

Companies

中移动:未收到电信重组正式文件

网通集团副总裁霍海峰也表示,尚无重组的确切消息

◎本报记者 李雁辛 张轶

随着5月17日“世界电信日”的临近,关于内地电信业重组的消息再次传得沸沸扬扬。传言不仅将重组方案的宣布日期“定”在了17日,还“拟”好了重组后新运营商的管理层名单。对此,中移动与网通的高层昨日都对外表示,尚未收到关于重组的正式文件,也没有接到确切消息。而投行研究报告则认为,奥运后公布重组方案的可能性更大。

中移动:尚未递交申请回A股

昨日,中移动(00941.HK)董事长兼首席执行官王建宙在股东大会上澄清,内地电信业重组正在积极筹备之中,但现在中移动尚未收到正式文件,对于重组计划是否于短期内公布难以评论。关于目前坊间流传的重组方案和“人事安排”,王建宙表示,难以评论中国联通(00762.HK)董事长小兵是否如传闻般,调至中移动并出任首席执行官一职。王建宙还澄清,就回归内地A股事宜,市场仍然相当积极,期望可以尽快进行。但公司至今仍未递交申请。

记者从一位接近运营商高层的人士处获悉,关于电信重组的许多具体方案尚未敲定,双方的拉锯战不太可能在如此短的时间内结束。此外,

有消息人士透露,中国电信(00728.HK)与中国联通正在就C网的价格进行商讨,但目前未有定论。不仅如此,由于联通C、G两网的基站有许多建设在一起,分离C网将牵涉到基站分配,而这一问题也未定论。这无疑将影响电信重组消息的公布。

网通:对重组方案并不知情

另一方面,由于电信重组将牵涉到奥运赞助商网通(00906.HK),如果在奥运前夕宣布重组,则意味着在电信产业的新格局下,以往以网通作为宣传单位的所有宣传,都将替换为重组后的新运营商。这也可能会对奥运会宣传造成一定影响。

昨日,中国网通集团副总裁霍海峰接受记者独家采访时表示,至今为止,我们还没有接到有关电信行业重组的确切消息。“霍海峰是在出席中国奥委会新商用徽记暨2009-2012年市场开发启动仪式”间隙回答记者关于网通的奥运赞助计划是否会受电信重组影响的问题时作出以上表态的。

据某媒体报道,电信重组的具体方案是中国电信购买中国联通C网,未来以较低代价发展CDMA2000;而中国联通G网与中国网通合并,未来发展成熟的WCDMA;中移动则维持不变,让其承担产业链程度相对较低的TD-SCDMA建



王建宙

设,同时可能购入中国铁路。

对于以上传闻,霍海峰昨日向记者明确表示,我们对以上重组方案并不知情。”

据了解,按惯例,中央企业重组之前,主管部门会与央企负责人进行谈话,确定下一步的工作安排。

投行:奥运前较难宣布重组

虽然有机构此前曾预计电信重

组可能在5月17日宣布,但也有投行持不同意见。

摩根大通发表研究报告指出,虽然近日市场揣测内地将于本月公布电信业重组方案,他们也认为这类猜测会持续存在,但相信待奥运举行后才有较大机会公布重组方案。摩根大通认为,目前,奥运通信保障是电信业工作的重中之重。奥运期间,通信安全压倒一切。该行认为,重组会给电信业顺利运营增加变数,电信运营商的重组应服从奥运保障的总体需

要。所以,在奥运之前,电信运营商重组可能性不大。

虽然有投行认为近日宣布电信重组的可能不大,但市场却依旧因此而有所表现。A股方面,3G概念股涨势凌厉,电信指数收盘涨幅达8.46%,在300电信指数收盘涨幅达8.46%,在所有行业指数中涨幅居首。数只通讯板块个股涨停,另有多只个股涨幅超过8%。不过,港股方面表现比较平静,中国电信、联通、网通涨幅均未超过3%,中移动跌幅不到1%。

瞰准“油荒”商机 古杉湖南建生物柴油厂

◎本报记者 陈其珏

近年来屡屡爆发的“柴油荒”凸显了国内柴油资源紧张现状。瞄准这一商机,国内生物柴油巨头古杉集团(GUNYSE)近日在浏阳投资设立了湖南古杉生物能源有限公司,以生产生物柴油补充当地所需。

据浏阳生物科技园经贸局有关高层向当地媒体确认,该项目已获得国家商务部的批准,总投资达2.2亿元。项目一期产能为3万吨,在5年内将达到10万吨的产能。预计今年10月,项目就将完工并开始生产。

尽管尚未投产,但项目的销售渠道已经明确:未来生产的生物柴油可通过中石化与中石油的销售网络出售,一般按2:8的比例与传统柴油混合。据悉,目前古杉其他基地生产的生物柴油有超过50%通过中石化与中石油销售,此外还有近50%出口。

作为传统化石能源的替代品,生物柴油近年在中国方兴未艾。截至2007年,国内有大小生物柴油生产厂2000多家,且各地类似项目的立项、审批还在继续。同时,国内对生物柴油的需求量也在不断增加,预计到2010年,我国生物柴油的需求量将达到2000万吨/年,而国内目前的年产能只有数十万吨,供需之间存在相当大的缺口。

不过,因被质疑“与民争粮”,生物燃料项目在国内的审批工作也越来越严格。此次湖南古杉生物能源项目能够获批据称主要是由于该公司使用的原料为地沟油等工业废油与从马来西亚进口的棕榈油,不存在大量消耗粮食作物的问题。

