汽车“山东造”再添新军

山东重工重组亚星客车

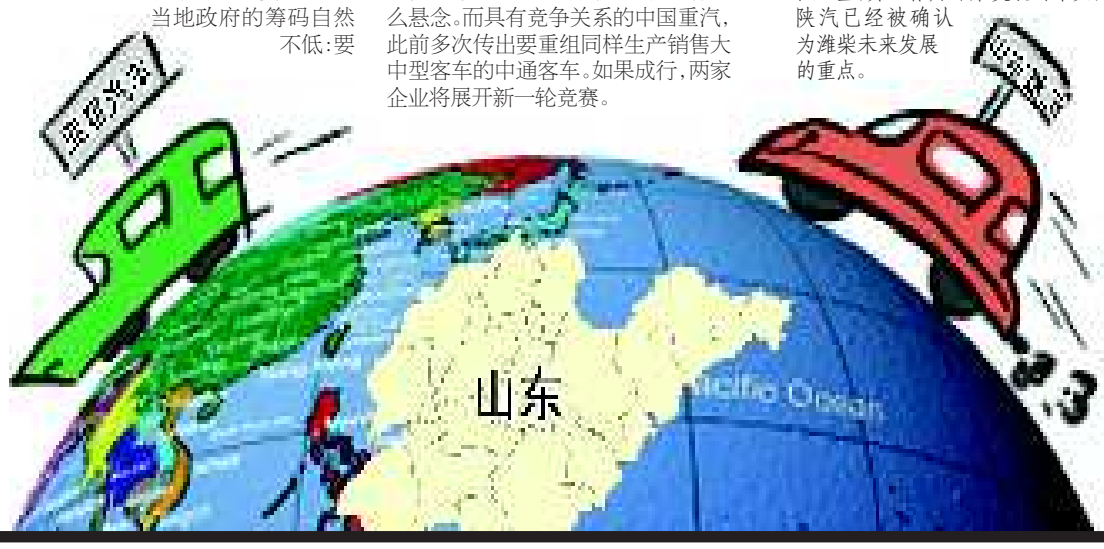
本报济南11月3日讯(记者 李克新)剑指世界500强的山东重工,将添大型客车新军。停牌近半个月的扬州亚星客车公司发布公告称,大股东有意让位给山东重工,应对持续亏损的局面。这一决定,也让山东汽车制造业平添新军。

停牌近半个月的上市公司亚星客车2日发布公告称,控股股东亚星集团拟将所持公司53.71%股份的全部或部分,无偿划转至山东重工集团有限公司直属公司,该事项可能涉及公司控股股东的变更。

据知情人介绍,此次资产重组的动力来自亚星客车的实际控制人扬州市政府,2009年全年,上市公司亚星客车亏损9634万元。而亚星集团持有亚星客车11843.76万股,占公司总股本的53.84%,为第一大股东。政府持有“烫手的山芋”肯定不舒服,资产重组自然提上议事议程。随着市场透明度的提升,当地政府的筹码自然不低:要全部承接债权债务,全部承接企业职工,要尽快扭亏为盈,并且要有产业链作保证。2009年11月,扬州市政府与潍柴控股集团有限公司正式签署战略合作协议,双方将通过整合各自的优势资源,将扬州打造成为潍柴控股集团在长三角地区的汽车零部件及船舶动力系统制造业中心,在未来3至5年达到100亿元的产业规模。而这一举动被广泛认为潍柴集团意在收编亚星客车的整车业务。

近日,山东重工发布了未来十年发展规划,2010年提前两年完成销售收入1000亿元的目标;到2015年,山东重工计划完成营业收入2000亿元,2020年完成3000亿元,直接进入世界500强。“资产注入是提升企业销售收入的重要手段。”

不过值得注意的是,亚星客车以大中型客车生产销售为主,山东重工此次下手重组亚星客车,应该没有什么悬念。而具有竞争关系的中国重汽,此前多次传出要重组同样生产销售大中型客车的中通客车。如果成行,两家企业将展开新一轮竞赛。



◓预测

山东重工 哪个公司承接亚星?

