“电荒”推高柴油荒预期

国内成品油跌势渐止

本报济南6月1日讯(记者 刘红杰) 5月30日,国家发改委在其官方网站发文,称旺季和电荒叠加,预计国内油品供应形势不容乐观。此举拉响了成品油供应的“警报”,业内人士认为,在政策调价无望的背景下,国内成品油跌势渐止,6月中旬调价窗口未必开启。

在题为《1-4月份炼油行业运行平稳,市场供应趋紧》的分析文章中,国家发改委称,二季度是国内成品油传统消费旺季,再加上部分地区电力供应紧张,预计国内油品供应形势仍不容乐观。4月份以来,华北、华东及华南多省电力供应紧张,社会发电用油需求增加,进一步刺激了柴油消费,部分地区油品供应趋紧。为了保证国内成品油供应。5月中旬,国家发改委曾发文,原则上暂停柴油出口。

卓创资讯成品油分析师张斌介绍说,前期由于原油大跌,引发国内成品油下调窗口开启的预期,但从现在的国际原油价格来看,6月中旬调价窗口未必开启,在成品油下调无望的局面下,前期一度大跌的汽柴油市场价格也逐步回稳。

“6月的成品油市场将受多重因素制约。在调价无望的背景下,干旱、电荒等因素仍将影响国内成品油市场动向。”

张斌解释说,长江淮河大旱造成沿江一带电煤船运受阻,农业生产也受到重大影响,随着抗旱及夏收的开始,沿江一带成品油需求增加,尤其是柴油将有一定的支撑,“在政策调价暂无希望的局面下,6月的国内成品油或将保持一种稳定局面,只不过局部地区资源紧张局面或难避免。”张斌认为。

对于油价中长期走势,“股神”巴菲特看空原油,认为原油市场在过去两年累积了大量投机资金,价格与实际需求脱节,今年下半年将延续跌势而进入熊市。但高盛、摩根士丹利和摩根大通等华尔街投资银行依然持乐观态度。5月底,3大投行相继发布报告上调伦敦布伦特原油期货价格预期。

山东产学研展洽会签约88.3亿元

四成项目达国际先进水平

本报济南6月1日讯(记者 马绍栋) 记者从今天开幕的2011年全省产学研展洽会上了解到,今年累计有279个合作项目成功签约,成交金额达88.3亿元,其中威海、临沂、淄博三地的签约项目位居全省前列。在签约项目中有20个重大项目现场签约,投资额15.8亿元,达到国际先进水平8项,占项目的40%。

2011年山东省产学研展洽会共收集高校、科研机构优秀成果1366项,共签约产学研合作项目279项。其中有20个重大项目现场签约,投资额15.8亿元。记者注意到,中通客车控股股份有限公司与清华大学合作的中通新能源客车核心技术开发,总投资3.1亿元,具有国际先进水平;德州福源生物淀粉有限公司与山东轻工业学院合作的淀粉质原料固定化细胞高效转化海藻糖项目投资1.2亿元,填补了国内空白。与过去相比,此次展洽会达成的合作项目,突出了工业调整振兴的10大行业、40个特色产业和20个新兴产业。

据主办方有关负责人介绍,今年产学研展洽会以“回顾与展望、合作与创新”为主题。

借力品牌搭建政企合作平台

山东工商联开创服务民企“山东模式”

本报济南6月1日讯(记者 马绍栋) 记者从省工商联了解到,随着中共中央、国务院下发《关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》,山东省工商联通过发挥自身优势,参政议政,为占全省半壁江山的非公有制经济搭建平台,助推民营经济发展。

由全国工商联和山东省政府主办、山东省工商联和地方市政府承办的“海内外知名民营企业家齐鲁行”活动,在全国首创了发挥全国工商联的组织优势,推动区域经济发展的“齐鲁行模式”,受到海内外知名企业家和山东各地的广泛欢迎。“齐鲁行”活动连续开展八届,已打造成山东省招商引资的知名品牌,共有2000余位海内外企业家应邀到会,签约合作项目850余项,到位资金500多亿元。凭借“齐鲁行”的品牌影响力,山东省工商联又开展了“知名企业家区县行”活动。

