

国五条降温效应未显现 一线房企上调销售目标 毒大米事件引发湖南米厂停工潮 波及上市公司

——2013 年 3 月 25 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24日至3月25日热点财经新闻中，“国五条降温效应未显现 一线房企上调今年销售目标”以新闻热度 96.41 位列财经新闻排行首位；“消息称下月起我国天然气价格将大幅上涨”以新闻热度 95.86 位列财经新闻排行第二位；“张高丽：改革触及重大利益调整是严峻考验”以新闻热度 94.87 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	国五条降温效应未显现 一线房企上调今年销售目标	3月25日	经济参考报	96.41
2	消息称下月起我国天然气价格将大幅上涨	3月25日	中华工商时报	95.86
3	张高丽：改革触及重大利益调整是严峻考验	3月24日	新华社	94.87
4	银监会警示九大行业五类企业风险	3月25日	中国证券报	93.67
5	财政部部长楼继伟：不赞成外汇储备资金用于社保	3月24日	证券日报	92.45
6	572 份年报本周密集面市 8 只银行股将领衔登场	3月25日	证券日报	89.45
7	铁路改革引发票价焦虑 专家称特殊行业应该限价	3月25日	中国新闻网	88.47
8	514 家公司公布分红预案 逾九成实施现金分红	3月24日	中国证券报	88.03
9	本周解禁市值约 284 亿元	3月25日	新华社	87.33
10	IPO 核查已吓退 48 家企业 民生保荐独中五元	3月25日	上海证券报	86.13

根据“新财富上市公司舆情监控终端”监测数据显示，3月23日至3月25日可能对公司股价造成影响的热点事件共 20 件，牵涉 21 家上市公司：其中“毒大米事件引发湖南米厂停工潮 波及上市公司”以新闻热度 91.10 位列热点事件排行榜首位；“华北制药不服美法院判决 专家称 1.5 亿美元赔偿难执行”和“华西股份上市 13 年主营三变 后吴仁宝时代面临再度抉择”分别以新闻热度 88.21 和 74.48 位列热点事件排行榜第二和第三位。20 例报道中，2 篇处于红色区域，10 篇处于橙色区域，3 篇处于黄色区域，5 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
600127	金健米业	毒大米事件引发湖南米厂停工潮 波及上市公司	经济参考 报	产品服务	91.10
002461	珠江啤酒				
600812	华北制药	华北制药不服美法院判决 专家称 1.5 亿美元赔偿难执行	证券日报	法律纠纷	88.21
000936	华西股份	华西股份上市 13 年主营三变 后吴仁宝时代面临再度抉择	证券日报	企业经营	74.48
000009	中国宝安	中国宝安再陷信披门：中山证券 20%股权不 翼而飞	每日经济 新闻	企业经营	69.84
000712	锦龙股份				
600332	广州药业	媒体称朱新礼拟出售汇源果汁 广药否认洽购	第一财经 日报	企业经营	65.70
002202	金风科技	去年净利下降逾七成 金风科技“掏空家底”分红	第一财经 日报	企业经营	64.22
000723	美锦能源	美锦能源百亿收购黑洞：资产估值高出同业 2 倍	理财周报	企业经营	62.42
300001	特锐德	特锐德董事长承诺屡屡失信 复合增长率 30%目标落空	证券日报	企业经营	61.19
300092	科新机电	科新机电：画“核”充饥业绩下滑三级跳	第一财经 日报	企业经营	60.37
000510	金路集团	刘汉涉嫌窝藏包庇通缉犯 新华网证实其正在接受调查	上海证券 报	其他	54.47
000039	中集集团	中集集团陷海外 13 亿诉讼案 海洋工程发展受挫	第一财经 日报	法律纠纷	53.00
002053	云南盐化	云南盐化关联方欠款超 5 年 坏账计提 10%增厚业绩？	证券日报	财务相关	51.73
600031	三一重工	向文波回应迁址北京隐情：只是一个个案	中国经 济网	企业经营	50.21
600418	江淮汽车	江淮涉隐瞒车身锈蚀问题 2 亿召回背后诚信不足	理财周报	产品服务	34.10
000007	零七股份	零七股份 550 亿造假遭严查 中投证券紧急撇清	理财周报	违法违规	26.93
600766	*ST 园城	*ST 园城诡异：19 岁自然人亿元参与增发 8 亿海外淘金	21 世纪 经济报道	企业经营	21.16
002594	比亚迪	比亚迪去年净利大降 94% 受太阳能业务拖累	东方早报	企业经营	20.78
000903	云内动力	云内动力财务报表存粉饰嫌疑 业绩滑坡演闹剧	新快报	财务相关	18.13
600511	国药股份	国药股份庆典烧钱 550 万遭质疑	北京青 年报	企业经营	17.63
002594	比亚迪	比亚迪试车场发生事故 两名工程师身亡	南方都市 报	安全事故	8.45

