

国企改革方案望上半年出台

云南白药拟退出房地产开发 投资 5 年亏 44 万

——2013 年 3 月 14 日证券市场舆情日报

一、 数据统计

据“新财富上市公司舆情监控终端”显示，3月13日至3月14日热点财经新闻中，“国企改革方案望上半年出台 公益性竞争性分类监管”以新闻热度 95.25 位列财经新闻排行首位；“周小川：今年货币政策高度警惕通胀风险”以新闻热度 95.04 位列财经新闻排行第二位；“银行理财监管升级 银监会酝酿引入准入制度”以新闻热度 91.36 位列财经新闻排行第三位。

表 1 财经热点新闻排行榜

序号	标题	发表日期	发表媒体	新闻热度
1	国企改革方案望上半年出台 公益性竞争性分类监管	3月13日	经济参考报	95.25
2	周小川：今年货币政策高度警惕通胀风险	3月13日	证券时报	95.04
3	银行理财监管升级 银监会酝酿引入准入制度	3月13日	21世纪经济报道	91.36
4	国债期货预计二季度推出 总体方案上报国务院	3月13日	经济参考报	88.83
5	内地香港基金互认有望上半年落实	3月13日	证券时报	86.27
6	国民经济计划报告拟改 20 处 鼓励民间投资进入铁路	3月14日	北京晨报	79.95
7	央行表态加大信贷力度控房价	3月14日	经济参考报	77.15
8	证监会：新三板试点扩容暂无时间表	3月14日	证券时报	71.87
9	全国股转系统全面启动市场培育工作	3月14日	上海证券报	63.18
10	香港 RQFII 规模大缩水年后最高缩幅达 20%	3月14日	证券时报	59.13

根据“新财富上市公司舆情监控终端”监测数据显示，3月13日至3月14日可能对公司股价造成影响的热点事件共 23 件，牵涉 23 家上市公司：其中“云南白药拟退出房地产开发业务 投资 5 年亏 44 万”以新闻热度 91.95 位列热点事件排行榜首位；“浦发银行去年不良贷款飙升五成”和“四川美丰高管监事违规买卖公司股票”分别以新闻热度 85.60

和 84.58 位列热点事件排行榜第二和第三位。23 例报道中，6 篇处于红色区域，6 篇处于橙色区域，7 篇处于黄色区域，4 篇处于蓝色区域：

表 2 热点事件排行榜

代码	公司	事件	发表媒体	事件属性	新闻热度
000538	云南白药	云南白药拟退出房地产开发业务 投资 5 年亏 44 万	证券时报	企业经营	91.95
600000	浦发银行	浦发银行去年不良贷款飙升五成	广州日报	企业经营	85.60
000731	四川美丰	四川美丰高管监事违规买卖公司股票	证券日报	违法违规	84.58
601616	广电电气	“天价离婚案”牵出工商变更诉讼 广电电气大股东股权又起纷争	证券日报	法律纠纷	80.68
300022	吉峰农机	吉峰农机股东减持计划疑泄露 副总提前顶格减持	中国证券报	股票交易	80.51
000797	中国武夷	中国武夷澄清通州囤地 称未开工不影响业绩	深圳商报	企业经营	78.69
600961	株冶集团	2012 年巨亏 6.2 亿元 株冶集团面临 ST	证券日报	企业经营	74.26
000590	紫光古汉	紫光古汉被批造假代价太小 董秘办电话蹊跷未启用	北京青年报	违法违规	72.65
600277	亿利能源	GEP 概念被热炒 亿利能源莫名成妖股	第一财经日报	股票交易	63.90
002200	*ST 大地	绿大地案撂倒三机构 联合证券被罚没 2400 万	证券时报	违法违规	58.30
600774	汉商集团	汉商集团股权战硬碰硬 汉阳国资委守大股东地位	上海证券报	股票交易	57.28
000972	*ST 中基	信批违规 新中基前董事长遭交易商 协会开永久性罚单	每日经济新闻	违法违规	55.48
600381	ST 贤成	ST 贤成疑被立案稽查 8 天蒸发 14 亿	21 世纪经济报道	违法违规	49.22
002216	三全食品	三全汤圆霉变包装没印保质期 3 个月内 7 遭曝光	中国广播网	产品服务	45.78
601233	桐昆股份	桐昆股份业绩下滑 77% IPO 募投反成“绊脚石”	21 世纪经济报道	企业经营	45.01
600177	雅戈尔	浙江宁波地产新盘起纠纷 豪宅业主状告两政府部门	中国新闻网	法律纠纷	40.36
600385	*ST 金泰	股价异动后停牌筹划定增 内幕交易阴霾再袭*ST 金泰	上海证券报	股票交易	34.56
002089	新海宜	房产售关联方被指利益输送 新海宜否认资产贱卖	证券日报	企业经营	30.55
600238	海南椰岛	海南椰岛 2.6 亿交易谜团：副总武晖 垄断湖南？	21 世纪经济报道	企业经营	25.23
600110	中科英华	中科英华笑纳厚地稀土 溢价 76%收购惹争议	21 世纪经济报道	企业经营	23.53

