

大股东易主 风华高科隔层连线肇庆能源

□本报记者 霍宇力 凌力 彭友

风华高科3月1日公告称,公司大股东风华集团出资人已变更为肇庆市能源实业有限公司。

据了解,风华集团广东肇庆风华发展有限公司由于债务纠纷,其所持有的风华集团100%股权被肇庆市中级人民法院依法强制执行,委托中介机构进行公开拍卖。肇庆市能源实业有限公司通过公开竞拍的方式取得风华发展所持有的风华集团100%股权,已于

2月27日完成相关工商变更。由于能源公司是肇庆市国资委的全资子公司,风华高科实际控制人仍是肇庆市国资委。

肇庆市能源实业有限公司表示,作为风华集团新股东,会全力支持风华集团依法推进重组的有关工作。

资料显示,肇庆市能源实业有限公司成立于2003年9月26日,注册资本为1350万元人民币,为国有独资企业,经营范围包括能源建设项目投资等。

风华高科昨日同时披露,

公司收到风华集团函,风华集团第三次债权人会议于2008年2月28日在肇庆市中级人民法院顺利召开。根据本次债权人会议的表决情况,风华集团近日拟向肇庆市中级人民法院申请批准《重整计划草案》。

风华集团持有风华高科1.42亿股股票,占风华高科总股本的21.24%,是公司第一大股东。风华集团目前处于严重资不抵债的状态,已无力偿还到期债务。重整计划始于2007年7月,债权人要求其破产还

债,风华集团决定向法院提出重整申请,以期通过重整解决公司债务危机。

据悉,风华集团首先于2007年10月23日在肇庆召开第一次债权人大会,当时会议未涉及风华集团任何重整方案。此后,经风华集团的再次申请,法院同意其延期3个月提出重整计划草案。但所提交的重整计划草案未能在2008年1月28日会议上召开的第二次债权人会议上获得通过,并在过去的半年里两次讨论均无结果。

三只偏股型新基金获批

□本报记者 郑焰

又一批偏股型新基金于2月29日获批发行。来自基金公司的信息显示,富国天成红利基金、万家双引擎灵活配置混合型基金、以及信诚盛世蓝筹股票型基金于29日获得证监会书面批文,将于近期展开募集。

作为富国旗下的第12

只共同基金产品,富国天成红利基金为混合型证券投资基金。万家双引擎灵活配置混合型基金旨在通过对股票、债券的有效配置,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的持续稳健增值。该基金的股票资产将占基金资产的30%-80%。

作为股票型基金产品,信诚盛世蓝筹的股票资产

可占基金资产的60%-95%,其投资重点为蓝筹类上市公司股票,80%以上的股票基金资产属于上述投资方向所确定的内容。

信诚基金股票投资总监黄小坚表示,本轮蓝筹股的回调降低了蓝筹板块的估值水平、释放了蓝筹股的风险,为投资者创造了一个长期建仓蓝筹股的好时机。

中国铝业 澄清购买资产传闻

□本报记者 徐锐

中国铝业昨日公告称,近日有关公开招标采购涉及公司拟投标控股股东中国铝业公司若干附属公司资产。

公司董事会对此说明,公司对中铝铝业公司在北京产权交易所挂牌的若干附属公司资产比较关注,公司如果决定购买,将经过一系列程序批准后,另行作出公告。

下周猜想

猜想一:形成红色星期一走势 概 率:70%

点评:虽然A股市场观望气氛仍然浓厚,但人民币升值、新基金发行等因素,将重塑A股市场当前的资金面乐观预期。而有色金属股等板块的做多底气,也将成为大盘重心转移的支撑力量。故下周A股市场仍将震荡走强,或形成红色星期一走势。

猜想二:高含权股迎来投资机会 概 率:65%

点评:近期高含权股的投资机会明显,随着A股市场将进入3、4月份,正是年报披露的高峰期。因此,高含权股有望成为A股市场的热门主题投资,其中建议投资者密切关注中泰化学、国电电力、鲁阳股份等高含权股。

猜想三:水泥板块或将反弹 概 率:70%

点评:水泥板块目前具有较佳的行业基本面优势,与此同时,近期水泥股纷纷定向增发扩张产能,也有利于形成水泥股高成长的乐观预期。故近期水泥股或将反复震荡盘升,建议低吸持有江西水泥、福建水泥、青松建化等品种。

