

53 度飞天茅台有价无市 平安银行董事长行长双双变动

——2012 年 9 月 25 日舆情日报

一、 数据统计

根据“新财富舆情监控终端”监测数据显示，9 月 25 日共有 10 件热点事件，共牵涉 14 家上市公司，其中报道《南方航空拟 36 亿与河南航投合资设立南航河南公司》、《汤臣倍健业绩增长放缓 基金投资现分歧》、《银行电子中标 1.78 亿元大单“失声”8 日才公布》和《同洲电子虚增利润被深交所通报批评》均涉及 2 家上市公司：

表 1 热点事件

代码	牵涉公司	热点事件	发表媒体	新闻热度
600519	贵州茅台	茅台遭遇逢节必涨尴尬 53 度飞天 1900 元有价无市	证券日报	91.89
600029	南方航空	南方航空拟 36 亿与河南航投合资设立南航河南公司	证券时报	84.97
601111	中国国航			
300146	汤臣倍健	汤臣倍健业绩增长放缓 基金投资现分歧	证券时报	69.59
000776	广发证券			
000001	平安银行	平安银行董事长行长双双变动 中国平安高层入驻	证券时报	69.29
601919	中国远洋	中远集团欲进军能源产业弥补航运亏损	每日经济新闻	65.11
002519	银河电子	银河电子中标 1.78 亿元大单“失声”8 日才公布	每日经济新闻	58.30
300028	金亚科技			
000729	燕京啤酒	燕京啤酒公开增发藏玄机 遭投资者用脚投票 股价频创新低	每日经济新闻	54.70
002024	苏宁电器	消息称苏宁易购明天正式宣布收购红孩子	经济时报	53.72
600699	均胜电子	收购条件尚不成熟 均胜电子涉嫌违规闯关	中国证券报	36.43
002052	同洲电子	同洲电子虚增利润被深交所通报批评	上海证券报	23.60
601398	工商银行			