000651	格力电器	董明珠称周少强跟格力没关系 格力不是喝酒文化	新京报	其他	13.72
600814	杭州解百	杭州解百复牌一月即遭立案调查 重组或流产	时代周报	企业经营	7.68
600519	贵州茅台	贵州茅台被曝酿酒原料有机认证造假 以劣充好	时代周报	产品服务	-

注：新闻热度数据动态更新，计算起点时间为上一日 18:00，截至本文发稿时止。

新闻热度分为IV级：

0<=得分<25 度位于蓝色区域，新闻传播范围最小，影响局限在最小范围。

25<=得分<50 度位于黄色区域，新闻传播范围较小，影响局限在一定范围。

50<=得分<75 度位于橙色区域，新闻传播范围较大，影响扩大到较大范围。

75<=得分<=100 度位于红色区域，新闻传播范围最大，影响扩大到整个网络。

其中，沪市 A 股 13 家，深市 A 股 6 家，中小板 3 家，创业板 1 家。具体按资本市场统计结果见图 1：

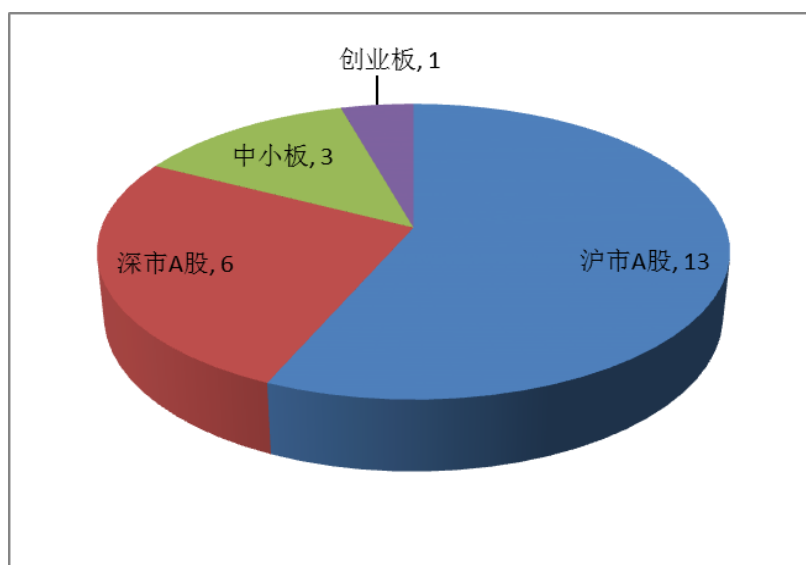
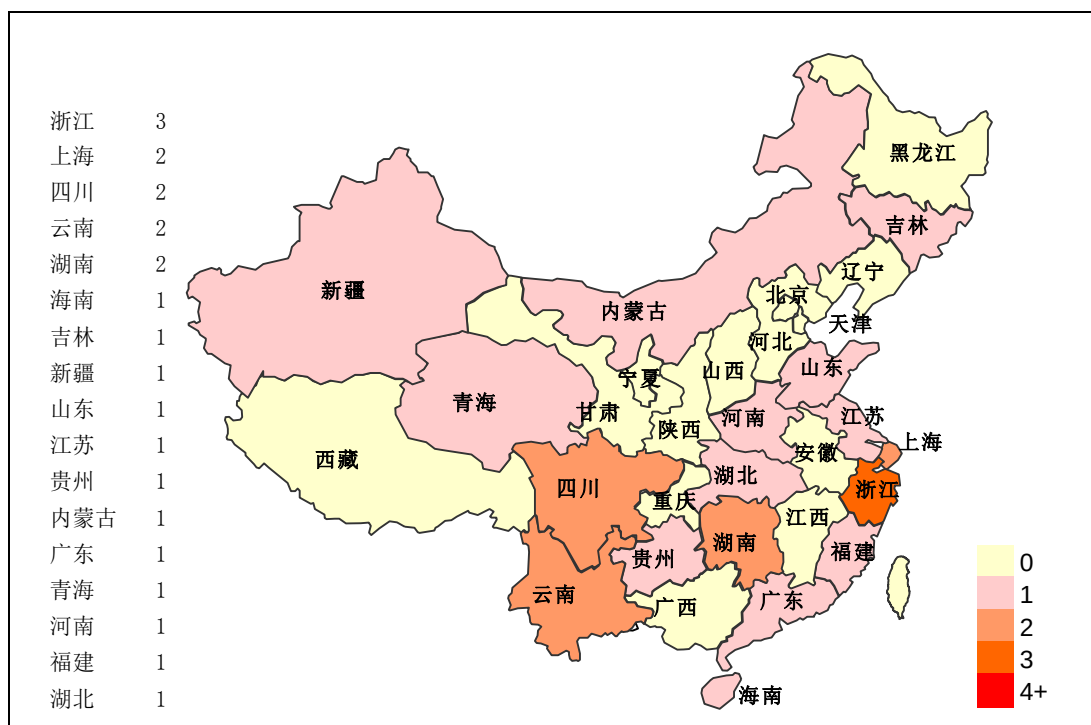


图 1 资本市场统计结果

按地区统计，浙江 3 家，上海、四川、云南和湖南各 2 家，海南、吉林、新疆、山东、江苏、贵州、内蒙古、广东、青海、河南、福建和湖北各 1 家。具体地区统计结果见图 2：



按巨潮行业分类统计，这些上市公司分布在如下行业：中药、百货商店、汽车零售、包装食品与肉类、服装与奢侈品、化肥、白色家电、电气部件与设备、调味品与食品添加剂、重型电气设备、化学制剂、园林工程、住宅地产开发和管理、白酒、化学原料、基本金属、其他酿酒商、合成纤维、通信设备、股份制银行和煤炭开采。按行业统计结果见图 3：