猜想四:家电板块能否脱颖而出 概 率:65%

点评:近期家电类上市公司纷纷有提价的信息,显示出它们已经初步拥有较强的产品定价影响力。而且,家电下乡等有利于拓展农村消费市场,从而提升家电的市场需求,有利于家电类上市公司净利润的增长。因此,家电板块或将在近期脱颖而出。

猜想五:有色金属股反复活跃 概 率:70%

点评:有色金属股前期大幅回落,从而赋予了它们极强的估值优势和反弹动能。而近期由于美元的贬值,国际有色金属期货价格持续攀升,也为有色金属股的反弹提供了极佳的氛围。所以,近期有色金属股有望反复走强。(渤海投资 秦洪)

下周须知

3月3日(星期一)

天方药业(600253)股东大会审议公司向兴业银行郑州分行申请综合授信1亿元人民币等议案

点评:医药公司研发费用需求向来较高,公司此举有助于缓解资金压力。不过近年来公司经营业绩一直难以提升,外资股东减持也对股价构成压制,保持观望为宜。

3月4日(星期二)

华能国际(600011)股东大会审议《煤炭供应及运煤持续关联交易议案》等议案

点评:公司2007年发电量同比增长13%,保持了近年来发电量稳步增长的态势。煤炭作为电力生产的重要原料,供应稳定对于公司保持业绩平稳增长起到积极作用。

3月5日(星期三)

路桥建设(600263)审议与中国路桥工程公司签订的《安哥拉港口二期公路改扩建项目分包合同》的议案等议案

点评:公司大股东中交集团回归暂难成行,不过其承诺通过工程项目和注入同类资产的方式对公司发展加以扶持。近年来国内工程输出增长较快,公司未来发展可看好。

3月6日(星期四)

湖北宜化(000422)股东大会审议关于控股子公司转让重庆宜化部分股权的议案等议案

点评:根据公告,此次贵州宜化转让重庆宜化股权将为公司带来3391万元的投资收益。公司主业稳步发展,新扩建项目对未来发展贡献积极,未来发展可看好。

3月7日(星期五)

特变电工(600899)拟增发不超过12000万股A股股东大会审议日

点评:此次的增发方案为公开增发,投向收购衡阳变压器等七个项目。输变电产业近两年发展较快,公司从中受益明显,同时介入太阳能光伏产业也将给公司未来业绩增长提供动力。(港澳资讯 马晋)

3月3日(星期一)

ST中农(600313)股东大会审议《中农农业资源开发股份有限公司募集资金清理报告》等议案

点评:经过调整股改方案,公司10股转增5.5股的股改方案得到通过。公司近年来经营效果差强人意,与子公司财务问题对业绩也构成负面拖累,保持观望为宜。

3月4日(星期二)

露天煤业(002128)股东大会审议《关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司财务审计机构的议案》等议案

点评:公司大股东中电投蒙东能源集团公司实力雄厚,将积极推动内蒙古煤电和有色金属一体化发展。公司自身资源的开采优势和大股东支持将给公司发展带来保障。

3月5日(星期三)

世博股份(002059)股东大会审议《关于公司控股子公司世博兴云房地产有限公司购买云南世博集团有限公司土地使用权有关事宜的议案》

点评:根据公告,目前世博园周边土地资源稀缺,板块房地产市场上升趋势明显。此次收购将增加公司子公司世博兴云的土地储备和盈利能力,对公司提升业绩贡献积极。

3月6日(星期四)

江西水泥(000789)股东大会审议《关于申请江西水泥有限责任公司向银行委托贷款7000万元的议案》等议案

点评:公司此次旨在补充流动资金。近期水泥行业并购整合频发,公司与中国建材合资组建南方万年青来整合江西水泥产业,拟成为江西水泥行业核心企业的发展战略值得看好。

3月7日(星期五)

中天科技(600522)拟非公开发行不超过5000万股A股股东大会审议日

点评:公司此次定向增发募资将投向光电复合海缆技改等六个项目及补充流动资金,完成后将有助于公司达到规模效益,从而提升产品毛利率水平,项目前景可看好。(港澳资讯 马晋)

一周之最

最HIGH人物



万科集团董事长 王石

热门指数:85%

上榜理由:万科集团董事长王石在《万科周刊》上发文,依然承认“房地产市场仍处于长期向上趋势”中。

市场影响:与王石的言论形成对比的是,进入2008年以来万科仍然在多个城市推出降价的措施。而最新数据显示,广州6成楼盘价格出现下跌,由王石抛出的“拐点论”正在不断被放大,以至整个房地产业都笼罩在一片恐慌的气氛中。实际上从行业本身来看,中国房地产业的集中度还远远不够,分散的格局意味着在遭受寒流时企业面临着生存危机。而在地产储备已达到一定程度,并且已具备较高的品牌号召力的前提下,迅速通过降价策略来让市场进入饱和,剥夺中小企业未来的生存空间,对于企业无疑是明智的。王石发文的目显然是一种预示或者警告,行业内的“战国乱世”可能就要到来了。

