

两上市传媒公司首度亲密接触诺贝尔文学奖

券商裁员蔓延 中信证券两首席分析师离职

——2012 年 10 月 12 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，10月12日共有14件热点事件，共牵涉21家上市公司，其中报道《证监局点名提示钢贸风险 上海钢联遭托盘质疑》涉及4家上市公司、《百隆东方蹊跷卖资产 新疆利华接盘或为上市》、《天方药业中小股东否决重组议案 中国通用整合医药资源横生波折》、《新嘉联状告子公司合资方 背后涉股东投资“积怨”》和《两上市传媒公司首度亲密接触诺贝尔文学奖》分别涉及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
600825	新华传媒	两上市传媒公司首度亲密接触诺贝尔文学奖	证券时报	83.90
600757	长江传媒			
600253	天方药业	天方药业中小股东否决重组议案 中国通用整合医药资源横生波折	证券日报	71.25
600056	中国医药			
600030	中信证券	券商研究所裁员潮继续蔓延 中信证券两首席分析师离职	上海证券报	71.20
300226	上海钢联	证监局点名提示钢贸风险 上海钢联遭托盘质疑	上海证券报	68.51
002057	中钢天源			
000701	厦门信达			
600787	中储股份			
601339	百隆东方	百隆东方蹊跷卖资产 新疆利华接盘或为上市	21世纪经济报道	66.63
000850	华茂股份			
002336	人人乐	存货周转率降低 人人乐再陷“过期门”	每日经济新闻	60.63
603993	洛阳钼业	洛阳钼业未出三季报 先议年度分红	每日经济新闻	54.53
002188	新嘉联	新嘉联状告子公司合资方背后涉股东投资“积怨”	第一财经日报	53.46
600839	四川长虹			
300092	科新机电	科新机电预减超五成 政府补贴扮靓业绩	上海证券报	47.40
600321	国栋建设	国栋建设大股东增持触线 原是一出“乌龙”套“乌龙”	上海证券报	47.24
600054	黄山旅游	黄山旅游坐拥金山难赚钱	证券时报	45.45
601939	建设银行	建行为ATM机系统漏洞致歉	北京商报	27.68

000948	南天信息	南天信息高管多次违规短线交易 职业操守令投资者担忧	证券日报	12.57
002471	中超电缆	中超电缆承认三高管违规增持 或为定增护航	财经网	8.25