“鲁台商会合作年”是山东省工商联打造的又一个活动品牌。2009年11月24日,由山东省工商联等联合主办的“鲁台商会合作年恳谈暨产业合作对接会”在台北市举行。这是近年来大陆民营企业赴台交流规模最大、成效最好的一次,开创了工商联立足民间交流、推动两岸经贸往来的先河。

此外,为引导企业履行社会责任,2006年2月,山东省工商联在全国率先开展了“民企帮村”活动,被全国工商联誉为“引领民营企业参与社会主义新农村建设的‘山东模式’”,全省参与帮扶的民营企业达13468家,帮扶村庄9728个。在抗震救灾等重大活动中,山东省非公有制企业总是迅速行动,慷慨解囊。汶川地震发生后,全省民营企业捐助款物合计达14亿多元。

目前山东全省县级以上行政区划全部建立了工商联组织,现有工商联基层组织1800个、行业商会747家,会员总数突破了13万,开展工作的组织基础日益牢固。

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
酿酒食品	0.05%	2.870	五粮液、泸州老窖、贵州茅台
有色金属	0.05%	2.239	中色股份、赤峰黄金、山东黄金
银行类	0.05%	2.207	农业银行、招商银行、兴业银行
煤炭石油	0.05%	2.115	兖州煤业、中国石油、国阳新能
机械	0.05%	1.701	中国重工、新界泵业、大连橡胶
板块	减仓比	减仓金额(亿)	资金流出主要个股
船舶	-0.11%	-0.690	黎明机械、济南船舶、宝鼎股份
油墨印刷	-0.11%	-0.251	青山纸业、福建南纸、岳阳纸业
电力	-0.11%	-0.254	国电电力、大唐发电、江阳热源
外贸	-0.11%	-0.281	五矿发展、宁波联合、新华锦
电器	-0.11%	-0.194	TCL集团、青岛海尔、海立股份

昨日主力增仓前15名

代码	名称	流通股(万股)	净买量占流通盘
600716	凤凰股份	35929	3.317%
600381	兰州民百	22107	2.336%
600218	东北科技	6411	2.67%
600875	新五丰	19183	2.44%
601139	华源钢铁	6411	2.31%
600761	宁波富邦	11446	1.12%
600246	大地源	31100	1.31%
600593	鹿港科技	4341	1.67%
600566	九牧王	9311	1.53%
601188	江南水务	4014	1.51%
600239	大杨创世	11725	1.43%
600188	兖州煤业	35936	1.43%
600764	哈投股份	5428	1.36%
600237	铜峰电子	41100	1.31%
601116	三江购物	4411	1.26%

昨日主力减仓前15名

代码	名称	流通股(万股)	净买量占流通盘
600328	青岛碱业	37519	1.38%
600581	中珠控股	3547	1.08%
600196	科达股份	36127	1.34%
600746	中国股份	3466	1.23%
600482	中昌海运	10429	1.23%
600114	东睦股份	10768	1.21%
600783	红阳能源	1148	1.21%
600598	北大荒	12500	1.16%
600595	大江股份	3597	1.01%
600489	三元股份	6500	1.40%
600115	东方航空	34035	1.43%
600740	山西焦化	4769	1.46%
600103	青松股份	2977	1.46%
600656	万方发展	1066	1.48%
600573	惠泉啤酒	5612	1.34%

数据来自大智慧新一代(Level-2)

各类机构主导参与的异动股

★印日增仓迹象明显股:冠农股份、大禹节水、探路者;

★印日基金少量增仓股:正邦科技、集友药业、华丽家族;