有一个疑惑是,到底山东重工哪个公司承接亚星客车整车业务?去年六月份合并成立的山东重工集团,下属三大业务板块:潍柴控股集团、山东工程机械集团、山东省汽车工业集团。

“我们现在也不清楚往哪个板块装。”山东重工一部门负责人告诉记者。业内专家认为,这一资产极有可能装入山东重工核心企业潍柴动力。按照山东重工的分工,山东省汽车工业集团本身有轻卡车的生产线,但潍柴下属的陕汽整车能力更强一些,并且作为潍柴发展的车头,陕汽已经被确认为潍柴未来发展的重点。

金融街

售后再回租 税收享优惠

“济南上井”成济首家“吃螃蟹”企业

本报济南11月3日讯(记者 刘红杰 通讯员 姜晨 杨柯 郭勇)10月15日,济南上井餐饮有限公司顺利通过济南市历下国税局的增值税免税审批,成为济南市首家享受融资性售后回租税收优惠政策的企业。

据介绍,“融资性售后回租”是指承租方企业以融资为目的将资产出售给融资租赁公司后,又将该项资产从该融资租赁公司租回的行为。

根据国家税务总局新近发布的2010年第13号公告,融资性售后回租业务中承租方出售资产的行为,不确认为销售收入,不征收增值税和营业税。承租人对融资性租赁资产仍然按出售前原账面价值计提折旧。

济南市历下国税局有关人士介绍说,融资租赁与通过银行融资相比,具有以项目贷款为主、期限长、一次借入分次偿还、租金支付方式灵活等独特优势,是企业融资的一种重要方式。

10月1日,税务总局13号公告正式实施后,济南上井餐饮有限公司抓住机遇,将公司经营自用的一批固定资产出售给上海某租赁有限公司,并向其主管国税部门——历下国税局及时提交了《纳税人减免税审批表》及相关资料申请减免税,在经过实地查验等审批程序后,通过了国税部门的审批,成为济南市首家享受融资性售后回租业务的企业。根据税收政策规定,其售后回租的中央空调、厨房设备等总共免征增值税6.08万元。

据济南市国税局有关负责人介绍,“售后回租”业务中承租人在租赁期间支付的属于融资利息的部分,可以作为财务费用进行所得税前扣除。因此,“售后回租”不仅可以达到融资目的,还可以降低成本,在国家税收优惠政策的支持下,应该会有更多的企业选择采用“售后回租”方式进行融资。

昨日主力增减仓板块及个股

板块	增仓比	增仓金额(亿)	资金流入主要个股
银行类	0.10%	3.54	招商银行、深发展A、光大银行
农林牧渔	0.13%	3.13	开创家、北大荒、大湖股份
房地产	0.10%	2.64	万科A、保利地产、天津津滨
板块	减仓比	减仓金额(亿)	资金流出主要个股
有色金属	-0.35%	-25.30	盐业矿业、中色股份、江西铜业
煤炭石油	-0.10%	-9.33	西山煤电、大同煤业、国阳新能
机械	-0.10%	-9.26	中船重科、三一重工、中航重机
交通工具	-0.11%	-8.95	一汽轿车、江淮汽车、航天电子
电子信息	-0.10%	-8.37	中信国安、风华高科、天通股份

昨日主力增仓前15名

代码	名称	流通股(万股)	净买量占流通股
600477	抗震救灾	24701	2.78%
600387	贝泰控股	12980	1.64%
600391	天津津滨	9204	1.63%
600115	长春经开	9572	1.57%
600420	ST 国药	14001	1.37%
600592	龙溪股份	16487	1.10%
600103	标准股份	9401	1.06%
600257	大湖股份	42015	0.94%
600420	ST 中源	32202	0.92%
600251	福成五丰	27941	0.92%
600151	铁龙物流	29999	0.92%
600381	新世界	32001	0.92%
600104	大唐电信	43923	0.92%
600467	好当家	62001	0.78%
600084	中视传媒	1844	0.78%

昨日主力减仓前15名

代码	名称	流通股(万股)	净出量占流通股
600367	红星发展	15995	1.93%
600721	神农山	47401	1.38%
600114	东睦股份	10789	1.37%
600121	东安黑豹	34543	1.32%
600801	大用通	12001	1.23%
600765	中航重机	37405	1.23%
600530	狮头股份	13196	1.13%
600716	凤凰股份	35989	1.10%
600677	航天通信	37988	1.06%
600119	既济药业	11701	0.98%
600761	安徽合力	36695	0.97%
600583	合肥三洋	19670	0.95%
600107	金牛医药	30001	0.95%
600480	凌云控股	111434	0.90%
600446	同济科技	46984	0.84%

数据来自大智慧新一代(1.end-2)

