

格力电器复牌涨停

央媒积极评价本次股权转让

文/本报记者张文单

停牌10天的格力电器4月9日开盘涨停。前一晚的公告显示,控股股东格力集团拟转让其持有的绝大多数格力电器股份,格力电器控股权将发生变化。外界纷纷猜测谁将接盘之际,央媒在采访珠海市国资委的有关报道中称本次股权转让有望为国有企业混合所有制改革探索一条新的路径。

引入优秀战略投资者 将激发格力活力

控股股东格力集团现持有格力电器股份10.96亿股,持股比例18.22%,实际控制人为珠海市国资委。4月8日的公告披露,集团拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的格力电器总股

本15%的股票。

《人民日报》客户端引述市国资委表示,本次股权转让可能导致格力电器控股股东和实际控制人发生变更,考虑到格力电器的行业地位、市值规模和市场影响,本次控股权转让也有望为国有企业混合所有制改革探索一条新的路径。

报道称格力电器属于完全竞争型商业类企业。近年来,其所处的家电行业竞争愈发激烈且趋于残酷。对于格力电器而言,更科学的治理结构、更短的决策链条、更市场化的激励机制、更高的执行效率和更灵活的竞争机制是企业可持续发展的必备条件。市国资委选择更为长远和开放性策略,引入优秀战略投资者,必将进一步激发格力在残酷市场竞争环境

中的活力。

推动国企改革 向“管资本”转变

报道说,本次市国资委战略性减持格力电器,是推动国有企业改革向“管资本”转变的关键举措,这一举措对广东省乃至全国进一步实施国有企业混合所有制改革或有借鉴意义。通过此次混改将放大国有资本功能,随着国有资本的不断投入和退出,引进和培育一批又一批的优质新兴企业,加快珠海市经济结构调整,促进产业转型升级。

报道称,格力电器积极响应珠海市国资委“退回去,引进来”的举措,顺应国家战略,以市场化为中心,大力推进国企混合所有制改革,进一步完善治理结构和提高市场化程度。

国企并购升温

重点领域混改加速

据新华社4月9日电《经济参考报》4月9日刊发题为《国企并购升温 重点领域混改加速》的报道。文章称,4月8日刚刚复牌的中国船舶和中船防务双双涨停,国企并购行情持续升温。WIND统计数据显示,目前沪深两市1045家国有类上市公司中,还有包括航天长峰、一汽轿车等数家公司正处于停牌状态,停牌原因主要为重大资产重组或拟筹划重大资产重组。

这只是一个开始。今年将是国企尤其是央企并购重组的活跃年,下一步钢铁、有色、环保等多领域专业化整合力度将加大,油气、军工等部分垄断领域将迎来新突破,这也将带来更多混改机会,第四批试点名单呼之欲出。

船舶行业战略重组开启

中国船舶行业的战略性重组正在全面加速。4月4日晚,有着“南船”之称的中船集团旗下两大上市平台中国船舶、中船防务相继发布重组方案。

与此同时,作为“北船”的中船重工集团也动作不断。上市公司中国动力董事会4月4日审议通过了《关于组建中高速柴油机产业公司的议案》。中国动力的大股东为中船重工集团。

央企专业化整合力度加大

中国船舶行业一系列市

场动作的背后,是国企重组升温尤其是专业化整合力度的加大。

今年两会期间,国务院国资委主任肖亚庆表示,从中央企业现状来看,在主业方面总体上进步很大,但仍存在资源分散、主业不突出的现象,也存在某个专业上同质化竞争、无序竞争的问题。今年将加大结构调整力度,积极稳妥推进装备制造、船舶、化工等领域战略重组,持续推动电力、有色、钢铁、海工装备、环保等领域的专业化整合,扎实推进区域资源的整合。

据《经济参考报》记者了解,要实现2025年钢铁产业集中度达到60%的目标,未来会有更大规模跨所有制、跨区域重组。同时,针对多个央企海工装备产业面临的经营难题,中国诚通、中国国新两家资本运营公司筹备设立相关资产整合平台。此外,有色领域,2019年中国铝业集团有限公司将加快重组云冶集团之后的管理整合,加快集团内外稀有金属的整合,并且充分发挥国有资本投资公司的平台优势,加快推动行业重组整合,向“大有色”迈出更大的步伐。

油气军工等领域混改提速

值得注意的是,今年央企专业化整合有望在油气、军工等重点领域取得实质性突破,而这也必将带来更多混

改的机会。

国家发改委副主任连维良此前表示,在前三批50家试点的基础上,加快推出第四批、100家以上混改试点。在重点领域混改,鼓励社会资本进入。肖亚庆在博鳌亚洲论坛2019年年会上也透露,最近可能要公布第四批混改名单,涉及面会更广。