其中，沪市 A 股公司有 6 家，中小板公司 3 家，创业板 2 家，深市 A 股 3 家。具体按市场统计结果见图 1：

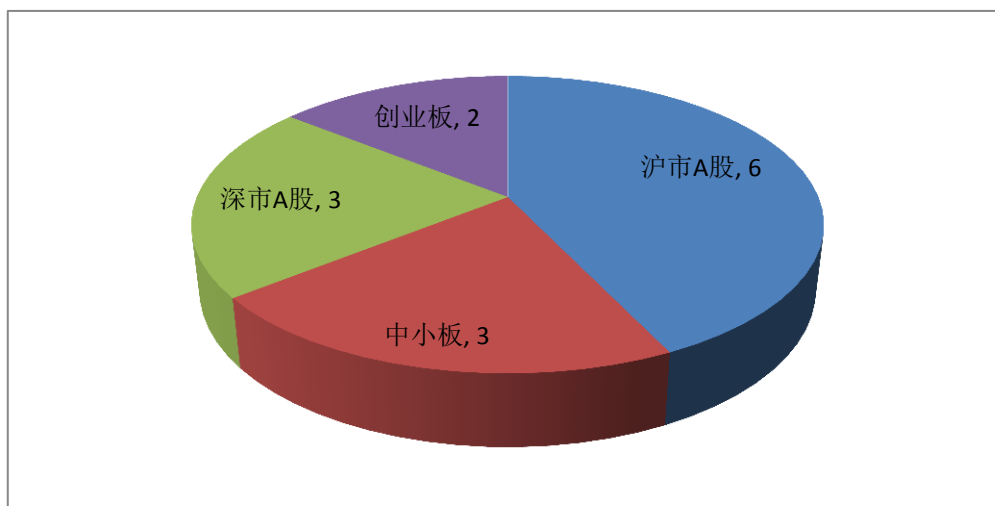


图 1 市场统计结果

按地区统计，广东 4 家，北京 3 家，吉林 2 家、江苏 2 家、四川、天津、贵州各 1 家。
具体地区统计结果见图 2：

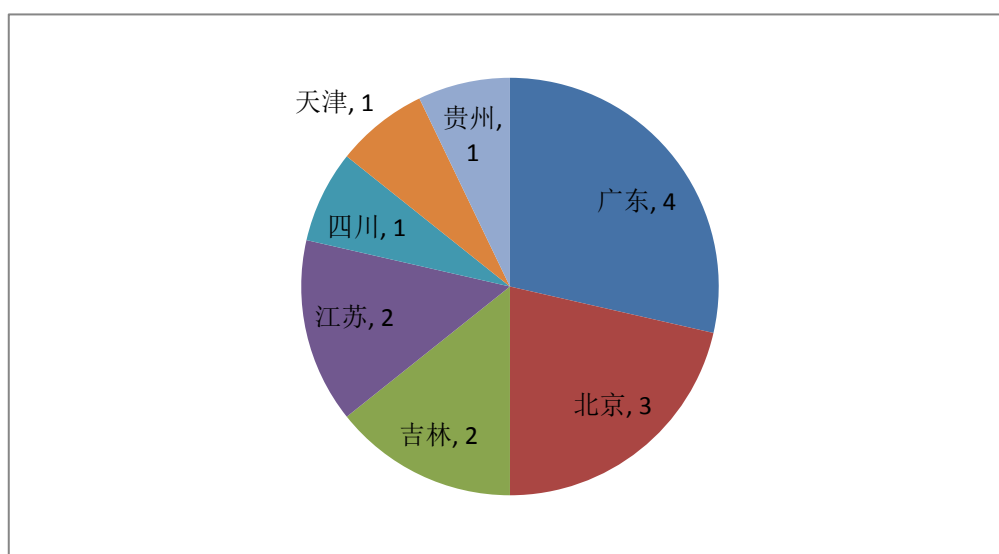


图 2 地区统计结果

按巨潮行业分类统计，这些上市公司分布在如下行业：通信设备、航空运输、国有银行、电脑与电子产品零售、水上运输、汽车零配件、证券、白酒、包装食品与肉类、股份制银行、啤酒。按行业统计结果见图 3：



图 3 行业统计结果

按媒体统计，针对这些事件 6 家媒体发表了 10 篇报道，其中，《每日经济新闻》和《证券时报》发表文章 3 篇，《证券日报》、《经济时报》、《上海证券报》和《中国证券报》各发表文章 1 篇。具体按媒体统计结果见图 4：

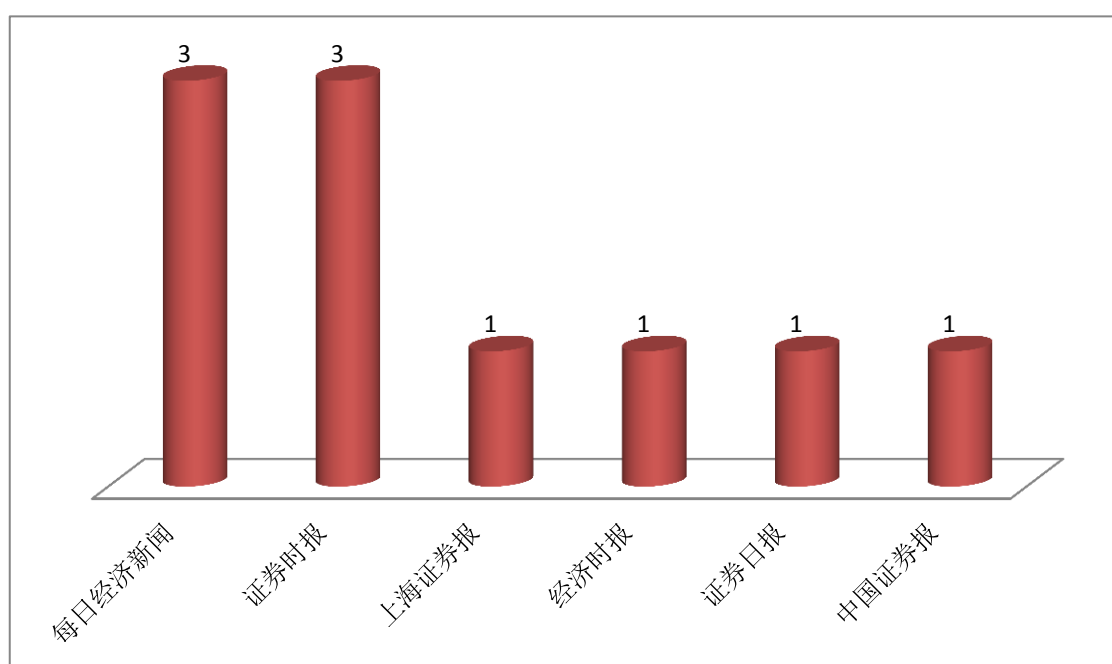


图 4 媒体统计结果

二、 热点事件

公司：贵州茅台（600519.SH）

事件：茅台遭遇逢节必涨尴尬 53 度飞天 1900 元有价无市

媒体：《证券日报》

作者：金耀

摘要：每年的中秋国庆节都是酒水的消费旺季，也是商家提价的惯用时点，今年亦如此。贵州茅台作为酒行业中涨价“带头大哥”在进入 9 月份后就率先涨价，在出厂价提高 200 元/瓶后，市场价也水涨船高出现 200 元的上涨。