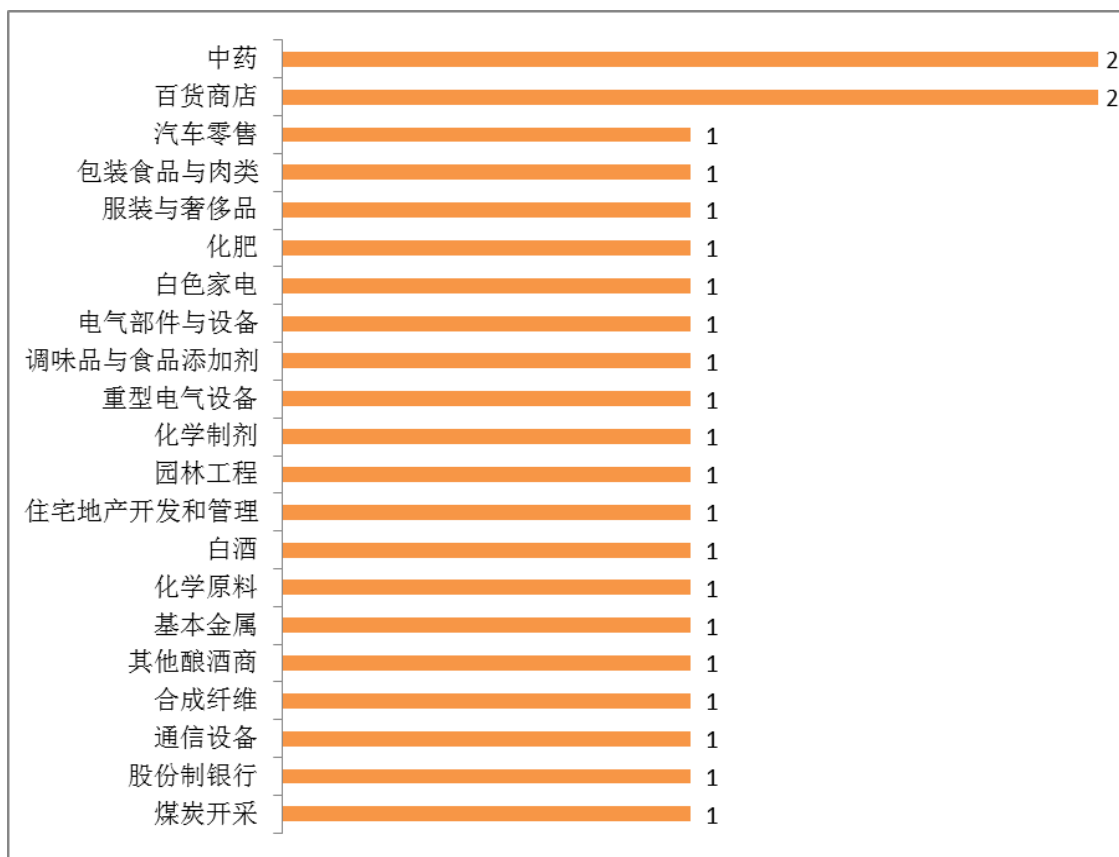


图 3 行业统计结果

按照事件属性分类，企业经营 9 件，违法违规 5 件，股票交易 4 件，产品服务和法律纠纷各 2 件，其他 1 件。事件属性分类统计结果见图 4：

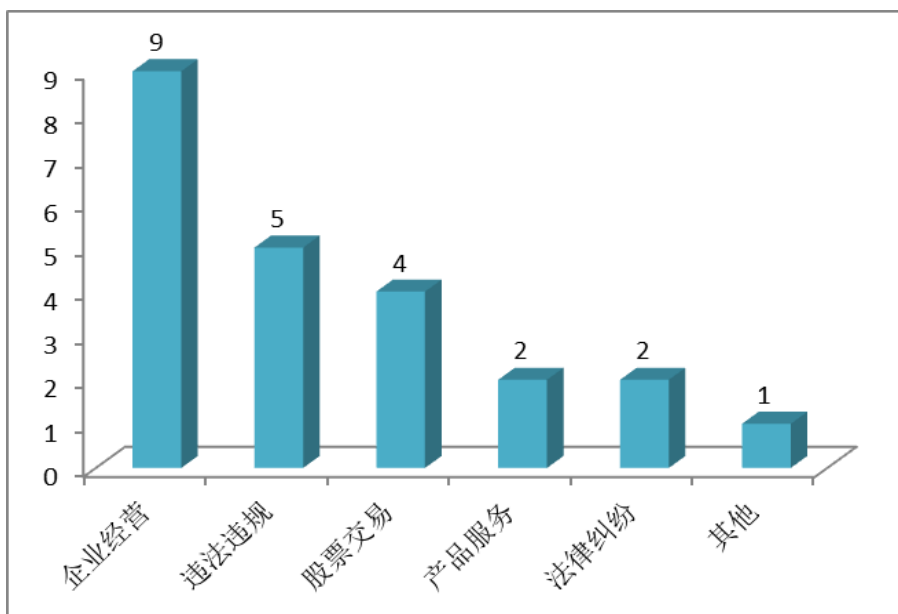


图 4 事件属性分类统计结果

按媒体统计，针对这些事件 14 家媒体发表了 23 篇报道，其中《证券日报》和《21 世纪经济报道》各发表文章 4 篇，《证券时报》、《时代周报》和《上海证券报》各发表文章 2 篇，《新京报》、《广州日报》、《深圳商报》和《每日经济新闻》等各发表文章 1 篇。