

Companies

市场预期调升 光伏概念股再受追捧



◎本报记者 陈其珏

随着国际油价在 130 美元以上强势盘整,对光伏产业市场前景的预期也再次提升。日前,在德国召开的一次国际会议指出,光伏产品的市场需求将“强于预期”。紧随其后,CSI 阿特斯(CSIQ.Nasdaq)便宣布上调 2008 年销售预期。受此推动,CSI 阿特斯周二(美国时间)股价大涨逾 10%。

据介绍,自上周在德国召开的有关国际会议提升对光伏产品市场前景的预期之后,美国证券媒体 IBD 的“替代能源”板块(以光伏概念股为龙头)自上周五起已上涨超过 7%。而在周二(美国时间),作为

纳斯达克中国光伏概念股的龙头,CSI 阿特斯又向市场放出利好,预期其 2008 年销售额将为 7.5 亿-8.7 亿美元,高于公司此前宣布的 6.5 亿-7.5 亿美元。受此推动,CSI 阿特斯当天大涨。

业内人士指出,光伏概念股的强势表现首先受高油价背景下未来市场前景的推动,同时也和相关部门今年以来的业绩表现密不可分。CSI 阿特斯此前公布的 2008 年一季度报告显示,在多项利好作用下,公司首季净营收比上一季度增长了 34%,已进入国内太阳能组件产量前三。至此,公司已取得了连续 4 个季度的收入增长和利润率提升。

CSI 阿特斯董事长瞿晓骅此前在上海接受媒体采访时表示,按照上市顺序,赛维 LDK(LDK.NYSE)和晶澳太阳能(JASO.Nasdaq)的季度业绩报告先出,上述两个公告出来后,市场反应还不是太大。但等我们的业绩出来,大家意识到,第一季度华尔街对光伏股的预测远远低于实际。

在瞿晓骅看来,分析师低估光伏股的原因可能几方面:首先是一季度国际市场价格不好,分析师不敢太激进。但实际上,太阳能市场主要在亚洲,与美国经济没什么关系。”

其次,可能光伏产业还比较稚嫩,其发展状况和能力超过大家预

测,实际上也突破我们自己的预测,尤其是对供应链的控制能力,超出分析师和我们自己的预期。”瞿晓骅说。他同时承认,油价上涨对投资者有很大的心理影响,随之带动光伏企业股价的变动。

值得注意的是,花旗集团近日发布的一项研究报告称,西班牙政府对光伏产业补贴限制消息可能打击全球光伏产业发展,但实际打击程度将小于目前市场的预期。该行给予尚德电力(STP.NYSE)和天威英利(YGE.NYSE)“买入”评级,其给予尚德电力的目标股价为 60 美元,天威英利为 30 美元。至本周二,尚德电力报收于 42.28 美元,天威英利报收于 23.02 美元。

晨鸣纸业 未脱新股破发命运

◎本报记者 唐文祺

在香港资本市场大市疲弱的情况下,一些绩优股也未能创造奇迹。首家实现“A+B+H”上市的晨鸣纸业(01812.HK)也未能在昨日下午后逃脱“破发”的命运。昨日,晨鸣纸业H股收市报7.5港元,较发行价9港元下跌16.7%。

首日挂牌的晨鸣纸业,被视作内地纸业龙头企业之一。以7.4港元开盘,最高价曾一度达到8.25港元,最低一度回落到7.4港元。当日一共成交8706.85万股,成交金额6.87亿港元,最后以7.5港元收市。

晨鸣纸业主席陈洪国表示,股价走弱是由于受到市场波动的影响,属于正常情况。陈洪国称,公司此次赴港上市主要是为了协助拓展海外业务,以及提升品牌价值。集资完成之后,公司会将资金用于日后的发展。同时,他承诺将来会做好公司业绩,以切实提高公司的回报。

相关研究报称,晨鸣纸业H股发行能够更加有力地推动公司林纸一体化战略,凸显出公司的长期投资价值。此外,还有助于公司拥有更灵活有效的国际发展平台,使得公司的国际化战略又向前迈进了一大步。

陈洪国表示,原材料价格虽然上升,但公司已经采取措施能够对此进行消解。据透露,晨鸣纸业在今年首季的净利润较去年同期增加了1.7倍。但也有相关分析师认为,纸业整体产业受到原材料上涨影响明显,加上港股市况波动,发行之后走势并不一定乐观。

晨鸣纸业招股结果显示,该股此次公开发售股份共获得5019份申请,合计认购5066万股,相当于可供认购股份3557万股的1.42倍。该股以招股价下限9港元定价,每手认购500股,中签率为100%。

昨日,香港市场其余几家纸业股也多数表现疲弱:玖龙纸业(02689.HK)平盘收收7.13港元,理文造纸(02314.HK)下跌1.14%,群纸纸业(03868.HK)下跌3.1%,唯有阳光纸业(02202.HK)上涨2.64%。