最POP观点

“两会”前股指将进入稳定运行期 POP程度:90%

应对策略:从本周股指运行格局来看,权重指标股开始逐步走强,推升股指重心,不少农业上上周创出新高。与此同时,题材股中的创投概念股如龙头股份、钱江水利、力合股份

大幅上扬,新能源板块则在金风科技的带领下也表现得相当活跃。不过与个股表现活跃相对应的是市场的成交出现萎缩的迹象,本周沪市成交金额较上周萎缩两成,多数个股盘中交易较为清淡,市场的观望气氛比较浓厚。说明在“两会”召开前,由于谨慎原则,多空双方暂时会保持相对的平衡状态。此外,操作者也应该继续关注外围股指的波动,后市操作上应保持一定谨慎,轻仓操作。

最IN词汇

高分红 热门指数:95%

上榜理由:随着披露年报公司的增多,推出高分红送配方案的公司越来越多。

市场影响:石基信息、华峰氨纶、金风科技等一批高分红公司的出现,使得市场开始对这类具有送配题材的个股产生了较大关注。由于年报的集中披露期尚未到来,而2007年上市公司的高

增长又导致了大量公司具有高分红实力,所以年报行情中比较特殊的送配行情可能又将出现,尤其是在当前市场仍处弱势格局的背景下,选择这些业绩突出、分红诱人的个股,安全边际无疑会相对较高。不过在选科时也要注意分辨,即业绩增长是否来自于主营业务收入,毕竟有很多通过投资收益实现高增长的个股即使推出了分红也遭到了市场的冷落,可见业绩的可持续性是否是区分两者的最大因素,这一点投资者在选股时尤其应该注意。(德邦证券 郑毅俊)

一周消息榜中榜

焦点新闻

关键字	市场预期	时间	事件回放	大盘当日表现	后续影响力评价
货币政策	★★★★	2月25日	虽然受到美国次贷危机和年初国内的水灾雪灾因素影响,今年中国经济增长的首要风险仍然是通货膨胀,既定的货币政策从紧基调不会因国内一些新情况的出现而改变。	下跌177.76个点,收于4192.53点。	这说明货币政策将继续从紧。
并购重组	★★★★	2月26日	证监会副主席范福春在上市公司并购重组论坛(2007)活动表彰大会上表示,随着资本市场发展壮大,上市公司并购重组活动将会步入快速发展的阶段。	上涨45.65个点,收于4238.18点。	未来随着并购重组的迅速发展,将为投资者带来许多投资机会。
创业板规则	★★★★	2月27日	首次公开发行股票并在创业板上市的企业IPO总股本不得少于3000万元,这是中国证监会就创业板规则中征求意见中的一个基本条件。	上涨95.87个点,收于4334.05点。	随着创业板推出的日益临近,给创投概念股带来投资机会。
全球多种大宗商品价格	★★★★	2月28日	27日欧元兑美元首破1.50,多种大宗商品价格创出新高或逼近历史最高。而受周二纽约股市三大股指走高等因素影响,亚太地区主要股市周三全线上涨。	下跌34.54个点,收于4299.51点。	全球多种大宗商品价格创出新高也将为我国二级市场带来机会。
限售股解禁	★★★★	2月29日	2008年是大小非解禁大年,3.3万亿元左右的限售股即将解禁,其中包括近17亿元的股改限售股,可以预见,今年的大小非解禁将呈现“精彩”。	上涨49.03个点,收于4348.54点。	由于2008年小非解禁数量较多,使得2008年市场将面临巨大的抛售压力。