具体按媒体统计结果见图 5：

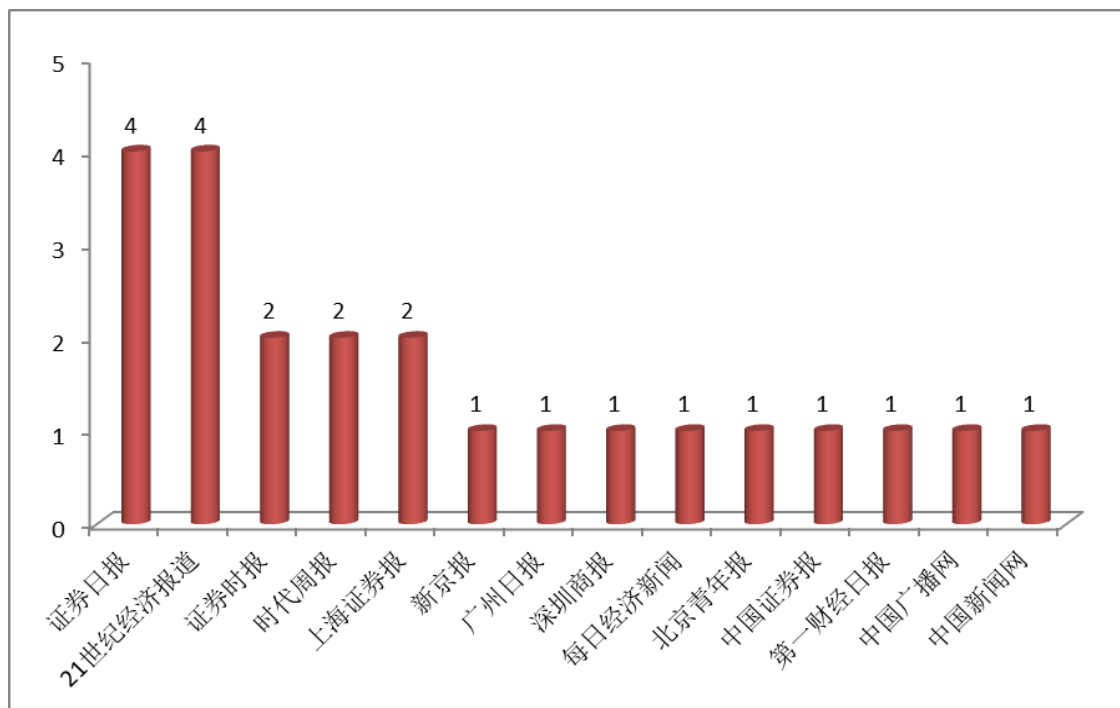


图 5 媒体统计结果

二、 上一交易日回顾

（一）上市公司舆情指标排名及变化

根据“新财富上市公司舆情监控终端”监测数据显示，3 月 13 日舆情预警度最高的公司是紫光古汉，舆情关注度、媒体关注度和网民关注度最高的公司均是中国石化，舆情关注度上升最快的公司是荣盛石化，媒体关注度上升最快的公司是南都电源，网民关注度上升最快的公司是空港股份。详见表 3 至表 9：