★印日龙虎榜机构出逃股:开创国际、中珠控股、奥普光电;

★印日龙虎榜少量增仓股:东方钽业、宁波富邦、三木集团;

★印日龙虎榜仓明显股:红阳能源、工大首创、凤凰股份。

★6月1日主力、超大户、大户同时增仓股:冠农股份、步步高股份、红阳能源、东方钽业、张化机、安纳达;

★连续3日主力、超大户、大户同时增仓股:海南椰岛、中色股份、集友农牧、福建三农、澳柯股份、大杨创世。

(山东神光启明星Level-2系统提供)

5月产业资本掀“减持潮”

受有关年报披露前股东股权变动的约束性规定影响,4月的股东减持如昙花平静;但步入5月之后,上市公司被重要股东减持的现象风潮再起,远超增持举动,遥相呼应今年3月份的减持高峰。

截至5月27日,今年3月至5月间,遭到重要股东减持的上市公司共有300家,数量恰好是获得增持的上市公司的一倍之多;减持股份总额为91.79亿股,可参考的减仓市值合计为395.46亿元。如此之下,重要股东在此期间的增持股份总额只有1.96亿股,参考的增持市值为19.66亿元。

值得注意的是,被明显减持的上市公司并非仅限于中小板和创业板公司,不少原地头好的主板公司也榜上有名:如海通证券、TCL集团、海螺水泥、航天机电等。而减持明细显示:除中小板和创业板进行减持的主要是创始人、高管等;主板公司方面,则既有作为控股股东的集团公司或地方政府控股平台,也有一些其他类投资者:如信托公司、私募投资公司或实业持股的公司等。但总体来说,还是以产业资本为主。

此外,被减持的公司行业涉及广泛:包括家用电器、船舶、医药、机械、农业、旅游、证券金融、化工等多个领域;其中山西国际电力集团在3月至5月期间将能源电和淳泽电力均进行了减持;而4、5月份正是电力板块整体有所表现的时候。

从5月份的情况来看:截至5月27日,被重要股东或高管净减持的上市公司有149家,而获得增持的公司只有48家;且多发生在中国石油、中远航运、宝钢股份这样股本规模较大或估值较低的公司身上。减持的股份总额为6.65亿股;参考市值为81.41亿元。不过,与3月的减持高峰相比,资金有所减弱。

有业内人士表示:目前来看,产业资本并非像普通人想的那样恶意长期持有:无论是在他们手中股份较多,适当的减持并不会影响对于公司的控制权。另外,不少公司大股东或高管也有缘在高点减持套现的冲动;同时在市场或弱不堪、非理方向时,他们的减持意愿也会明显增强。 (田露)

一语中的

今日交易提示:①S*ST圣方名称变更为*ST圣方 ②新日股份820万股首发原股东限售股上市 ③顺荣股份740万股、辉隆股份1200万股、洽洽食品1000万股、世纪游轮300万股、三江购物1200万股首发机构配售股上市 ④众和股份10转1、歌尔声学10转10派2、拓维信息10转5派1、威创股份10转5派2、海大集团10转10派2、福艺股份10转10派5、金亚科技10转5派2、祖之杰10转10派8、浦发银行10送2派1.8、长春经开10转3、安徽水利10送2转3派0.7、金晶科技10转10、中达股份10送2转3派1,以上股权登记

合同投资:①烟台万华拟23.83亿扩增80万吨MDI产能 ②首开股份4.74亿扬坊章地 ③冠豪高新斥资1.8亿采购造纸设备 ④丝艺股份子公司320万美元设让一光伏电站 ⑤中国海诚其东控股子公司1.53亿购得一土地使用权 ⑥中航三鼎子公司中标1亿元工程 ⑦华北高速拟1.5亿券设募集 ⑧中国化学子公司签27.7亿工程承包合同 ⑨华孚色纺拟1亿安徽勤设全资子公司,并拟用80000万券与期货套保 ⑩中国南车风电订单逾30亿 ⑪强化机组承手提25亿订单 ⑫南都电源60000万开展铅期货套保业务 ⑬华策影视1.4亿控股佳禾社 ⑭精力电器与中移动签署跨界合作协议 ⑮中粮集团9亿抢购澳糖,中粮屯河有望受益 ⑯通威集团拟百亿元提升多晶硅产能至5万吨 ⑰恩华药业与以色列药企合作开发治疗癫痫药物 ⑱科陆电子中标2.2亿国网项目 ⑲长春一东5200万投资技改