3月19日,中央全面深化改革委员会第七次会议审议通过了《石油天然气管网运营机制改革实施意见》,强调推动石油天然气管网运营机制改革,要坚持深化市场化改革、扩大高水平开放,组建国有资本控股、投资主体多元化的石油天然气管网公司,推动形成上游油气资源多主体多渠道供应、中间统一管网高效集输、下游销售市场充分竞争的油气市场体系,提高油气资源配置效率,保障油气安全稳定供应。

军工领域的改革也是今年一大看点。证监会副主席阎庆民日前在中国上市公司协会国防军工上市公司座谈会上表示,目前我国军工产业集团整体资产证券化率平均不足30%,一些核心军品仍未实现资产证券化。军工企业利用资本市场发展的潜力和空间巨大。证监会支持军工上市公司借助资本市场,进一步盘活资产、提质增效,提高资产证券化率,提升核心竞争力。

A股市场涨跌互现 呈现深强沪弱格局

据新华社上海4月9日电9日,A股市场涨跌互现,沪市继续小幅回调,深市以上涨报收,呈现深强沪弱格局。

当日上证综指以3240.39点低开,全天震荡盘整,最终收报3239.66点,较前一交易日跌5.15点,跌幅为0.16%。

深证成指收报10436.62点,涨84.75点,涨幅为0.82%。

创业板指数涨0.09%至1741.17点。中小板指数收报6589.38点,涨幅为0.14%。

当日,沪深两市个股涨多跌少。上涨品种逾2000只,下跌品种近1500只。不计算ST股,两市近百只个股涨停。

板块概念方面,白色家电、房地产开发、食品加工涨幅居前,前两板块涨幅逾3%;港口、化学原料、水泥制造跌幅居前,前两板块跌幅逾3%。

沪深B指当日也涨跌互现。上证B指跌0.36%至317.23点,深证B指涨0.54%至1079.06点。

光库科技首季盈利或降七成 盘中跌停



光库科技4月9日盘中跌停,公司前一晚披露的一季度业绩预告显示净利将同比下降57%-77%。

光库科技主营光纤激光器件和光通讯器件。4月8日晚公布的2018年年报披露,全年营业收入2.89亿元,同比增长25.6%;归属于上市公司股东的

净利润7991.72万元,同比增长33.34%;基本每股收益0.91元,同比增长25.01%;年度利润分配拟每10股派2元。

同一晚公布的今年一季报业绩预告披露,归属于上市公司股东的净利润376.44万元-702.16万元,同比下降57%-77%。公司表示缘于多方面因素,包括国内市场竞争激烈造成部分产品价格下降及毛利率下滑,美元汇率变动引发汇兑损失,公司搬迁导致固定资产折旧、运营费用上升等。(张文单)



时人不识凌云木 直待凌云始道高

今天大盘延续高位震荡走势,医药股表现突出,医药股的集体上涨往往是在短线即将进入调整阶段的时候,因为医药股一直是作为“防御板块”的角色出现。5G板块冲高回落,科技股的走弱,也从正面说明调整即将展开。

但妖股不死。一带一路板块国际实业快速涨停,带动西安旅游涨停,连云港也收出中阳线。

昨天文章标题提到的美锦能源继续涨停,雪人股份涨停板打开。美锦能源已经创历史新高,到了“上不封顶”的阶段。记得我第一次提到美锦能源是在1月17日的文章《选股当选强,擒妖先擒王》里面,那时美锦能

源才4.5元,哪曾想,不到3个月,股价翻3倍!正应了杜荀鹤那首咏松的诗:“自小刺头深草里,而今渐觉出蓬蒿。时人不识凌云木,直待凌云始道高。”

新华网今天涨停,带动人民网一度越过30元压力线。这两只股票我在2月20日的《人民网新华网 必是网舆最强》一文重点推荐,当时人民网不到12元,新华网18元,现在人民网接近30元,新华网31元,虽然比起顺灏股份、美锦能源这些妖股逊色不少,但拿着是不是觉得心里特别踏实?

2019.4.9(营长)
(本版文章不构成投资建议,据此操作风险自担。)

10万元模拟操作 (4月10日)

起始日期	2019.1.2	起始资金	100000元
操作回顾	周二以53.7元卖出天奥电子2800股,以8.35元买入滨化股份18000股。		
操作计划	周三以8.29元卖出滨化股份,成交后以11.45元买入圣莱达(002473);如果浙江世宝(002703)见到7.01元,立即将滨化股份换入。		
操作理由	浙江世宝、圣莱达逆市涨停。		
目前持股	滨化股份18000股(市值145620元 成本150300元)		
股票市值	145620元	资金余额	1160元
总市值	146780元	赢利率	46.78%