

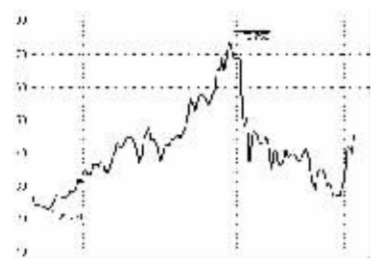
Companies

赛维牵手光伏巨头 签10年大单一石二鸟

专家认为2010年硅料价格将恢复到正常水平

本报记者 陈其珏

国内光伏原料大厂江西赛维LDK.NYSE昨日宣布,已和德国光伏巨头Q-Cells AG签下一份10年期的供货即付合同。签约Q-Cells不仅将作为江西赛维的新增产能提供市场保障,而且Q-Cells的预付款还将成为江西赛维建设新项目的资金来源之一。此番“挂钩”光伏巨头,江西赛维可谓一石二鸟。



江西赛维上市以来走势 郭晨凯 制图

这部分硅片主要来自江西赛维正在建设中的多晶硅工厂以及其它一些来源。作为江西赛维实施该项目的融资来源之一,Q-Cells将预付这份大订单

10%的资金。与此同时,协议约定,一旦江西赛维未来扩大产能,Q-Cells还拥有从该公司购买更多硅片的优先权。日前,江西赛维刚刚宣布启动建设年产能高达6000吨的多晶硅生产线。通过此次供应协议,我们将与Q-Cells建立起长期的合作关系。”江西赛维董事长兼CEO彭小峰说。Q-Cells公司CEO Anton Milner则指出,与江西赛维签署的10年期合同保证了该公司能持续获得高质量的多晶硅片,以支持该公司的发展计划。不过,江西赛维昨天的公告未透露该协议的具体金额。

业内人士指出,上述长达10年期的供货协议在国内光伏硅料行业中并不多见。近年来,由于硅料价格不断上涨,国内有很多硅料厂商出于利益考虑,不愿意签订长期供货协议。但在这一些行业专家看来并非明智之举。国内光伏业领军人物、无锡尚德董事长施正荣就曾向本报记者透露,此前有不少多晶硅厂商不愿意签订长期合同,就是想乘当下硅料价格不断高涨的时候倒卖一把——因为他们认为未来价格还会上涨。但事实上,产业链是利益共同体,是唇齿相依的关系。如果价格高到买不起

乃至买了之后就没有赢利了,那么一旦尚德没有了,对供应商又有什么好处呢?我们和客户的关系也是如此,产品价格卖得低也得有个度。”施正荣委婉地批评了部分硅料厂商过于注重短期利益的现象。此外,据记者了解,业界对未来硅料价格的走势判断也并不一致。硅料价格过高是炒作造成的,是短期现象,种种材料显示,到2010年硅料价格将恢复到正常的水平,从当下的120美元下降到正常的30-40美元。”江苏省能源研究会秘书长魏启东日前在接受本报记者采访时说。

中石油H股遭邓普顿基金减持

本报记者 杨

据香港联交所最新权益披露资料显示,邓普顿基金在12月4日减持了50.6万股中国石油(0857.HK)H股股份,每股作价15.02港元,持股量下降至4.99%,涉及资金约760万港元。

今年7月,在部分股东不断减持中石油H股之际,邓普顿却大笔吸纳中石油H股股份。7月26日,邓普顿在市场上增持中石油3928.6万股,每股均价12.109港元,涉及资金4.76亿港元,令其持股量由原来的4.95%增至5.14%,并成为中石油的第三大股东。

此前,邓普顿曾于2006年6月申报持有中石油5.15%股份,之后曾卖出,亦曾买入。

中芯12英寸芯片生产线在沪投产

本报记者 王璐

中芯国际(0981.HK)昨日举行隆重仪式,庆祝其上海12英寸芯片生产线——中芯国际八厂成功投产进入正式运营阶段。

中芯国际上海12英寸芯片生产线项目为上海市科教兴市重大工程项目,项目于2005年10月开工建设,2007年5月设备迁入,7月开始试投产。

德发集团与ITAT建合作联盟

本报记者 张良

昨日,大型百货连锁机构ITAT集团与全球最大的泳装及休闲服装制造商德发集团(0928.HK)宣布建立业务合作联盟。根据双方协议,德发旗下女性服装品牌Mudd及休闲品牌XXEZZ将进驻ITAT连锁百货的销售专区及专柜。据了解,截止今年10月下旬,ITAT集团已在内地开设了3家Fashion ITAT时尚店,近70家百货会员俱乐部,逾600家ITAT品牌服装会员店。