其中，沪市 A 股公司有 12 家，深市 A 股 3 家，创业板 2 家，中小板 4 家。具体按市场统计结果见图 1：

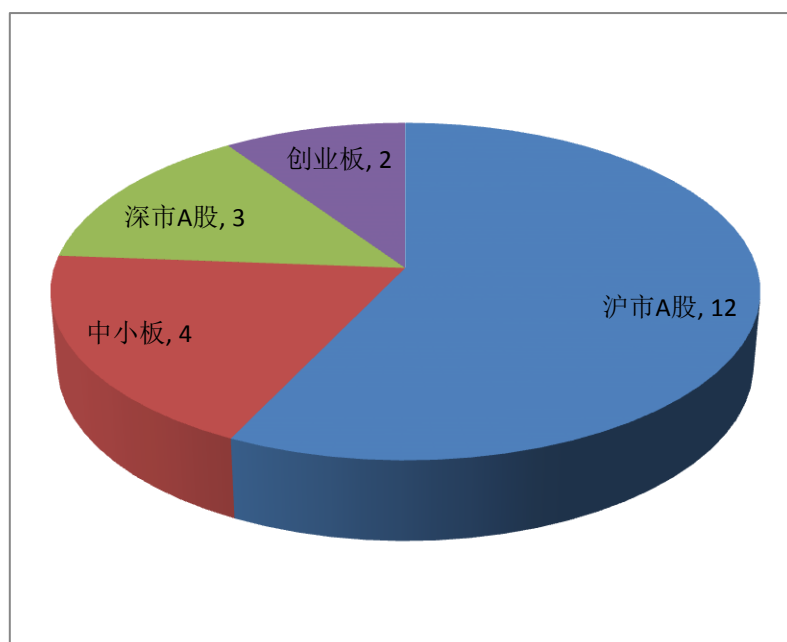


图 1 市场统计结果

按地区统计，安徽、四川和上海各 3 家，广东、浙江、河南、北京各 2 家，云南、天津、江苏和福建各 1 家。具体地区统计结果见图 2：

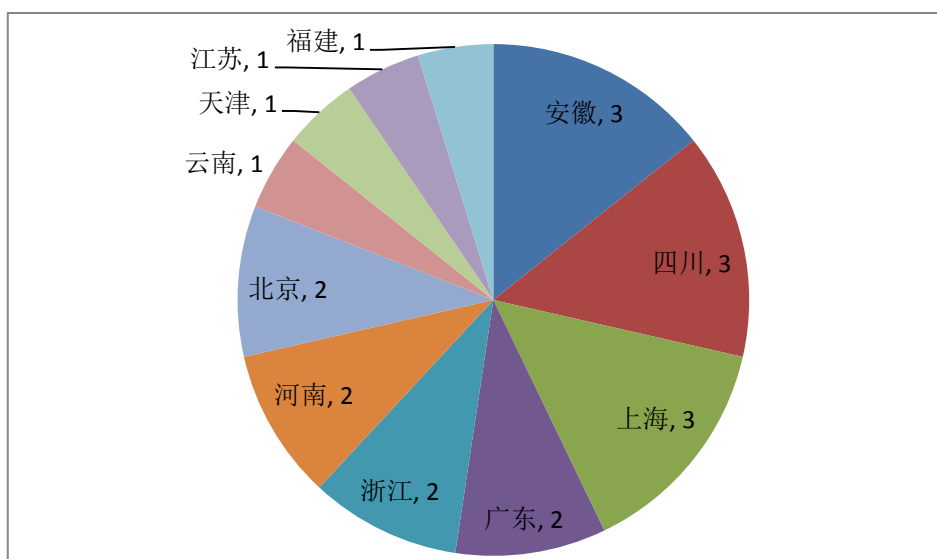


图 2 地区统计结果

按巨潮行业分类统计，这些上市公司分布在如下行业：出版、棉纺、食品与日用品零售、互联网软件与服务、旅游、工业贸易经销商、稀有金属、其他专用设备、药品零售、物流、建筑产品、其他化学制品、视听器材、国有银行、通信设备、电气部件与设备、化学原料药、信息科技咨询与其他服务和证券。按行业统计结果见图 3：