◓资金透析

主力拉抬银行股掩护出逃

热点或面临切换,关注上海本地股

周三,沪深股市再度上演震荡行情:成交量虽未放大,但做主收盘;大智慧超赢资金流向统计显示,两市大资金净流出超过100亿元,创新近期新高。大智慧以个行业中仅三大行业大资金呈净流入,前期领涨龙头有色金属大资金净流出超过9.5亿元。

从资金流数据可以看出,市场主力通过拉抬银行股,掩护出逃的迹象较为明显。特别是前期的领涨板块:有色金属、煤炭石油、稀土永磁概念等,休规到盘面上,沪指跌幅不大,上述板块个股调整幅度却较大。

目前来看,由于金融股护盘,经过昨天震荡过后,后市指数调整幅度不一定较大,但主力关注的热点将切换。由于美联储今天早晨将公布新一轮的货币政策,对全球股市将产生影响,目前沪深股市在高位仍需等待基本面明朗化,投资者需暂时观望其变。

从盘中我们也发现部分主力逐步加仓的板块:如上海本地股。由于迪斯尼项目的推进,近期上海本地基建类个股如浦东建设(600284)、上海建工(600170)均连续三日出现资金流入;部分本地地产股、交运股和消费类品种也受到主力增持;因此,预计上海本地股在接下来的行情有望成为市场热点之一。

(大智慧数据研究中心)

三千关口拉锯 基金在想啥

反弹行情自9月底启动以来,已一月有余,期间A股市场“煤”飞“色”舞,沪深两市创出4886亿的历史天量,大盘也站上3000点。随着市场人气的快速升温,盘面震荡开始加大。近期滞涨的消费类板块还有机会吗?本报整理了部分机构的观点供投资者参考。

后市关注三大主线

从基金三季度的持仓情况可以发现:三季度基金冠军——东吴行业轮动同样遵循了一条“紧跟政策,围金新能源等新兴产业”的制胜之道,此外,一直保持灵活配置型基金排名冠军的东吴策略;自三季度以来在提高仓位的同时,积极参与了新兴产业股票的投资机会,获得29.70%的净值增长率业绩;大幅跑赢9.75%的业绩比较基准。

投资策略上,东吴基金投资总监王炯表示,四季度将继续看好消费服务类行业和新兴产业,同时在全球量化宽松和美元贬值背景下,把握资源股阶段性投资机会,重点关注以下三条投资主线:

1、消费服务类行业,消费服务类行业业绩与经济敏感性相对要低,增长比较确定,同时估值基准切换将消化估值压力并打开股价上涨空间,并且在收入分配制度改革背景下,这类行业盈利能力和利润增速有望持续稳步增长,可以中长期关注,重点看好:医药、食品饮料、零售、家电、保险和纺织服装中大众休闲、户外用品与家纺。

2、与新兴产业相关行业,重点关注:新能源汽车、通信设备与移动互联网、软件、电力设备、太阳能、精细化工和稀有金属。

3、资源类行业,重点关注:有色、煤炭,全球量化宽松货币政策以及美元汇率贬值,将驱动大宗商品价格上涨,从而带来有色、煤炭等资源类股票投资机会。

消费“钱”景无忧

数据显示,9月30日至11月1日,有色金属、煤炭石油板块指数涨幅分别高达42%、28%,大幅跑赢同期上证综指17%的涨幅;而消费行业代表指数中证消费仅上涨7%,明显落后大盘。那么,消费行业还有投资价值吗?

理财专家指出,重生产轻消费是中国经济过去30年跨越式发展的重要特点,消费的拉动作用还没有完全体现;最好的资源也往往集中在生产领域,但随着去年4万亿经济刺激政策的逐渐退出以及“十二五”规划目标新鲜出炉,这一现状正发生改变:“大消费”投资风生水起,事实上,投资“大消费概念”已成为市场共识,去年以来,多只与消费主题相关的基金产品出现热卖,而近期准备发行的国投瑞银中证下游消费与服务产业指数基金是境内首只全市场消费行业指数基金,在目前消费行业正经历短期波动的时点下,为投资者关注“大消费概念”提供了全新选择,国投瑞银中证下游消费服务指数基金拟任基金经理孟宪分析指出,消费类行业的基本面并没有发生改变,长期趋势向好,目前的波动反而提供了投资窗口。

申银万国证券也指出:在目前估值偏低以及通胀预期强烈的情况下,资源品行业出现反弹是必然的,但这并不代表相关行业会成为驱动后市的长期主题,毕竟,在“十二五”期间,随着促进经济转型的各项政策的落实,消费引擎将在经济增长中发挥更大作用,而这一点也应该会在资本市场上得以体现。