保利香港:不排除母公司再注资产

收购深圳保利获股东会通过,土地储备激增570万平方米



本报记者 杨

保利(香港)投资有限公司(0119.HK,保利香港)昨日宣布,当天举行的特别股东大会,通过了控股股东中国保利集团公司(中国保利)将深圳保利投资有限公司注入保利香港的决议。保利香港董事总经理王旭表示,未来不排除母公司再次注入资产。

据了解,保利香港8月31日发布公告称,将收购母公司旗下企业保利南方全资持有的深圳保利的股权。此项收购总代价为13.9亿元,保利香港将按每股6.1港元向保利南方发行

约2.35亿股新股支付收购代价。资料显示,深圳保利为一家投资控股公司,主要在国内从事物业发展、投资及管理。经重组后的深圳保利将持有多个位于8座一、二级城市的土地及物业,今年前7个月的盈利约为3.92亿元。

保利香港在此前的公告中指出,截至今年7月31日,深圳保利的已发展项目及发展中项目的计划建筑面积合计437万平方米。而在8月1日以后,深圳保利进一步在各地收购土地及项目。因此,在收购深圳保利完成后,保利香港的土地储备总楼面

积将至少额外增加570万平方米。保利香港新任董事总经理王旭昨日表示,母公司通过此次注入深圳保利,以及去年注入上海保利,显示出对保利香港物业发展业务的信心及持续支持。注入保利深圳后,未来不排除母公司再注入资产。此次注入资产,整个项目总地价为46亿元,总投资约100亿元,新地、富力及合泰泰富所持权益各为1/3,预计明年中动工。李思康还表示,内地上周调升存款准备金率1%至14.5%,此举的心理影响大于实际。他认为,由于内地对住宅的需求强劲,未来在经济向好带动下,对发展商影响不大,相信楼市过热的情况会得到解决。

■ 纳市中国概念股一周回顾

中国概念股整体反弹 林洋领涨新能源板块

本报记者 张良

上周,随着市场的回暖,纳市中国概念股普遍出现反弹。其中,表现最为抢眼的依然是以江苏林洋(SOLF.Nasdaq)为首的新能源板块。

作为近期纳市中国概念股中的“明星”,江苏林洋的大幅上涨主要受益于一家专注投资新能源行业的私有公司的股份收购意向。据报道,该公司同意收购江苏林洋6670万股股份和28.1万份ADS。受消息刺激,江苏林洋上周涨幅接近60%,并一度以31.8美元创出52周新高。此外,江苏林洋计划投资生产薄膜电池也对公司构成利

好。受江苏林洋带动,江苏阿特斯(CSIQ.Nasdaq)、中电电气(CSUN.Nasdaq)等光伏概念股的周涨幅都超过了30%。

另一方面,纳市中国概念股“再添新丁”,华视传媒(VISN.Nasdaq)上周成功实现上市,但其首日表现平淡,收市持平于8美元。据了解,该公司原定以9.5-11.5美元的招股区间发行1350万股ADS,但受市场因素的影响,最后发行定价仅8美元,低于下限。华视传媒董事局主席兼首席执行官李利民表示,公司上市后将继续巩固和扩张全国性网络,提高公共场所覆盖率,做大做强公交广告业务。受华视传媒表现疲

软影响,传媒板块龙头分众传媒(FMCN.Nasdaq)上周也有下跌。不过,研究机构Pali Research首次将分众传媒纳入研究范围,给予的初始评级为“买入”,目标股价高达100美元。Pali Research表示,分众传媒股价被严重低估,看好三方面优势:在中国户外广告市场占据垄断性优势、未来两年营收有望保持50%以上年均增幅、通过收购控制经销渠道。

值得一提的还有百度(BIDU.Nasdaq),该公司于12月4日开始正式成为纳斯达克100指数和纳斯达克100平均加权指数成分股,是首家人选该指数的中国公司。

■ 链接 港资内资联手 出击商业地产

本报记者 杨

内地房地产宏观调控仍在持续,由于商业地产行业以商业物业出租和出售为主,相对住宅行业来说,业务模式受宏观调控风险的影响较小。因而,越来越多的开发商开始将发展重心向商业地产倾斜。昨日,香港地产开发商新鸿基地产(0016.HK)宣布,将与合泰泰富地产(1813.HK)及富力地产(2777.HK)携手在广州珠江新城,发展集甲级写字楼、时尚商场、顶级酒店与服务式住宅于一身的庞大商业综合项目——“猎德项目”。

富力地产董事长李思康昨日表示,整个项目总地价为46亿元,总投资约100亿元,新地、富力及合泰泰富所持权益各为1/3,预计明年中动工。李思康还表示,内地上周调升存款准备金率1%至14.5%,此举的心理影响大于实际。他认为,由于内地对住宅的需求强劲,未来在经济向好带动下,对发展商影响不大,相信楼市过热的情况会得到解决。

部分纳市中国概念股一周表现

Table with columns: 名称, 上周收盘价(美元), 周涨跌幅. Lists companies like 航美传媒, 百度, 江苏阿特斯, etc.