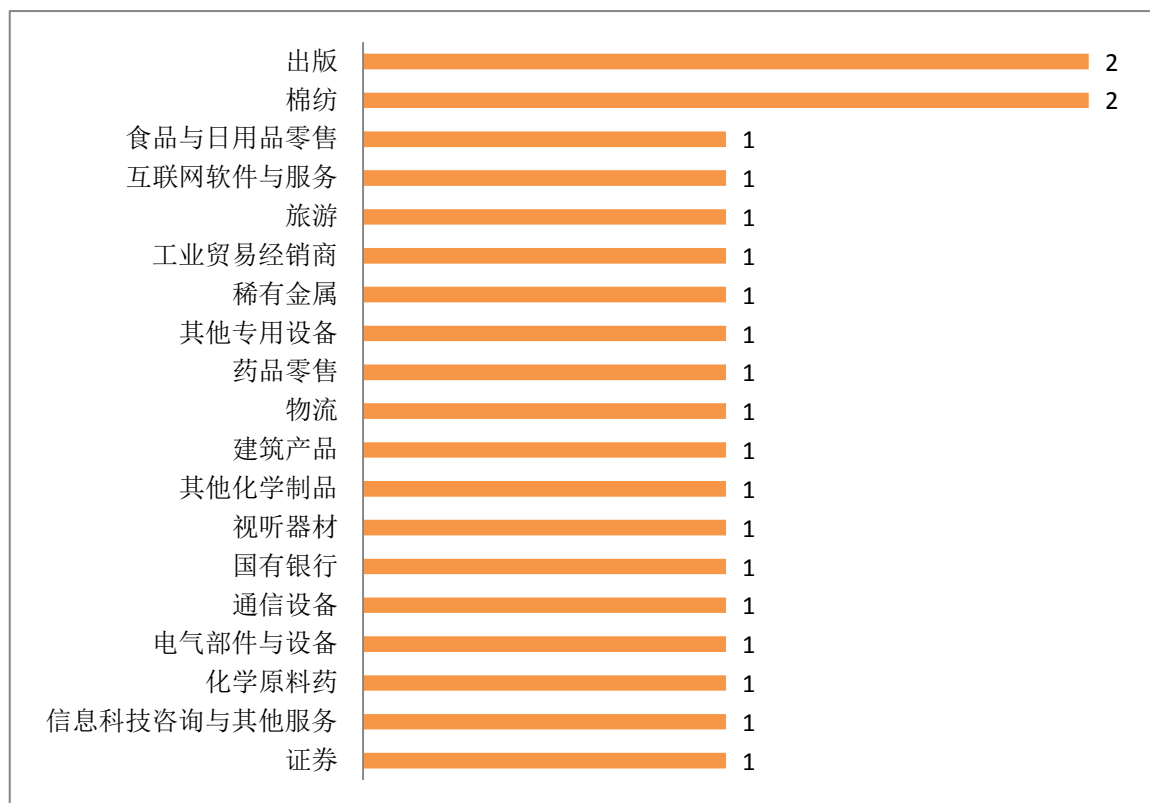


图 3 行业统计结果

按媒体统计，针对这些事件 8 家媒体发表了 14 篇报道，其中，《上海证券报》发表文章 4 篇，《每日经济新闻》、《证券时报》和《证券日报》各发表文章 2 篇，《财经网》、《北京商报》、《第一财经日报》和《21 世纪经济报道》各发表文章 1 篇。具体按媒体统计结果见图 4：

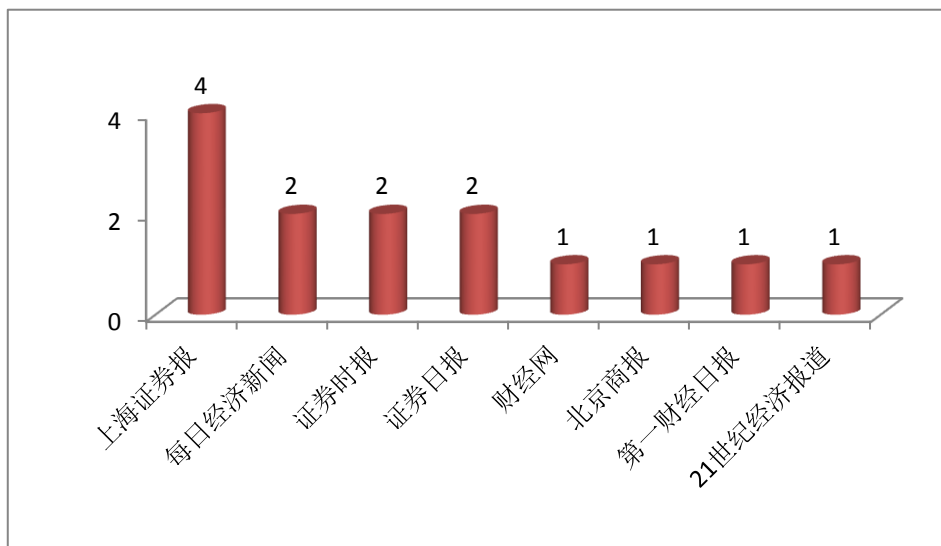


图 4 媒体统计结果

二、 热点事件

公司：新华传媒 (600825. SH)、长江传媒 (600757. SH)