玖龙再陷“辞退门” 是否违法尚存争议

◎本报记者 陈其珏

因“血汗门”而备受舆论抨击的玖龙纸业(02689.HK)再度陷入“是非漩涡”。近日,该公司一则炒掉全厂所有劳务派遣工的公告引发轩然大波,由于事发突然,此举被指违反劳动法。而中国民营经济研究会会长保育钧昨日在接受上海证券报采访时表示,此事需要调查,是否违法尚无法作结论。

本月16日,玖龙纸业公司输送机、捡铁线、捡垃圾、捡白卡等工位的415名劳务派遣工突然被告知即日起可以不用上班。玖龙纸业随后向有关员工派发一个半月的工资作为劳务派遣工的补偿金。

由于事先没有得到任何辞退的信号或通知,这些突然失业的员工感到难以接受。有报道称,这些劳务派遣工系玖龙与名为红海、南方的两家劳务派遣公司签订合同后引入的,而红海和南方则是与玖龙纸业一直进行合作的劳务派遣公司。

对此,玖龙纸业在发给媒体的一份《关于解除外包劳务派遣工事项的说明》中称,2007年12月,玖龙纸业就用工事项分别与红海公司、南方公司签订了劳务派遣协议,协议于2008年3月开始履行。因技术升级革新,玖龙纸业对原料部部分岗位的需求大幅缩减。通过与红海、南方两家公司协商,各方一致同意提前解除劳务派遣协议。

说明还表示,综合两家劳务派遣公司的需求,玖龙纸业根据相关资料,



按照《劳动法》、《劳动合同法》及相关法律法规的规定,承担了对涉及的415名劳务派遣工的经济补偿等费用。截至6月17日,上述415人已有一人依法领取相关经济补偿金。

但此前曾指责玖龙纸业是“血汗工厂”的香港机构SACOM公开表示,玖龙纸业此次解聘员工的做法不合法理,工人在收到通知后已即时被解聘,这是严重违法法律的行为,根据《劳动合同法》第四十一条:企业若有转产、重大技术革新或者经营方式调整,经变更劳动合同后仍需裁减人员等情形时,需要裁减人员二十人

以上或者裁减不足二十人但占企业职工总数百分之十以上的,用人单位应提前三十日向工会或者全体职工说明情况,在听取工会或者职工的意见后,裁减人员方案经向劳动行政部门报告,可以裁减人员。

该组织表示,玖龙在上月召开的新闻发布会上曾表示,将按照广东省总工会的整改意见进行整改。而广东省总工会的意见中,有一条是要求玖龙将现有劳务派遣工转为本厂正式工。在不到一个月的时间里,玖龙竟然出尔反尔,无理解雇全厂400多名派遣工,违背了玖龙对

省总工会及公众作出的承诺。”SACOM在一份声明中说。

不过,广东省总工会副主席孔祥鸿在接受媒体采访时表示,因派遣工的劳动关系不在玖龙纸业,所以用“辞退”这个词不是很恰当。此外,中国民营经济研究会会长保育钧昨天在接受上海证券报采访时表示,玖龙纸业有用工自由,对内部劳动关系的解除也可能事出有因。对于这次的事件,应该在调查的基础上得出结论,且应该由劳动部门来认定玖龙纸业是否违反劳动法,而不能在现在就下定论。

标普推海外中国10指数 网络新能源股唱主角

◎本报记者 邹魏

标准普尔今日宣布,将跟踪在海外上市的10家最大的中资公司,推出标准普尔海外中国10指数。其选择范围涵盖所有在中国内地注册且在除中国香港以外的海外市场上市的公司。指数成份股可以包括美国存托凭证和全球存托凭证。在目前的10家成份股中,网络与新能源股所占比例最高,分别为4家和3家。

目前,境外投资者通常通过H股投资组合及H股指数投资内地企业。而标准普尔海外中国10指数的成份股则是那些无法通过H股市场进行投资的公开上市的中资公司股票,结构性产品提供商可以利用该指数创建投资性产品。标准普尔指数服务资深董事卢斌表示,新推出的标准普尔海外中国10指数跟踪仅在海外上市的中资股票,从而填补了市场空白。投资者可以通过该指数投资于H股指数系列

所无法跟踪的领先公司和行业,从而对H股指数系列形成有效的补充。这些行业包括信息技术、新能源和医疗保健。

目前,该指数的10只成份股为百度在线网络技术有限公司(BIDU.Nasdaq)、携程旅行网(CTRP.Nasdaq)、分众传媒控股有限公司(FMCN.Nasdaq)、晶澳太阳能教育科技集团(EDU.NYSE)、新浪公司(SINA.Nasdaq)、搜狐公司

(SOHU.Nasdaq)、尚德太阳能电力有限公司(STP.NYSE)、无锡药明康德新药开发有限公司(WX.NYSE)以及天威英利新能源有限公司(YGE.NYSE)。

截至2008年5月31日,标准普尔海外中国10指数的1年和3年年化回报率分别为45.6%和28.69%。每只入选成份股在调整日前3个月的日均交易额必须达到100万美元。该指数每半年调整一次,成份股权重取决于股票的流动性。

Table with columns: 代码, 股票简称, 收盘价(港元), 涨跌幅(%), 成交量(亿股). Lists various companies like 恒生指数成份股行情日报.