增持减持:①鲁信创投道大股东5月28日减持770万股 ②吴华能源二股东4月7日、4月11日、5月26日和5月31日累计减持454万股套现9.48亿 ③宁波GQY股东王立明女士5月27日至5月30日累计减持256万股 ④东效集团5月5日至5月30日信现98笔大宗交易,累计减持3971万股,股东穿刺腾威为避税

其他:①云铝股份子公司获1980万元财政补贴 ②中国铁建50亿增资地产子公司 ③超日太阳860项目“MW级薄膜硅/晶体硅异质结太阳电池产业化关键技术”获批,并获第一批费用819万 ④浪潮信息首家自主云数据中心操作系统产品5月31日研发成功 ⑤双汇发展申请延期报送重组回复意见 ⑥鸿博股份终止券股集作商业银行 ⑦广汇股份天然气管道项目获批 ⑧ST合金1443万股购控股股东持有的三鼎钢业705股权

陆续拿到证监会“批文”

多家S*ST公司将重返市场

当年“不幸”被关在暂停交易股里的投资者终将“守得云开见月明”,近期,一批S*ST公司陆续拿到证监会重组批文,在获得交易所最终同意后,将重新返回资本市场,同时借“重生”之机解决遗留多年的痼疾。

2008年1月31日暂停上市的S*ST鑫安今日公告披露,公司于5月27日收到证监会核准中原出版传媒投资控股集团收购焦作鑫安科技的方案。

无独有偶,S*ST圣方、S*ST兰光分别于4月15日、5月11日收到证监会重组批文,而这两家公司一个明显的共同点,则是由于受国家房地产调控政策影响迟滞一年左右才取得证监会重组批文,也正因为长时间等待批文,这批S*ST公司正在加快恢复上市的步伐。

2009年3月3日被暂停上市的S*ST兰光完成“更新”的速度最快,5月11日获得证监会重组批文;5月26日公布股改方案实施公告;5月30日实施完成,股票简称已更为“*ST兰光”。

2006年4月暂停上市的S*ST圣方5月30日披露了股权分置改革方案实施公告:根据方案,6月1日登记在册的流通股股东每10股获得非流通股东支付4股股份对价;今日简称更为“*ST圣方”,公司表示:在股权分置改革实施完毕后,另行公告公司股票恢复上市日期。

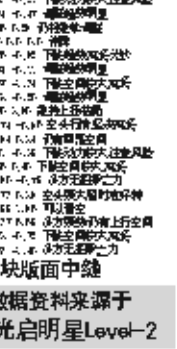
参考S*ST圣方和*ST兰光的操作路径:已于去年9月推出股改方案的S*ST鑫安:实施股改方案也将是近在眼前的事情,相较于上述3家公司漫长的恢复上市路,于去年5月25日被暂停上市的*ST白猫属于动作较快者,证监会昨日晚间披露:*ST白猫重大资产置换及发行股份购买资产方案获有条件通过。

(赵晓琳)

6月1日上证综指

开盘2737.06 最高2744.56
最低2726.50 收盘2743.57
上涨0.10点 成交787.83亿

沪股(600000—600050)



下转A板块版面中缝

个股数据资料来源于
山东神光启明星Level-2

深股(002121—002360)

个股简评 仅供参考
个股数据资料来源于
山东神光启明星Level-2