事件：两上市传媒公司首度亲密接触诺贝尔文学奖

媒体：《证券时报》

作者：颜金成

摘要：莫言获诺贝尔奖的消息不仅令文艺界沸腾，也搅动了证券市场的一批投资者。证券时报记者发现，除长江文艺出版社外，上海文艺出版社早在莫言获奖消息公布前的 10 月 9 日，就集中出版了 11 部莫言的作品系列。上海文艺出版社与长江文艺出版社则分别是新华传媒的合作方、长江传媒的全资子公司。

公司：天方药业 (600253. SH)、中国医药 (600056. SH)

事件：天方药业中小股东否决重组议案 中国通用整合医药资源横生波折

媒体：《证券日报》

作者：陈雅琼

摘要：控股股东中国通用技术集团倾力撮合中国医药与天方药业的“合二为一”，不料遭到天方药业中小股东反对，导致重组议案未获通过。天方药业董秘刘宁宇对本报记者坦言，这一局面“应该说是出乎意料”，而中小股东投反对票的主要原因是“认为换股比例不合适”。

异议股东更在意现金

业内看好重组前景

截至目前，中国医药和天方药业并未发布重组终止的公告，而天方药业最新收盘价为 5.62 元/股，中国医药为 19.36 元/股。这场横遭中小股东反对的重组能否继续进行，本报将继续关注。

公司：中信证券(600030.SH)

事件：券商研究所裁员潮继续 蔓延中信证券两首席分析师离职

媒体：《上海证券报》

作者：曾雯璐

摘要：行情低迷，券商勒紧裤腰带过冬，降薪、裁员成为普遍现象。日前记者获悉，中信证券研究所在经历了一波裁员之后，又有 2 名首席行业分析师已于 9 月底确定离职，分属煤炭行业和策略研究。

据了解，今年以来大部分研究所均处于亏损状态，只有申万等少数一两个研究所能实现收支持平。有市场人士分析称：“研究所今年的降薪裁员潮也和整个行业结构性过剩有关，卖方研究的业务模式高度同质化，每年大量年轻人进入这个行业，研报质量却不断下降。行情一差要控制开支，研究能力差的研究员就被大浪淘沙了。”

公司：上海钢联（300226.SZ）中钢天源（002057.SZ）、厦门信达（000701.SZ）、中储股份（600787.SH）

事件：证监局点名提示钢贸风险 上海钢联遭托盘质疑

媒体：《上海证券报》

作者：朱宇琛

摘要：虽然以信息服务为主营业务，但上海钢联因为一则上海证监局的《监管关注函》，透露出其在涉足钢材现货贸易时遭遇的潜在风险。有业内人士称，上海钢联的“钢材交易服务”业务，实际上更多为钢贸领域的“托盘”业务。而后者恰恰是目前资金链危机的高发地带。但钢联方面则对记者表示，公司有严格的风控制度，安全性有保障。

此前，已经有中钢天源、厦门信达、中储股份等多家上市公司被卷入其中。中国铁物、宝钢集团、马钢股份也接连“失足”钢贸陷阱。在行业寒流肆虐的环境下，能否保证其对货权的有力控制，保证其客户的履约水平，将让上海钢联面临考验。

公司：百隆东方（601339.SH）、华茂股份（000850.SZ）

事件：百隆东方蹊跷卖资产 新疆利华接盘或为上市

媒体：《21 世纪经济报道》

作者：黄祎妮

摘要：刚刚被宁波证监局出具警示函的百隆东方，日前发布公告称，拟将转让旗下三家控股子公司的全部经营性资产及其相应的生产经营资质。

值得注意的是，作为本次资产转让的受让方，新疆利华棉业股份有限公司，同样是一家正在积极筹备的拟上市的公司。

“两家公司都是纺织类企业，我们实在是想不通为什么同样的东西，在百隆东方手中是个烫手山芋，而在新疆利华眼里就成了宝贝。”上海某券商的一位纺织行业研究员对此颇为不解。

公司：人人乐（002336，SZ）

事件：存货周转率降低 人人乐再陷“过期门”