11月3日上证综指

开盘3044.02 最高3069.07
最低3017.10 收盘3030.99
下跌14.44点 成交2473.92亿

沪股(600000—600048)

代码	简称	现价	涨幅%	信息
600000	浦发银行	21.86	-0.45	券商关注银行股,关注
600001	邯郸钢铁	5.20	-0.57	上行趋势,持有
600002	齐鲁石化	8.70	-0.23	高位震荡,谨防跌破
600003	东北制药	11.44	0.00	高位横盘,观望
600004	白云机场	16.30	-0.61	上行趋势,持有
600005	武钢股份	3.26	-0.61	下行趋势,谨防
600006	东风汽车	8.35	-0.60	高位震荡,谨防跌破
600007	中国国贸	11.44	0.00	高位横盘,观望
600008	首创股份	4.39	-0.23	趋势向上,持有
600009	上海机场	22.00	-0.54	高位上行,谨防
600010	包钢稀土	5.49	0.00	观望
600011	华能国际	8.28	-0.24	券商关注,关注
600012	皖通高速	5.83	-0.51	券商关注,关注
600015	华夏银行	12.76	-0.31	上行受阻,观望
600016	民生银行	5.86	-0.34	目标区间,谨防
600017	日照港	4.44	-0.22	趋势较弱,关注
600018	上港集团	4.53	-0.22	有一定上涨动力,观望
600019	宝钢股份	7.39	-0.54	波动上行,持有
600020	中原高速	4.07	0.25	横盘调整,谨防
600021	上海电力	4.39	-0.67	月线压制区域,不参与
600022	济南钢铁	4.22	0.00	观望
600028	中国石化	7.40	-0.27	受长期下行趋势压制,观望

沪股(600049—600080)

600049	长城股份	5.36	-0.55	券商关注,关注
600050	中国联通	5.49	-0.36	高位震荡,谨防跌破
600051	宁波联合	10.49	-0.19	券商关注,关注
600052	浙江广厦	3.22	-0.62	趋势向下,谨防
600053	九鼎投资	8.34	-0.24	下行趋势,谨防
600054	黄山旅游	8.20	-0.24	上行受阻,观望
600055	万东医疗	6.79	-0.29	受长期压制,谨防
600056	中国医药	6.70	-0.29	上行趋势,持有
600057	厦门象屿	4.57	-0.43	受长期压制,谨防
600058	五矿发展	8.35	-0.24	上行受阻,观望
600059	古越龙山	6.79	-0.29	上行趋势,持有
600060	海信电器	8.44	0.00	观望
600061	国投安信	5.38	-0.37	趋势较弱,谨防
600062	双鹤药业	8.35	-0.24	券商关注,关注
600063	皖维高新	3.22	-0.62	趋势向下,谨防
600064	南京高科	5.79	-0.29	趋势较弱,谨防
600065	中材科技	5.79	-0.29	趋势较弱,谨防
600066	宇通客车	8.35	-0.24	受长期压制,谨防
600067	冠豪高新	3.22	-0.62	趋势向下,谨防
600068	葛洲坝	5.79	-0.29	趋势较弱,谨防
600069	银鸽投资	5.79	-0.29	趋势较弱,谨防
600070	浙江富润	3.22	-0.62	趋势向下,谨防
600071	凤凰光学	8.35	-0.24	受长期压制,谨防
600072	中船股份	5.79	-0.29	趋势较弱,谨防
600073	上海梅林	3.22	-0.62	趋势向下,谨防
600074	保千里	8.35	-0.24	受长期压制,谨防
600075	新疆天业	5.79	-0.29	趋势较弱,谨防
600076	康欣新材	3.22	-0.62	趋势向下,谨防
600077	宋都股份	8.35	-0.24	受长期压制,谨防
600078	澄星股份	5.79	-0.29	趋势较弱,谨防
600079	人福医药	3.22	-0.62	趋势向下,谨防
600080	金花股份	8.35	-0.24	受长期压制,谨防

沪股(600081—600120)