热门行业

行业	活跃程度	具体表现	相关个股	后续影响力评价
银行	★★★	居于反弹前列	民生银行上涨9.77%	持有大量限售股,以及具有再融资需求的银行将加大变卖方量,使得原先主要由散户和机构组成的持仓更加复杂,供求力量将发生转变。行业前期的调整是市场对于这种供求转变的提前反应,而真正的小非抛售和再融资将带来明显的市场扩容,而市场决定这种扩容时间和程度的关键变量在于监管调控力度及信贷控制政策。
风电	★★★★	强势上行	鲁能泰山上涨23.69%	中国在2007年新增风电装机容量3499MW,同比增长150%,总装机容量达到6050MW,排名全球第五位。中国可再生能源行业协会预计2015年,中国的风电装机容量将达到3亿MW。行业的大发展前期将支持该板块持续走强。
供水	★★★★	强势反弹	创业环保上涨13.85%	国家发改委价格司提供的信息显示,目前我国污水处理和污水垃圾处理普遍偏低,征收的污水处理费平均每吨0.67元,仅相当于处理成本的67%。环保总局局长史生智日前在全国环保局长会上要求,各地进一步提高污水和垃圾处理费。这刺激了整个水务板块的再度走强。
环保	★★★★	小幅上扬	菲达环保上涨16.76%	在国家环保总局日前颁布一系列的整治文件后,严格的环保政策一方面会加大相关公司在环保设施方面的运营成本;另一方面,一些中小企业可能要被淘汰,行业洗牌加速,行业集中度会进一步提高。而生产环保设备的企业面临的市场将进一步扩大。
传媒	★★★★	个股表现强势	凤凰传媒上涨19.36%	传媒属于相对垄断经营行业,有理由享受高溢价。2008年奥运会的召开会带来传媒广告行业和内容制作行业的繁荣,在此背景下,直接从事相关业务上市公司盈利存在提升空间。政策支持下实施的并购重组的上市公司业绩存在变动的可能。

人气股票

公司名称	人气	时间	公司公告	二级市场预期	后续影响力评价
鲁能泰山(000720)	9%	2月25日-29日	山东电力集团收购山东鲁能集团100%的股权,鲁能集团通过其子公司控股鲁能泰山26.07%的股份,由此导致山东电力集团成为鲁能泰山实际控制人,此前,公司通过一系列资产整合包括除非电主业资产和收购集团优质电力资产,以进一步做大做强电力主业。	放量冲高,连续两天涨停。	公司的战略目标是做大做强电力主业,走煤电一体化产业发展道路。
ST德帝(600773)	9%	2月25日-29日	公司通过以6.56元的价格定向增发32亿股,解除53亿元的对冲担保,同时定向增发全部资产和负债,并以新增股份支付购买非主业和同向投资持有的强丰100%股权。通过注入优质资产和剥离低效资产,全面解决历史遗留问题。	一周内出现4个交易日涨停。	此次重大资产重组,为公司收购优质资产的注入创造条件。
科大创新(600551)	9%	2月28日-29日	公司公告称向安徽出版集团有限责任定向增发不超过1.22亿股,以收购其拥有的全部出版、印刷及相关文化传媒类资产。收购资产在安徽省内乃至全国均有较强的知名度和市场竞争力,拥有完整的产业链,具备下游拓展的基础和潜力。	无量涨停。	成功实施后,公司的资产质量将明显改善,盈利能力大幅提升。
天威变(600550)	9%	2月25日-29日	公司公告称,公司与乐山电力共同组建的乐山天威硅业科技有限公司签订于2008年2月17日与美国多晶硅设备工程公司签订了乐山3000吨/年多晶硅项目设备采购合同,合同总价接近4000万欧元。	止跌反弹,放量上攻。	公司是拥有完整产业链的光伏企业,后续发展值得期待。
辽宁广(600241)	9%	2月25日-29日	公司主营机械设备进出口业务,已跨入国外大型企业集团行列。但近年来外贸出口业务萎缩,目前,公司控股股东辽宁广与广恒集团合并重组工作目前正在筹备开始阶段,合并重组方案及时间存在重大不确定性,因此利用上市公司整合两集团优质资产事项未经证实。	放量上行,盘中大幅波动。	由于目前条件尚不成熟,重大资产重组尚未通过,投资者可关注其后续变化。

数字之窗

389万户 “散户”割肉比例提升

事件回放:来自中登公司的最新数据显示,上周参与交易的证券账户较前周大增了389万户,达到了1542.12万户,增幅高达33.68%,而前周参与市场交易的只有1153.56万户。对此,有观点认为大量散户已在上周选择了“割肉”出局,同时,抄底大军也全面出动,这有利于市场的企稳。

500万吨 化肥产能过剩预期犹存

事件回放:据国家发改委预计,2008年中国将新增氮肥生产能力200万吨,磷肥生产能力180万吨,全年化肥总产量将比上年增长10%左右。尿素和磷酸二铵产量将分别超过国内需求500万吨和150万吨左右,意味着化肥产能过剩的预期犹存。但有观点称,由于出口势头旺盛,海外市场有望吸纳境内过剩的化肥产能。