媒体：《每日经济新闻》

作者：宋丽

摘要：人人乐继 4 月深圳分店商品“过期门”后再次陷入过期商品赔偿纠纷。

10 月 11 日，消费者李月（化名）向《每日经济新闻》记者举报称，人人乐广东惠州都市购物广场店出售过期奶粉。李月告诉记者，昨日她在人人乐购买了四袋 400 克装的圣元奶粉，单价为 58 元。开具发票时，李月发现，四袋奶粉全部过期。其中，有两袋生产于 2011 年 2 月 22 日，保质期至 2012 年 8 月 21 日，过期近两个月；另外两袋生产于 2011 年 4 月 7 日，已经过期 5 天。

11 日过期奶粉事件发生后，人人乐都市广场店食品部主管杨先生给予李月退货处理，并赔偿损失 200 元。

人人乐频发的“过期门”、“质量门”在其财务数据和经营业绩中也有所体现。2012 年半年报显示，人人乐营业利润、利润总额和净利润等指标均负增长 120%以上，处于严重亏损状态。同时，人人乐存货周转率（次）同比也在下跌，由去年的 4.1 下降到 3.5。

公司：洛阳钼业（603993.SH）

事件：洛阳钼业未出三季报 先议年度分红

媒体：《每日经济新闻》

作者：许金民

摘要：继上市首日被爆炒之后，洛阳钼业今日再出另类举动，公司预告将于 10 月 25 日披露三季报，但前一天将召开董事会讨论 2012 年度分红派息事宜，争当 2012 年年度“分红第一股”。

10 月 10 日，该股涨停，直到昨天才下跌逾 8%。洛阳钼业在此时宣布讨论 2012 年年度分红派息事宜，争当 2012 年年度“分红第一股”，是护盘心切，还是有其他考量，外界暂无法获知。

公司：新嘉联（002188.SZ）、四川长虹（600839.SH）

事件：新嘉联状告子公司合资方背后涉股东投资“积怨”

媒体：《第一财经日报》

摘要：继重庆子公司停产后，新嘉联又要和自己的股东“对簿公堂”了。近日，新嘉联发布公告称因未收到股权转让款，向其控股子公司浙江美联新能源有限公司的合资方杭州集美新材料有限公司发送律师函，《第一财经日报》记者调查发现，股权转让款争议的背后其实藏着新嘉联与其第六大股东之间的“积怨”。

公司：科新机电（300092.SZ）

事件：科新机电预减超五成 政府补贴扮靓业绩

媒体：《上海证券报》

作者：陈旭

摘要：科新机电 10 月 12 日发布公告，披露公司前三季度业绩净利润同比下降 51.35%-67.57%。与此同时，公司公布今年累计获得政府补贴 2039 万元，补贴额超过公司去年净利润的七成。

虽然三季报预计不太好看，但科新机电同时公布的政府补贴数据略微给了投资者一丝安慰。

公告同时称，补贴中仅 140 万元计入本年度营业外收入，其余部分计入递延收益，巨额补贴不会影响今年的净利润数据。

公司：国栋建设(600321. SH)

事件：国栋建设大股东增持触线原是一出“乌龙”套“乌龙”

媒体：《上海证券报》

作者：王炯业

摘要：国栋建设 10 月 12 日就 7 月份控股股东增持触及 30%红线作出解释。

对此“乌龙”，国栋建设归咎于两方面：其一为工作疏忽；其二是对有关政策理解的偏差。据今日公告，公司在披露上述增持情况的公告中，没有将国栋集团及其一致行动人王春鸣个人持有的公司股份合并计算，同时在公司 2011 年年报前十名股东持股情况中也没有说明国栋集团与王春鸣的一致行动人关系。

公司：黄山旅游（600054. SH）

事件：黄山旅游坐拥金山难赚钱

媒体：《证券时报》

摘要：对于门票价格奇高、客流爆满的黄山旅游而言，这家手握一线景区资源的公司前途应一片大好，旅游业应该蒸蒸日上。可出乎意料的是，证券时报记者通过调查采访发现，具备垄断资源的黄山旅游现今却陷入了金饭碗褪色，地产、酒店业务深陷泥潭的尴尬境地。