表 3 舆情预警度 TOP10

排名	代码	名称	舆情预警度
1	000590	紫光古汉	98.17
2	300022	吉峰农机	93.02
3	000538	云南白药	91.00

4	600519	贵州茅台	74.81
5	000731	四川美丰	64.95
6	000902	中国服装	59.03
7	002506	ST 超日	58.42
8	601618	中国中冶	52.41
9	600028	中国石化	50.01
10	600036	招商银行	41.56

表 4 舆情关注度 TOP10

排名	代码	名称	舆情关注度
1	600028	中国石化	99.82
2	600016	民生银行	99.47
3	601857	中国石油	99.29
4	601398	工商银行	98.53
5	000002	万 科 A	98.39
6	601818	光大银行	97.82
7	601099	太平洋	97.29
8	601328	交通银行	96.79
9	600036	招商银行	96.49
10	000001	平安银行	96.28

表 5 媒体关注度 TOP10

排名	代码	名称	媒体关注度
1	600028	中国石化	99.69
2	603000	人民网	99.65
3	600016	民生银行	99.12
4	601857	中国石油	98.81
5	601398	工商银行	97.55

6	000002	万 科 A	97.32
7	600030	中信证券	97.32
8	601818	光大银行	96.55
9	600999	招商证券	95.85
10	601099	太平洋	95.49

表 6 网民关注度 TOP10

排名	代码	名称	网民关注度
1	600028	中国石化	100.00
2	601857	中国石油	100.00
3	600209	罗顿发展	100.00
4	400001	大自然 5	100.00
5	600016	民生银行	100.00
6	000002	万 科 A	100.00
7	601398	工商银行	100.00
8	601099	太平洋	100.00
9	600036	招商银行	99.99
10	601519	大智慧	99.99

表 7 舆情关注度上升最快 TOP10

排名	代码	名称	舆情关注度上升值
1	002493	荣盛石化	49.35
2	000703	恒逸石化	44.06
3	600583	海油工程	43.06
4	601168	西部矿业	40.53
5	600687	刚泰控股	37.96
6	300068	南都电源	37.66

7	600620	天宸股份	36.93
8	002207	准油股份	34.65
9	600277	亿利能源	34.22
10	300229	拓尔思	32.42

表 8 媒体关注度上升最快 TOP10

排名	代码	名称	媒体关注度上升值
1	300068	南都电源	53.85
2	002493	荣盛石化	44.86
3	600687	刚泰控股	42.45
4	601168	西部矿业	39.77
5	000703	恒逸石化	38.78
6	600228	昌九生化	36.48
7	600332	广州药业	36.40
8	002518	科士达	36.16
9	600583	海油工程	34.84
10	600620	天宸股份	33.85

表 9 网民关注度上升最快 TOP10

排名	代码	名称	网民关注度上升值
1	600463	空港股份	56.31
2	002493	荣盛石化	56.08
3	600583	海油工程	55.39
4	000703	恒逸石化	51.97
5	002207	准油股份	46.34
6	002543	万和电气	45.24
7	600383	金地集团	42.53
8	601168	西部矿业	41.68

9	600620	天宸股份	41.55
10	600200	江苏吴中	41.14

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。

（二）互动平台投资者提问与答复排名

3月13日，互动平台收到投资者提问数为1294条（日常问题数839条），上市公司回复投资者问题数累计1171条（日常问题回复数844条）。共计6家公司举行了2012年度业绩说明会。3月13日通过互动平台收到投资者提问最多的上市公司和答复投资者提问最多的上市公司是成城股份。

表 10 提问数量最多 TOP10

排名	股票代码	股票简称	提问数（个）
1	600247	成城股份	124
2	300182	捷成股份	68
3	300208	恒顺电气	57
4	002463	沪电股份	57
5	002361	神剑股份	55

6	300016	北陆药业	48
7	002612	朗姿股份	14
8	300161	华中数控	13
9	002309	中利科技	12
10	000858	五 粮 液	11

表 11 答复数量最多 TOP10

排名	股票代码	股票简称	回复数 (个)
1	600247	成城股份	84
2	002463	沪电股份	62
3	300182	捷成股份	57
4	002361	神剑股份	55
5	300016	北陆药业	45
6	300208	恒顺电气	37
7	002664	信质电机	29
8	000009	中国宝安	27
9	002254	泰和新材	21
10	000725	京 东 方	19

