计局公布的数据显示,8月份,居民消费价格指数(CPI)同比下降1.2%(上年同期为上涨4.9%)。	下跌0.73%,报收于2924.88点。	CPI的回升显示经济正在逐步回暖。
新增贷款	★★★★	9月11日	央行公布的数据显示8月份人民币各项贷款增加4104亿元,高于7月份的3658亿元。	上涨2.22%,报收于2989.79点。	9月份新增贷款好于此前市场预期,缓解了投资者对于流动性的担忧。

热门行业

行业	活跃程度 星级表现	具体表现	相关个股	后续影响力评价
黄金	★★★★	上涨8.37%	辰州矿业(002145)	国际黄金期货攀上1000美元高峰,无疑极大地刺激了投资者对黄金股的追捧。由于黄金生产企业对于黄金价格的波动具有放大作用,在黄金价格看好的前提下,投资者不妨考虑逢低配置黄金股。
煤炭石油	★★★★	上涨6.29%	神火股份(000933)	平顶山煤矿安全事故发生后,河南省政府下发紧急通知,对全省30万吨及30万吨以下小煤矿,凡未经批准生产的,一律停工整顿。这可能影响煤炭的供应,从而对采煤企业的煤炭价格走势产生一定的影响。
建材	★★★★	上涨5.79%	塔牌集团(002233)	工信部近日下发了《水泥行业准入条件(征求意见稿)》,对行业企业设置了较高的门槛,旨在抑制过剩产能,对新增产能的严格控制,对现存的水泥生产企业构成一定的利好,有望提升板块估值。
房地产	★★★★	上涨5.73%	世联地产(002285)	国家统计局10日公布的数据显示,8月份全国70个大中城市房价同比上涨2.0%,环比上涨0.9%;商品房环比成交量与上月基本持平。“地王”频现,房价不断上涨,房地产市场全面复苏已经到来,未来预计房价仍有一定的上行空间。
旅游酒店	★★★★	上涨5.15%	北京旅游(000802)	今年国庆长假和中秋假期重合,被称为“史上最长黄金周”,中国旅游研究院发布的最新报告显示,预计今年“十一”黄金周国内旅游人数将超过2亿人次,投资可适度把握主题性投资机会。

人气股票

公司名称	人气%	时间	公司基本面	二级市场表现	后续影响力评价
双钱股份(600623)	100%	9月7-11日	公司主营汽车轮胎的生产和销售。公司产品规格品种较为齐全,为国内一汽、广汽、沃尔沃、宇通、金龙等30余家重点汽车制造商生产配套轮胎,产品还销往国外100多个国家和地区的经销商。销售收入和利润水平在国内同行业中处于领先地位。	上涨46.46%	公司正停牌核查,投资者切勿盲目追涨。
华兰生物(002007)	99%	9月7-11日	公司是国内行业内产品品种最多、血浆综合利用水平最高的企业之一,并拥有稳定的市场地位,拥有自主知识产权的“华兰”品牌。公司拥有自主知识产权的重组乙型肝炎病毒疫苗获得国家食品药品监督管理局批准的甲型H1N1流感病毒裂解疫苗生产批件。	上涨34.39%	公司有望分单甲流疫苗的订单,但对订单产生的实际影响还存在一定的不确定性,建议投资者谨慎。
氯碱化工(600618)	99%	9月7-9日	公司主营聚氯乙烯、烧碱、氯气等基础化工原料及加工产品。公司是目前国内最大的聚氯乙烯和烧碱的生产厂家,综合实力列全国氯碱行业之首,具备明显的规模与竞争优势,公司背靠上海国资委,存在引进战略投资者的预期。	上涨34.23%	公司公告无信息披露而未披露的重大事项,投资者请注意投资风险。
世联地产(002285)	97%	9月7-11日	公司是国内最大的房地产营销的顾问代理机构,公司经过16年的发展,已经形成了自己独特的“咨询+实施”的经营模式,顾问服务能力已成为房地产中介公司的核心竞争力。	上涨32.98%	公司公告没有未披露的重大事项,对于次新股的大肆炒作,建议投资者谨慎。
上柴股份(600841)	96%	9月7-11日	公司主营柴油发动机、油压及柴油配件的生产及销售,公司在工程机械主要动力供应商地位的同时,在车用柴油领域依靠上汽集团在整车领域的强大优势,成为上海汽车的柴油发动机配套企业,同时以拥有自主知识产权的商用车系列商用车用动力平台,为更多的整车厂商提供各类产品。	上涨29.29%	公司未有公开信息披露,股价未来不确定性较大。