茅台酒每瓶涨 200 元有价无市

1900 元是前期囤货者炒作？

在王鹏看来，宏观经济不景气确实导致白酒行业终端销售放缓，企业营销开支加大，回款压力增大。但上市酒企凭借品牌、资金和规模优势，受负面影响较小，而各地地产酒企经营压力相对较大。

公司：南方航空（600029.SH）、中国国航（601111.SH）

事件：南方航空拟 36 亿与河南航投合资设南航河南公司

媒体：《证券时报》

摘要：南方航空（600029）9 月 24 日晚间发布公告称，2012 年 9 月 24 日，公司与河南航投签署了《合资合同》，根据《合资合同》，公司与河南航投共同投资设立中国南方航空河南有限公司。河南有限公司的注册资本为人民币 60 亿，其中南航以实物或现金出资方式出资 36 亿元，占新公司的注册资本总额的比例为 60%，河南航投以现金出资，占注册资本总额的 40%。注册资本分两期到位。

公司：汤臣倍健（300146.SZ）、广发证券（000776.SZ）

事件：汤臣倍健业绩增长放缓 基金投资现分歧

媒体：《证券时报》

摘要：9 月 20 日，汤臣倍健发布前三季度业绩预告，相比上半年，三季度业绩增长放缓。受此影响，汤臣倍健股价跌停，上周五收市后汤臣倍健立即召开了电话会议，广发证券和 50 家基金等机构投资者参加了会议。从当日的成交席位看，持有汤臣倍健的基金出

现分歧。

业绩增长放缓

基金投资现分歧

深圳一家基金公司基金经理表示，在上市公司整体业绩下滑的背景下，汤臣倍健的利润增长良好，所以其股价一直持续上涨，汤臣倍健也是过去两年的牛股，但是投资高成长股票就怕业绩增长放缓，所以一旦有放缓趋势，其股价就容易下跌。

不过，也有基金经理表示，目前汤臣倍健比较贵，作为创业板公司，总市值已有 120 亿元，相当于一家中等蓝筹公司的市值了。另外，对于汤臣倍健的业务模式和发展路径，他持谨慎态度。

公司：平安银行（000001.SZ）

事件：平安银行董事长行长将双双变动 中国平安高层入驻

媒体：《证券时报》

摘要：平安银行（000001）9月24日晚间公告，公司董事会同意聘任邵平为平安银行行长。与此同时，公司董事会同意提名孙建一、邵平为平安银行董事候选人，拟选举孙建一为平安银行第八届董事会董事长。上述任职需经银行业监督管理机构核准。

公司：中国远洋(601919.SH)

事件：中远集团欲进军能源产业弥补航运亏损

媒体：《每日经济新闻》

作者：李卓

摘要：9月21日，中国远洋董事长魏家福在厦门召开的2012国际海运（中国）年会上表示，受运力过剩影响，航运市场在未来2至3年仍将持续低迷，中国远洋正准备学习行业老大马士基，以参与能源类互补产业弥补航运亏损。这一表态引来业界广泛争议。

公司：银河电子（002519.SZ）、金亚科技（300028.SZ）

事件：银河电子中标1.78亿元大单 “失声”8日才公布

媒体：《每日经济新闻》

作者：郎晓俊

摘要：银河电子（002519，收盘价 13.50 元）却在成功中标 1.78 亿元采购项目之后

的 8 天中都选择了“沉默不语”，在投资者纷纷知晓该重大合同并发出质疑之后，公司相关公告才“姗姗来迟”。公司方面表示，未及时披露的原因是：“该合同尚未达到信息披露的标准”，但连日来公司股价表现却如同坐上“过山车”一样持续下跌。

公司：燕京啤酒（000729.SZ）

事件：燕京啤酒公开增发藏玄机 遭投资者用脚投票 股价频创新低

媒体：《每日经济新闻》

作者：毛晋楠

摘要：本周四，燕京啤酒（000729，收盘价 5.20 元）2012 年度内第三次临时股东大会将举行，审议《关于公司符合公开发行 A 股股票条件的议案》。

《每日经济新闻》记者发现，燕京啤酒 26.2 亿元的融资计划，并未使用 A 股时下最流行的非公开发行，而是打算以公开发行来完成。对燕京啤酒的股东而言，这种方式等同于在尚未痊愈的伤口上再撒一把盐。

燕京啤酒对于再融资的态度，已经引发了投资者的不满，不少投资者选择用脚投票，加入抛售行列。自 9 月 12 日公布公开增发以来，燕京啤酒股价连续创出新低，其中昨日（9 月 24 日）的 5.09 元更是创下近 4 年来的新低。

公司：苏宁电器（002024.SZ）

事件：消息称苏宁易购明天正式宣布收购红孩子

媒体：《经济时报》

摘要：9 月 24 日下午消息，苏宁易购执行副总裁李斌刚刚微博中表示“尘埃落定”“明天是重要的一天”，引发业界热议。多方人士纷纷表示，苏宁易购收购红孩子明天将最终确定。