其中，深市 A 股 8 家，沪市 A 股 7 家，中小板 4 家，创业板 2 家。具体按资本市场统计结果见图 1：

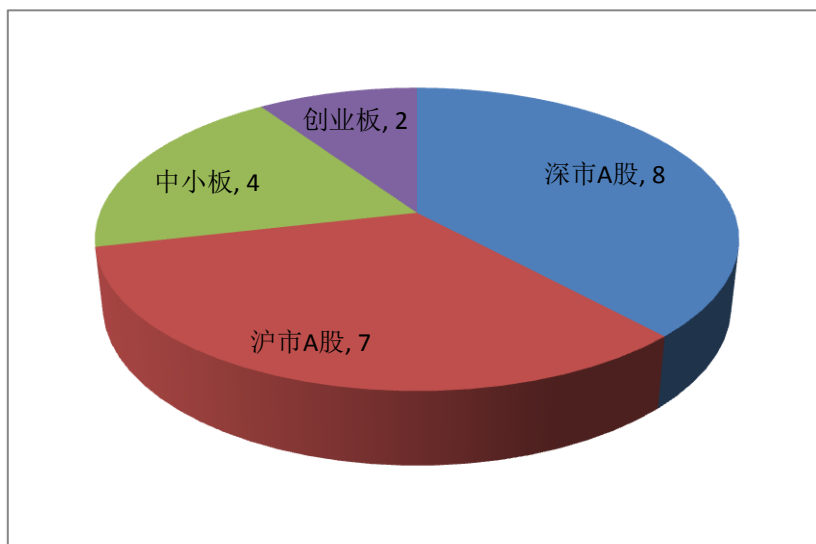


图 1 资本市场统计结果

按地区统计，广东 7 家，湖南、四川、山东和云南各 2 家，江苏、新疆、安徽、北京、河北和山西各 1 家。具体地区统计结果见图 2：

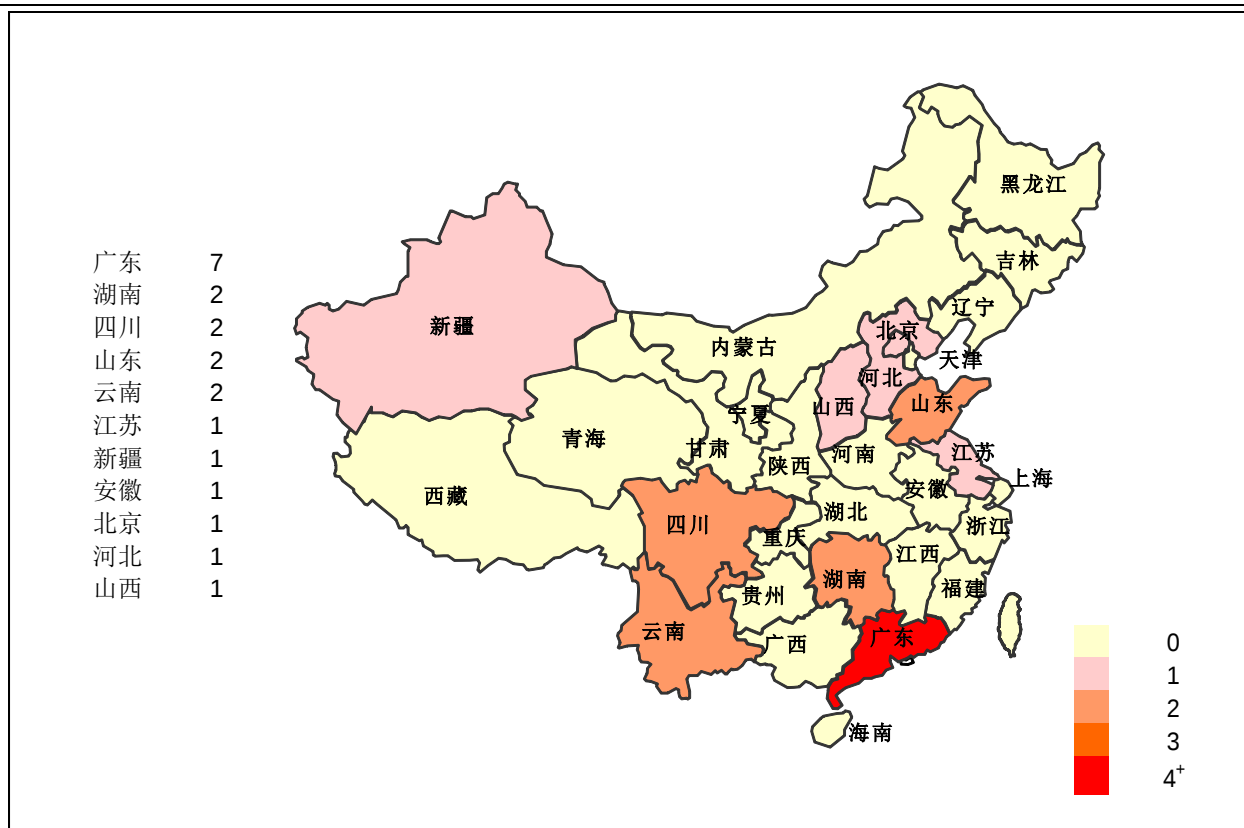


图 2 地区统计结果

按巨潮行业分类统计，这些上市公司分布在如下行业：重型电气设备、合成纤维、焦炭、商用车、其他通用机械、水公用事业、其他专用设备、药品零售、餐饮、化学制剂、化学原料、建筑工程与运输机械、农业产品、塑料制品、房地产租赁、中药、轿车、啤酒、发动机与涡轮机以及住宅地产开发和管理。按行业统计结果见图 3：