WIND资讯

遭遇索赔事件 东岳集团上市首日破发

本报记者 杨

内地环保制冷剂生产商东岳集团(0189.HK)昨日在香港联交所挂牌上市,该股以2.16港元平开,收报1.9港元,较招股价2.16港元大跌12%。东岳集团上市首日跌破招股价,除受港股市场昨日下午跌影响外,公司遭遇的一桩索赔事件也有不小影响。

东岳集团昨日发表公告称,在香港公开发售截止后,公司于12月2日接获来自中国蓝星(集团)总公司及蓝星化工新材料股份有限公司的中国法律顾问的函件,称公司的有机硅业务侵犯其知识产权。中国蓝星集团就此向公司索取至少1亿元赔偿。东岳集团称,公司于12月5日才收到该函件的原件,但公司已就有机硅业务所使用的知识产权订立合法合约,有关索赔并无依据,现正就回复该函件征询法律意见,并会全力抗辩。另外,东岳集团还表示,公司其后在12月7日还接获不明人士的一份传真,声称已向北京高级人民法院递交索赔申请。

公司董事长张建宏昨日出席上市仪式时重申,有关事件已交由律师处理,由于20年来公司一直依法办事,同时,所有有机硅业务所使用的知识产权均已订立合法合约,因此,公司胜诉的机会很大。资料显示,东岳集团主要从事环保制冷剂与有机硅的产销。

统一企业中国或定价4.22港元

本报记者 杨

据香港市场消息,统一企业中国(0220.HK)将以接近招股价区间中间价每股4.22港元定价,集资约37.2亿港元。据悉,该公司公开招股部分取得超额认购约4倍,国际配售部分超额认购约10倍。

统一企业中国由中国台湾最大的食品综合公司统一企业分拆而来,主要在内地从事食品及饮料业务。该公司上市引入郭氏兄弟、嘉里集团主席郭鹤年、新世界发展主席郑裕彤等6名基础投资者,共认购约1.2亿美元。统一企业中国预期于17日上市。

统一企业中国将共发售8.8172亿股,集资约33.06亿-41.26亿港元,主要用作扩充现有产能及分销网络,以及未来策略投资。

真优美拟推迟上市

本报记者 杨

香港市场消息称,由高宝绿色(0274.HK)分拆旗下化妆品及护肤品业务上市的真优美(0332.HK)或将搁置其今年上市计划。

真优美计划以每股4.88-6.18港元招股,共发售3.9亿股,集资约19.03亿-24.1亿港元,主要用作推广、偿还银行贷款、在内地建立全新品牌形象店等。真优美公开招股认购于上周五截止,原计划于本月14日上市,保荐人为麦格理。

腾讯控股降低股份交易单位

本报记者 杨

根据腾讯控股(0700.HK)于11月14日发布的公告,公司的股份交易单位由昨日起由每手1000股改为每手200股。

腾讯控股董事会此前宣布,公司于香港联交所的股份交易将由每手1000股改为每手200股。董事会相信,降低股份交易单位后有利于交易进行和改善股份的流通性,并让公司得以吸引更多投资者从而扩大股东基础。另外,更改股份交易单位对股东权利并无任何影响。

Table with columns: 代码, 股票简称, 收盘价(港元), 涨跌幅(%), 成交量(千股). Lists various stocks like 0001 长江实业, 0002 中电控股, etc.

Table with columns: 代码, 股票简称, 收盘价(港元), 涨跌幅(%), 成交量(千股). Lists various stocks like 0168 青岛啤酒, 0177 沪宁高速, etc.

Table with columns: 代码, 股票简称, 收盘价(港元), 涨跌幅(%), 成交量(千股). Lists various stocks like 0123 越秀投资, 0124 金威啤酒, etc.

Table with columns: 代码, 股票简称, 收盘价(港元), 涨跌幅(%), 成交量(千股). Lists various stocks like 0135 中油香港, 0144 招商局国际, etc.

Table with columns: 股票简称, 收盘价, 涨跌幅, A股股价(H股股价). Lists various stocks like 东北电气, 青岛啤酒, etc.

Table with columns: 代码, 股票简称, 收盘价(美元), 涨跌幅(%), 成交量(千股). Lists various stocks like 0001 美国铝业, 0002 美国铝业, etc.