注：数据统计截止时间为 13 日 17: 00。

（三）互动平台上市公司回复热点话题

热点之一：信质电机（002664）投资者质疑年报披露时间 与博世的合作顺利订单量上升

背景资料：根据公开资料显示，公司拟于 3 月 28 日公布 2012 年度业绩报告，有投资者通过互动平台向公司对年报披露时间进行了质疑，认为公司选择在限售股流通的 3 月 18 日后公布是否担心抛售限售股导致股价崩盘。公司回应表示公司第一年上市，年报工作没有经验，所以选择时间充足一点来准备。投资者对此回复并不满意。2012 年 6 月 26 日公司发布的公告显示，公司于 2012 年 6 月 23 日与博世(中国)投资有限公司签订了《合作意

向书》。投资者对公司与其合作进展情况表示了关心，公司在回复中表示合作顺利，订单量上升，上沙基地也在建设当中。

热点之二：泰和新材（002254）目前盈利状态并未真正反映盈利能力 芳纶或用于PM2.5 粉尘过滤引发关注

背景资料：公司于 2011 年 12 月 7 日发布公告称公司控股股东泰和集团将在未来十二个月内，将根据市场情况陆续增持本公司股份，累计增持比例不超过公司已发行股份的 2%，累计增持金额不超过人民币 9,800 万元。增持却未能阻止公司股价的下跌，近期有投资者通过互动平台向公司称此前增持是因股份低估，而目前股价在 9 元多，公司认为现价是高估还是低估。公司在回复中表示作为国内龙头企业和国家行业标准的制订者，公司将领头分享其未来市场增长的蛋糕。目前公司的盈利状态并不能真正反映公司的盈利能力，公司正在努力摆脱困境。对于网传公司产品芳纶在 PM2.5 领域会有很大的应用引发了投资者关注，公司表示公司正在研究新的品种，争取进一步提高过滤精度，同时实现节能与减排的均衡。

热点之三：天龙光电（300029）光伏行业景气度不确定性仍然较强 以最可能的方式追回超日应收款

背景资料：公司于 2013 年 1 月 31 日发布的 2012 年年度业绩预告修正公告显示，公司对三季度报告中预计公司 2012 年度净利润亏损 1.15 亿-1.3 亿向下修正为亏损 3.8 亿-4.6 亿，在亏损原因中公司提到因光伏行业需求萎缩和产能过剩等原因及对应收账款等提取了充足的坏账准备导致 2012 年度业绩大幅亏损。行业景气度成为投资者关心的重点，投资者在互动平台向公司了解下游产业如向日葵等景气度已经提高，传导到上游产业需要多长时间，公司回复表示光伏行业的景气程度依然需要观察，不确定性仍然较强。对超日太阳所欠公司的款项，投资者了解公司将如何保证利益，公司回复时表示不论采取何种手段，公司将根据形势以最可能追回应收款的方式采取行动。

热点之四：京东方（000725）55 英寸裸眼 3D 显示屏研制成功引热议 在各个触控技术上均有研发和布局

背景资料：公司网站于 3 月 6 日发布了一条新闻，称京东方研发出全球最高分辨率裸眼 3D 显示屏，报道中对该项研究成果评价颇高，认为京东方 55 英寸裸眼 3D 显示屏的推出，不仅代表着一款高性能裸眼 3D 显示屏的诞生，更昭示着裸眼 3D 超高清显示的产业化进程的大幅前进。互动平台也因此事让公司热闹起来，投资者纷纷通过互动平台向公司祝贺并了解进一步的信息。有投资者对公司在触控技术产品今年开始逐步实现量产的说法表

示了质疑，公司回应称目前市场上的触控技术是几种并存，公司在各技术上均有研发和布局，并已取得一定成果，各技术产品将于今年开始逐步实现量产。