中信泰富重申欲回A 暂无意购海外矿产

◎本报记者 索佩敏

中信泰富(00267.HK)主席荣智健昨日在股东会再度表示了回归A股市场的意愿。他进一步表示,受特钢制造、铁矿开采及在内地的物业开发提振,公司计划将经常性利润提高至100亿港元。不过他也表示,目前公司没有收购更多海外矿业资产的计划。

荣智健指出,集团期望回归A股上市的意愿非常清晰,这也是集团未来的发展方向,但这方面

仍需要国家政策批准。据其透露,集团分拆业务上市所得的盈利已超过100亿元,而且有信心来自经常性项目的经营溢利在未来可以达到100亿港元。不过他并没有透露具体的时间表,只是表示希望可以尽快达成上述目标,并将集中在钢铁生产、铁矿开发及内地物业发展业务。

中信泰富2007年净利润增长31%至108.4亿港元,其中有46亿港元为出售旗下子公司及关联企业股权的一次性收益。该

公司近年来不断剥离非核心资产,去年曾通过首次公开募股方式成功分拆旗下电信子公司中信集团有限公司以及作为汽车经销商和消费品分销商的大昌行集团有限公司。

中信泰富2006年收购了澳大利亚西部Pilbara地区一处铁矿80%的权益,以完善自身的钢铁运营业务。荣智健称,铁矿石作为钢铁制造的主要原材料之一,其需求将对公司业绩带来提振。今年3月,荣智健在中信泰富业绩说明会

上已表示,预计中信泰富2008年的资本支出为200亿港元,其中70亿港元用于钢铁业务开发,并投入相同规模的资金用于西澳大利亚的铁矿开采,余下的60亿港元将用于发展公司在中国的地产业务。不过他昨日透露,目前公司没有收购更多海外矿业资产的计划。荣智健认为,鉴于目前矿物及铁矿石资产价格相当昂贵,现在并不是向海外投资的好时机。

中信泰富昨日微跌0.85%,报收34.85港元。

■香港股市4月回购统计

36家公司上月扎堆回购 联想量占总额25%

◎本报记者 张良

随着证券市场的逐步回暖,港股市场近期出现了一波扎堆回购的“浪潮”。仅在刚刚过去的4月份,就有36家香港上市公司共进行了212笔的公司股票回购,其中联想集团(00992.HK)当月共斥资1.55亿港元用于公司股票回购,占当月港股回购资金总额的1/4强。分析人士指出,港股出现回购潮是上市公司大股东发出的一个积极的信号,总体有助于提升投资者对于公司的投资信心,不过也不排除有极少数中小公司炒作公司股价的嫌疑。

据记者统计,刚刚过去的4月份共有36家香港上市公司进行了

212笔公司股票回购,涉及资金总额达6.09亿港元。

一位资深港股分析师向记者表示,香港市场回购股票最考验公司大股东的诚信以及回购的动机。如今港股大股东对市场的参与度比以前增强了,这部分公司回购股票的频率就可以看出端倪。一般来说,当公司大股东觉得公司的股票价值被低估了就有可能会出手回购公司股票,以股东对公司未来的信心来提振投资者对公司的信心。当然也有香港上市公司在过去灾灾时购入公司股票并最终受益不错投资收益率的案例。虽然不排除有极少数中小公司通过回购公司股票炒作公司股价,但绝大多数港股公司回购股票的出发点是

好的,其操作也是非常规范的。

由于此前市场整体呈现出比较低迷的态势,今年3月中旬,联想集团董事局主席杨元庆曾表示,联想集团现在的股价并不能反映公司的价值和未来发展前景。联想集团高级副总裁兼首席财务官黄伟明在3月17日出席股东特别大会时表示,而早前获股东授权回购公司股份不超过10%,当时集团已回购约2000万股股份,所以回购股数最多不超过8亿股。黄伟明当时称,联想并无特别回购价,一切回购行动都是根据市场情况和公司利益来作考虑。

记者通过查询发现,联想集团在4月份共动用了约1.55亿港元

的资金进行了11笔公司股票回购,而其股价也从4月1日的收盘价5.07港元一路上扬,最高收盘价在5月2日曾达到6.21港元。不过由于4月下旬IBM的减持,联想的股价也曾下跌5.7%,创下了该公司自3月17日以来的最大跌幅。

上述分析人士认为,IBM减持联想也可能是出于套现的目的。应该说,回购股票短期内对公司股价的刺激作用是比较明显的,即使在市场情况不佳时,大股东回购股票也往往可以令公司的股价在同行业中较其他公司股价跌幅更小些。不过,作为投资者来说,还是要从更加长远角度来看公司的未来发展及投资价值。

Table with columns: 恒生指数成份股行情日报 (2008年5月8日), 股票代码, 股票名称, 收盘价, 涨跌幅, 成交量.

Table with columns: H股指数成份股行情日报 (2008年5月8日), 股票代码, 股票名称, 收盘价, 涨跌幅, 成交量.

Table with columns: 红筹股指数成份股行情日报 (2008年5月8日), 股票代码, 股票名称, 收盘价, 涨跌幅, 成交量.

Table with columns: 内地、香港两地上市公司比价表 (2008年5月8日), 股票代码, 股票名称, 收盘价, 涨跌幅, 成交量.

Table with columns: 美国市场中国概念股行情日报 (2008年5月7日), 股票代码, 股票名称, 收盘价, 涨跌幅, 成交量.

Table with columns: 美国市场中国概念股行情日报 (2008年5月7日), 股票代码, 股票名称, 收盘价, 涨跌幅, 成交量.

(以上数据由财联社(www.c-finet.com)提供)