4440亿元 期货交易暴增

事件回放:近期A股市场的量能虽然不断萎缩,但期货市场交投日趋活跃,三大期货交易交易所交易额更是日前创下4440亿元历史新高,这也是今年2月21日突破4000亿美元交易额后的新纪录。业内人士认为这将提振各路资金对期货概念股的追捧热情。

150亿元 融资融券或将带来新增资金

事件回放:据悉,中国证监会官员日前赴上海考察券商融资融券准备情况,这是监管部门在时隔一年半后首度与券商接触讨论有关融资融券事宜。业内人士认为,这意味着券商融资融券试点已经箭在弦上,不过由于初期试点工作只是在合格券商中进行,初期融资融券规模大约只有150亿—200亿元,有望为A股市场带来新增资金。

5% 啤酒价格上涨

事件回放:继日前媒体报道燕京啤酒将新一轮涨价之后,国内另一家啤酒巨头青岛啤酒又传出将上调中高端品种的华东市场产品价格,平均幅度在5%左右。业内专家分析称,啤酒涨价的主因是原材料中最重要的进口大麦和啤酒花价格都在成倍上涨。上调价格将化解啤酒生产厂商的成本上升压力,有利于提升盈利能力,从而提振各路资金对啤酒股的投资底气。

7.1058 人民币“跑步”升值

事件回放:受美联储主席伯南克讲话暗示将再度降息的影响,人民币兑美元中间价在近期持续走强,本周五再创新高,最新报1美元兑人民币7.1058元,这意味着人民币有“跑步”升值的趋势。人民币的快速升值有利于提升各路资金对人民币升值受益概念股如期。

(和讯信息 王艳)

(和讯信息 陈力)

应时小报表·随行就市追寻热点

3月份限售股解禁情况一览表

股票代码	股票名称	限售股数量(万股)	解禁日期	解禁数量(万股)	解禁后流通股数量(万股)	解禁后限售股数量(万股)	解禁后总股本(万股)	解禁后每股收益(元)	解禁后每股净资产(元)	解禁后市盈率(倍)	解禁后市净率(倍)
000092	华宝信托	20000001	21957.63	13440.27	13934.73	7012.27	25866.96	0.00	0.00	0.00	0.00
000064	中集集团	20000003	1555.65	4668.53	4924.03	0.00	1555.65	0.00	0.00	0.00	0.00
002039	能源动力	20000003	1879	13154.72	870.88	0.00	1879	0.00	0.00	0.00	0.00
000117	宏达矿业	20000003	4305	7105	2800	0.00	4305	0.00	0.00	0.00	0.00
000149	津滨发展	20000003	144	2137	461.53	0.00	144	0.00	0.00	0.00	0.00
002130	中粮地产	20000003	3333.58	6465.5	3244.5	0.00	3333.58	0.00	0.00	0.00	0.00
000799	中航地产	20000003	1000	1000	1024	0.00	1000	0.00	0.00	0.00	0.00
002190	成发科技	20000003	540	2700	804	0.00	540	0.00	0.00	0.00	0.00
000609	汇源地产	20000003	10049.79	10049.79	8334.21	0.00	10049.79	0.00	0.00	0.00	0.00
000288	大亚科技	20000003	5040	2290	10260	0.00	5040	0.00	0.00	0.00	0.00
600337	美达股份	20000003	2083.59	1632.03	1204.86	0.00	2083.59	0.00	0.00	0.00	0.00
002194	亿帆医药	20000003	2922.3	2943.6	1840.83	0.00	2922.3	0.00	0.00	0.00	0.00
600870	六国化工	20000003	3800	14475.28	812.27	0.00	3800	0.00	0.00	0.00	0.00
000487	山东黄金	20000003	2048.07	19197.74	16280.26	0.00	2048.07	0.00	0.00	0.00	0.00
600585	海螺水泥	20000003	6278.4	3258.8	80766.62	0.00	6278.4	0.00	0.00	0.00	0.00
000602	华菱钢铁	20000003	2032.25	1237.48	1809.17	0.00	2032.25	0.00	0.00	0.00	0.00
600615	丰华股份	20000003	5702.17	13268.77	533.28	0.00	5702.17	0.00	0.00	0.00	0.00
600178	华发股份	20000003	4444.66	24799.78	12320.29	0.00	4444.66	0.00	0.00	0.00	0.00
602154	泰达股份	20000003	3711.56	39755.66	8590.51</						