据证券时报报道，“我研究它很久了。黄山旅游是旅游行业的大公司，也曾经是大牛股，很多分析师都对它保持关注，可这几年，它的业绩始终没有亮点，令人费解。”一位不愿具名的旅游行业研究员说。

记者发现，结合同业竞争的问题，不少研究员预测，未来黄山旅游会以剥离地产业务的方式来解决同业竞争。

公司：建设银行（601939. SH）

事件：建行为 ATM 机系统漏洞致歉

媒体：《北京商报》

作者：闫谨

摘要：如果 6 位银行卡密码后两位数为“00”，在 ATM 机或柜台取款时，只要输入前 4 位就可以，这一让人有些惊讶的操作手法却可以自如地在建行 ATM 机上使用。对于

上述漏洞，建设银行昨日晚间发布紧急公告，称漏洞由系统升级所致，用户设置密码应尽管避免设置简单的重复数据。

公司：南天信息（000948.SZ）

事件：南天信息高管多次违规短线交易 职业操守令投资者担忧

媒体：《证券日报》

作者：李红

摘要：古人云：知错能改，善莫大焉，然而，南天信息在五年时间内犯错后却一错再错，而且多为低级错误，管理乱象屡次被深交所和监管部门出示“黄牌”警告，责令整改；多位高管多次违规买卖股票，屡次触犯基本常规贻笑大方，被投资者称之为：云南上市公司中职业操守最淡薄的高管。为此，南天信息将近五年的诸多低级错误一一披露，从而引发业内广泛关注。

公司：中超电缆（002471.SZ）

事件：中超电缆承认三高管违规增持 或为定增护航

媒体：《财经网》

摘要：或许是出于对定向增发的保驾护航，中超电缆（002471.SZ）高管急于增持公司股票以提振信心，然而却正好赶上证监会明令禁止的窗口期。三高管增持公司股票行为已然违规，或面临监管层的处罚。10月11日，中超电缆内部人士接受记者电话采访时表示，高管基于对公司发展信心而增持，但在过程中对相关法规不知悉，操作不谨慎而违规，目前已向监管部门反映。

10月11日，中超电缆收于14.21元/股，涨2.3%。

三、 昨日回顾

根据“新财富舆情监控终端”监测数据显示，10月11日舆情预警度最高的公司是重庆啤酒，舆情关注度最高的公司是万科A，媒体关注度最高的是万科A，网民关注度最高的公司是工商银行。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	600132	重庆啤酒	72.67
2	600146	大元股份	55.86
3	000039	中集集团	50.27
4	002118	紫鑫药业	39.27
5	300177	中海达	38.49
6	002688	金河生物	31.04
7	300325	德威新材	31.04
8	002187	广百股份	26.71
9	002304	洋河股份	26.14
10	002202	金风科技	24.50

表 3 舆情关注度 TOP10

排名	代码	名称	舆情关注度
1	000002	万 科 A	99.34
2	601398	工商银行	99.27
3	601939	建设银行	95.65
4	601288	农业银行	93.01
5	601328	交通银行	87.41
6	601988	中国银行	86.40
7	601857	中国石油	86.28
8	600036	招商银行	78.81
9	603000	人民网	78.77
10	000530	大冷股份	77.54

表 4 媒体关注度 TOP10

排名	代码	名称	媒体关注度
1	000002	万 科 A	98.95

2	601398	工商银行	98.79
3	000530	大冷股份	95.77
4	601939	建设银行	94.03
5	601988	中国银行	90.31
6	603993	洛阳钼业	90.24
7	601288	农业银行	88.55
8	601328	交通银行	83.90
9	600619	海立股份	81.43
10	603000	人民网	80.45

表 5 网民关注度 TOP10

排名	代码	名称	网民关注度
1	601398	工商银行	99.97
2	000002	万科A	99.93
3	601288	农业银行	99.70
4	600036	招商银行	99.16
5	601939	建设银行	98.09
6	601857	中国石油	97.52
7	601099	太平洋	95.19
8	601519	大智慧	94.93
9	601328	交通银行	92.68
10	601398	工商银行	99.97

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。