600081	东风科技	5.79	-0.29	趋势较弱,谨防
600082	海泰发展	3.22	-0.62	趋势向下,谨防
600083	博信股份	8.35	-0.24	受长期压制,谨防
600084	中葡酒业	5.79	-0.29	趋势较弱,谨防
600085	同仁堂	3.22	-0.62	趋势向下,谨防
600086	金元证券	8.35	-0.24	受长期压制,谨防
600087	中国船舶	5.79	-0.29	趋势较弱,谨防
600088	中视传媒	3.22	-0.62	趋势向下,谨防
600089	特变电工	8.35	-0.24	受长期压制,谨防
600090	哈药股份	5.79	-0.29	趋势较弱,谨防
600091	明科股份	3.22	-0.62	趋势向下,谨防
600092	中国西电	8.35	-0.24	受长期压制,谨防
600093	禾嘉股份	5.79	-0.29	趋势较弱,谨防
600094	大名城	3.22	-0.62	趋势向下,谨防
600095	湘财证券	8.35	-0.24	受长期压制,谨防
600096	云天化	5.79	-0.29	趋势较弱,谨防
600097	开创国际	3.22	-0.62	趋势向下,谨防
600098	广州发展	8.35	-0.24	受长期压制,谨防
600099	林海股份	5.79	-0.29	趋势较弱,谨防
600100	同方股份	3.22	-0.62	趋势向下,谨防
600101	明星电力	8.35	-0.24	受长期压制,谨防
600102	莱钢股份	5.79	-0.29	趋势较弱,谨防
600103	青山纸业	3.22	-0.62	趋势向下,谨防
600104	上汽集团	8.35	-0.24	受长期压制,谨防
600105	永鼎股份	5.79	-0.29	趋势较弱,谨防
600106	重庆路桥	3.22	-0.62	趋势向下,谨防
600107	美尔雅	8.35	-0.24	受长期压制,谨防
600108	亚盛集团	5.79	-0.29	趋势较弱,谨防
600109	国金证券	3.22	-0.62	趋势向下,谨防
600110	诺德股份	8.35	-0.24	受长期压制,谨防
600111	北方稀土	5.79	-0.29	趋势较弱,谨防
600112	长征电器	3.22	-0.62	趋势向下,谨防
600113	浙江东日	8.35	-0.24	受长期压制,谨防
600114	东睦股份	5.79	-0.29	趋势较弱,谨防
600115	东方航空	3.22	-0.62	趋势向下,谨防
600116	三峡水利	8.35	-0.24	受长期压制,谨防
600117	西宁特钢	5.79	-0.29	趋势较弱,谨防
600118	中国卫星	3.22	-0.62	趋势向下,谨防
600119	长江投资	8.35	-0.24	受长期压制,谨防
600120	浙江东方	5.79	-0.29	趋势较弱,谨防

一语中的

增发配股:①海油工程拟以5.63元/股定向增发30000万股至7900万股 ②宏达新材定向增发60000万股获核准

②兴业银行10配0.7,配股价9.77元,除权日11月5日至11月11日,除权日11月15日

股份解禁:①金亚科技60万股首发原股东限售股份今日上市

股东减持:①宝石A大股东石家庄宝石于10月8日到10月31日减持279.6万股,11月2日以14.56元/股再减持295万股 ②中信国安二股东于9月27日与11月2日共减持1570万股 ③中兴商业二股东于9月15日和10月29日分别减持1910万股和1895万股 ④ST祥鹿大股东自9月19日至11月2日累计减持1932.71万股 ⑤创兴置业股东于2009年12月3日至2010年11月1日共出售201.54万股 ⑥中航光电二股东于2009年3月24日至2010年10月29日累计减持1449.48万股 ⑦西部材料股东于9月3日至11月2日累计出售102.95万股 ⑧辉煌科技股东丰利于9月29日至10月29日以50.51元/股至56元/股价格共计减持28.2万股

股权变动:①拟拉抬股价以5.8元/股总价收购西部证券3亿股股权 ②深圳宝A拟3980万元转让深圳百事达5%股权 ③通程控股6614万出售地产子公司100%股权 ④津滨发展7400万出售子公司股权 ⑤经纬纺织3.6亿售出两公司股权

合同投资:①ST阿城重组券获注10.8亿电机资产 ②泰达股份拟斥资5.56亿元投资煤电产业 ③铁龙物流拟17000万收购天津环宇剩余50%股权 ④天虹商场4984万吉安章地湖商场 ⑤利欧股份出资550万设子公司

其他:①ST天龙拟划重大事项昨起停牌 ②ST亚盛拟1.9亿股被长江出版传媒以0.05元/股拍得并获得控股权 ③方正电机拟筹重大事项昨起停牌 ④华东科技控股股东代其偿还子公司7559万债务

本版建议 仅供参考
据此操作 风险自负

个股简评 仅供参考
据此操作 风险自负