应时小报

应时小报·随行就市追寻热点

序号	股票代码	简称	近3月最新机构数量	一致预期 EPS(元/股)					一致预期 PE(倍)					一致预期 ROE(%)					总股本(万股)	最新价	一致预期目标价	所属行业	股票代码	简称							
				2007(A)	2008(A/E)	2009(E)	2010(E)	2011(E)	2007(A)	2008(A/E)	2010(E)	2011(E)	2007(A)	2008(A/E)	2010(E)	2011(E)	2007(A)	2008(A/E)							2010(E)	2011(E)					
1	600000	浦发银行	29	0.694	1.579	1.596	1.874	2.284	28.45	12.50	12.37	10.534	8.644	25.69	1.124	--	3.754	2.633	2.128	1.727	19.43	30.03%	22.11%	21.02%	20.63%	792839	19.74	25.13	银行	600000	浦发银行
2	600006	武钢股份	29	0.832	0.662	0.736	0.62	0.781	9.988	15.23	22.034	13.77	10.611	-3.269	-4.107	--	2.349	2.244	1.979	1.732	25.29%	18.76%	10.44%	14.85%	16.79%	783151	8.29	9.82	钢铁	600006	武钢股份
3	600015	上海医药	16	0.68	0.46	0.361	0.327	0.615	16.03	31.644	38.974	29.745	23.31	1.853	3.733	0.023	2.223	2.119	1.858	1.467%	14.67%	13.13%	12.70%	13.17%	200080	6.68	13.66	医药	600015	上海医药	
4	600015	民生银行	30	0.337	0.419	0.566	0.611	0.739	19.738	15.675	11.744	10.897	8.989	0.899	0.723	--	3.232	1.535	1.373	1.212	12.62%	14.63%	13.54%	12.98%	13.39%	1823200	6.65	9.01	银行	600015	民生银行
5	600019	宝钢股份	16	0.173	0.22	0.183	0.206	0.232	32.715	28.811	30.365	27.952	24.862	-10.434	-9.222	--	3.991	3.777	3.494	3.224	18.46%	12.14%	12.70%	13.17%	13.70%	200080	6.68	13.66	钢铁	600019	宝钢股份
6	600019	宝钢股份	33	0.726	0.369	0.272	0.511	0.638	10.051	10.922	26.884	14.284	11.442	0.538	1.261	--	1.39	1.366	1.274	1.194	14.37%	7.02%	5.14%	5.07%	10.42%	1751200	7.3	9.57	钢铁	600019	宝钢股份
7	600022	中国石化	27	0.634	0.342	0.739	0.85	0.886	16.861	34.519	16.004	13.909	12.202	0.327	0.606	--	3.105	2.67	2.369	2.116	18.26%	8.99%	16.71%	16.83%	15.60%	8670244	11.82	15.88	能源	600022	中国石化
8	600029	南方航空	17	0.221	-0.403	0.1	0.135	0.202	21.164	n.m.	53.697	39.574	29.598	1.621	1.621	--	6.128	4.262	3.869	3.366	15.14%	-68.96%	7.97%	9.69%	12.54%	600029	5.36	6.78	运输	600029	南方航空
9	600037	海通证券	29	0.663	0.01	0.669	0.622	0.703	20.969	36.639	24.629	22.286	19.483	0.854	1.414	--	2.981	1.677	1.667	1.489	14.50%	8.01%	6.89%	7.01%	7.82%	327262	13.9	18.62	综合金融	600037	海通证券
10	600036	招商银行	30	0.787	1.102	0.937	1.169	1.373	18.978	13.725	16.144	12.943	11.018	6.064	4.386	--	6.628	3.007	2.465	2.05	22.42%	26.51%	18.87%	18.10%	17.94%	1911939	15.13	20.916	银行	600036	招商银行
11	600048	保利地产	32	0.423	0.636	0.92	1.256	1.629	58.903	39.177	27.085	19.839	15.293	1.419	0.944	--	3.23	3.531	3.04	2.577	12.49%	15.90%	13.16%	15.54%	17.13%	361972	24.92	29.207	房地产	600048	保利地产
12	600050	中国联通	13	0.286	0.031	0.211	0.238	0.286	24.608	7.044	31.091	27.602	22.141	-0.607	-0.145	--	1.977	1.894	1.706	1.643	10.55%	28.03%	4.13%	6.64%	7.93%	2119600	6.56	8.02	电信服务	600050	中国联通
13	600104	上汽汽车	30	0.707	0.1	0.742	1.007	1.129	27.577	19.783	26.281	19.376	17.284	0.127	0.889	--	3.693	3.248	2.862	2.537	12.40%	1.89%	12.40%	14.73%	14.75%	655103	19.51	22.928	汽车与汽车零部件	600104	上汽汽车
14	600177	雅戈尔	14	1.112	0.711	0.777	0.801	0.848	11.426	17.946	16.422	15.932	16.039	1.778	2.789	--	1.153	1.227	1.054	2.313	15.73%	17.57%	16.98%	16.13%	16.59%	222661	12.67	16.887	服饰与家纺	600177	雅戈尔
15	600320	振华重工	16	0.487	0.581	0.567	0.593	0.738	23.04	18.105	18.974	17.743	14.289	20.894	22.675	--	3.015	2.617	2.294	1.986	18.04%	16.65%	13.35%	12.37%	13.91%	438029	10.52	12.985	资本货物	600320	振华重工
16	600382	江西铜业	25	1.367	0.765	0.849	1.217	1.444	29.982	52.199	46.888	32.412	27.527	1.617	1.853	--	5.748	5.188	4.497	3.9	22.78%	11.01%	11.31%	14.02%	14.56%	302253	39.46	45.225	综合金融	600382	江西铜业
17	600619	贵州茅台	32	2.989	4.026	3.129	6.435	6.003	56.328	41.222	32.365	26.789	20.726	2.074	1.546	--	13.929	12.848	7.947	6.136	34.38%	33.79%	32.33%	30.93%	29.64%	94380	165.56	197.701	食品、饮料与烟酒	600619	贵州茅台
18	600850	大悦																													