Table with columns: 代码, 股票简称, 收盘价(港元), 涨跌幅(%), 成交量(亿股). Lists various companies under H股指数成份股行情日报.

Table with columns: 代码, 股票简称, 收盘价(港元), 涨跌幅(%), 成交量(亿股). Lists various companies under 红筹股指数成份股行情日报.

Table with columns: 股票简称, 收盘价(港元), 涨跌幅(%), 成交量(亿股). Lists various companies under 内地、香港两地上市公司比价表.

Table with columns: 代码, 股票简称, 收盘价(港元), 涨跌幅(%), 成交量(亿股). Lists various companies under 美国市场中国概念股行情日报.

中交股份: 正洽谈多个投资项目

◎本报记者 于祥明

昨日,记者从中国交通建设股份有限公司(中交股份,01800.HK)获悉,目前公司有数个投资项目在洽谈中,但仍未签约。

周纪昌表示,今年将毛利率提升列为主要目标,在2007年的基础上,计划将2008年海外业务的毛利率提高0.8个百分点。据悉,公司2007年整体毛利率为10.3%。

中交股份董事长周纪昌表示,由于今年物价上涨影响,公司将面对较大的成本压力。但是,1-5月份公司业务同比仍取得增长势头,营业额及成本增长仍然保持恰当比例。他表示,公司投资业务未来将会成为重要板块,预计其盈利贡献及效益将于明年开始反映。据透露,在投资项目方面,目前公司有多个项目在洽谈中,包括4-5个公路项目及两个港口项目,并在天津及连云港围海造地的项目。

值得注意的是,不久前公司与汕头市签订战略合作框架协议,双方表示将在城市基础设施和交通运输基础设施建设,以及其他相关领域建立全面战略合作关系。并且,中交股份还对汕头市房地产项目建设表示有兴趣,有积极意向参与汕头填海造陆、土地一级整理及二级开发。

另外,日前中交股份所属投资公司与合作香港中港有限公司在京签署连云港海滨新城陆域形成项目合作协议。按照协议,投资公司与香港中港公司按照6:4的占股比例组成项目公司,联合投资开发该项目。项目总投资约12.51亿元,形成陆域4308亩,项目将最终形成满足公开挂牌出让条件的成熟土地。

上海复地 1.53亿元获成都商用地块

◎本报记者 李和裕 唐文祺

昨日,上海复地(02337.HK)宣布,集团通过挂牌竞价获得位于四川成都高新技术产业开发区的一块商业用地,成交价为1.53亿元。

据介绍,该项目位于成都高新区南部园区,东临益州大道,西临盛华南路,北临德赛二街,规划定位为大型综合商业项目,总建筑面积不少于20万平方米。复地拟表示将在地块上开发集办公、商业为一体的综合型商用物业。

有统计显示统计,目前成都楼市外来开发商云集,包括了来自珠三角的万科、恒大、富力、雅居乐、珠江、合景泰富,长三角的浙江城建、绿地,环渤海的首创、香港的华润、九龙仓等。可见国内品牌开发商纷纷在成都投以重兵。复地则表示,此次进军成都也是看好行政总裁谭比得,以及业务推广总经理王庭芳则被判入狱3年9个月至4年3个月。

谢瑞麟: 将尽快复牌 拟新增店铺

◎本报记者 陈其珏

继前主席和创始人谢瑞麟因非法收受回扣被判监禁后,谢瑞麟(00417.HK)昨天公布的业绩报告显示,截至2008年2月29日的全年度纯利为9924万港元,增长约79%,每股纯利0.479港元。公司副主席兼行政总裁黄岳昨天称,公司将会尽快复牌,现阶段正与法律及财务顾问商讨有关细节,并积极与港交所沟通,复牌工作应无碍。

此前,谢瑞麟前主席谢瑞麟及其儿子谢达峰等5名前人士串谋向旅行社职员提供非法回扣及盗窃案在当地法院审结。最终,谢瑞麟被判入狱3年3个月,其子谢达峰则被判入狱5年。其余3名被告包括谢瑞麟前副主席及财务董事冼婉玲、谢瑞麟前主席及行政总裁谭比得,以及业务推广总经理王庭芳则被判入狱3年9个月至4年3个月。

对此,黄岳昨天表示,经过此次法律事件,公司已吸取其中的教训,将会加强内部会计流程及运作,提高透明度及管理水平。他还表示,公司计划增设20至30间店铺。