公司：均胜电子（600699.SH）

事件：收购条件尚不成熟 均胜电子涉嫌违规闯关

媒体：《中国证券报》

作者：徐光

摘要：9 月 26 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将召开 2012 年第 26 次工作会议，审核均胜电子（600699）发行股份收购资产事宜。中证报报读者来信指出，

均胜电子发行股份收购相关资产的条件尚不成熟，涉嫌违规闯关。

标的资产收购条件不成熟

业绩承诺 只字未提

6 亿资产去向不明

标的资产高负债风险

公司：同洲电子（002052.SZ）、工商银行（601398.SZ）

事件：同洲电子虚增利润被深交所通报批评

媒体：《上海证券报》

作者：王炯业

摘要：同洲电子因费用未入账以及会计差错被深交所通报批评。这两项违规直接导致公司过往净利润“虚增”，而与此前公司豪言“打造 3G 视讯产业”及“定增筹资”联系起来分析，其中颇多值得玩味之处。

值得玩味的是，在此期间（2009 至 2010 年），同洲电子正处定增筹资以及豪言“打造 3G 视讯产业”阶段。2009 年，公司正式发布蓝海战略，欲打造 3G 视讯产业王国，“信心满满”地欲使公司从数字机顶盒制造商向一站式整体解决方案和增值服务提供商战略转型。当年，同洲电子顺利完成定向增发，募资总额 4.3 亿元用于相关通讯业务。但两年后由于境况不佳，同洲电子终在 2011 年年底宣布转让 3G 手机相关技术成果。

三、 昨日回顾

根据“新财富舆情监控终端”监测数据显示，9 月 25 日舆情预警度最高的公司是贵州茅台，舆情关注度和媒体关注度最高的均是万科 A，网民关注度最高的公司是东方财富。详见表 2 至表 5。

表 2 舆情预警度 TOP10

排名	代码	名称	舆情预警度
1	600519	贵州茅台	94.42
2	300042	朗科科技	88.71
3	600537	亿晶光电	62.16

4	600600	青岛啤酒	49.43
5	300351	永贵电器	48.00
6	000672	*ST 铜城	42.87
7	600488	天药股份	41.93
8	000705	浙江震元	36.76
9	600381	贤成矿业	36.47
10	000723	美锦能源	30.72

表 3 舆情关注度 TOP10

排名	代码	名称	舆情关注度
1	000002	万 科 A	92.87
2	601398	工商银行	86.22
3	601288	农业银行	82.12
4	601857	中国石油	81.66
5	601328	交通银行	79.40
6	600519	贵州茅台	77.98
7	600019	宝钢股份	77.82
8	600036	招商银行	76.81
9	603000	人民网	76.53
10	601939	建设银行	76.52

表 4 媒体关注度 TOP10

排名	代码	名称	媒体关注度
1	000002	万 科 A	99.30
2	601398	工商银行	98.79
3	600019	宝钢股份	98.78
4	601328	交通银行	98.17

5	000541	佛山照明	97.80
6	600837	海通证券	96.31
7	601857	中国石油	96.01
8	603000	人民网	95.76
9	600028	中国石化	95.52
10	601939	建设银行	95.39

表 5 网民关注度 TOP10

排名	代码	名称	网民关注度
1	300059	东方财富	100.00
2	000002	万 科 A	83.23
3	601398	工商银行	67.36
4	601288	农业银行	63.41
5	601857	中国石油	60.13
6	600519	贵州茅台	56.80
7	601628	中国人寿	54.01
8	601098	中南传媒	52.86
9	600036	招商银行	52.18
10	600663	陆家嘴	52.01

注释：

舆情预警度：反映上市公司在网络中的舆情警戒级别。通过计算网络中负面报道、负面讨论等综合得出。舆情预警度同时研究“量”与情感倾向。得分越高，说明该主体在网络中形象越偏向负面。

舆情关注度：综合反应上市公司受媒体和网民的关注程度。通过对主体的报道、媒体重要性、网民对主体的讨论热烈程度等综合得出。舆情关注度得分越高，说明该主体受关注程度越高。

媒体关注度：指事件或公司、人物受媒体的关注程度，通过计算网络中媒体对主体的报道、媒体重要性等综合得出。关注度仅研究“量”的变化，不考虑情感倾向。关注度得分越高，说明网络中该主体

受关注程度越高。

网民关注度：指事件或公司、人物受网民的关注程度，通过计算网民对主体的讨论热烈程度等综合得出。关注度仅研究“量”的变化，不考虑情感倾向。关注度得分越高，说明网络中该主体受关注程度越高。