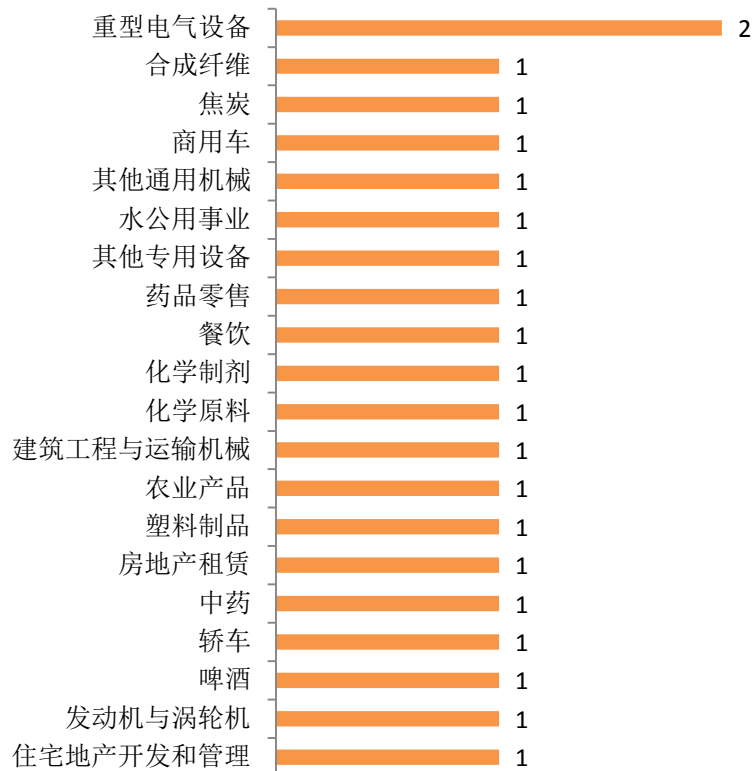


图 3 行业统计结果

按照事件属性分类，企业经营 11 件，法律纠纷、产品服务和财务相关各 2 件，违法违规、安全事故和其他各 1 件。事件属性分类统计结果见图 4：

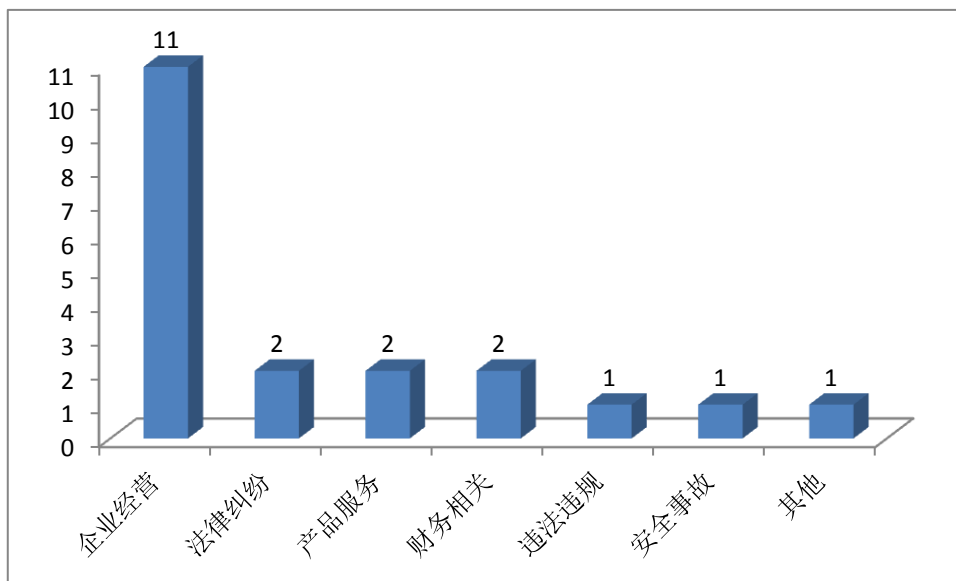


图 4 事件属性分类统计结果

按媒体统计，针对这些事件 12 家媒体发表了 20 篇报道，其中《证券日报》和《第一财经日报》各发表文章 4 篇，《理财周报》发表文章 3 篇，《中国经济网》、《21 世纪经济报道》、《新快报》、《每日经济新闻》、《南方都市报》、《上海证券报》、《北京青年报》、《东方早报》以及《经济参考报》各发表文章 1 篇。媒体统计结果见图 5：

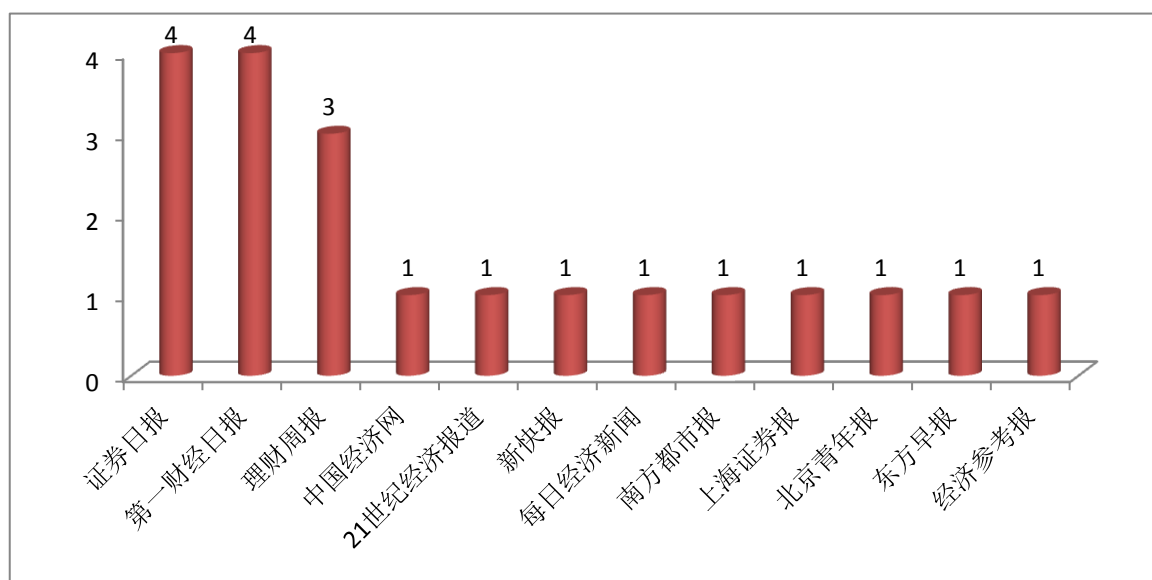


图 5 媒体统计结果

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 22 日舆情预警度最高的公司是金路集团，舆情关注度最高、媒体关注度最高以及网民关注度最高的公司是中国石油，舆情关注度上升最快和媒体关注度上升最快的公司是成霖股份，网民关注度上升最快的公司是青岛碱业，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	000510	金路集团	99.05
2	002661	克明面业	84.18
3	300086	康芝药业	78.64
4	000908	ST 天一	77.14

5	600229	青岛碱业	76.05
6	600519	贵州茅台	73.05
7	601318	中国平安	64.26
8	000002	万 科 A	60.63
9	300268	万福生科	59.65
10	300027	华谊兄弟	58.38

表 4 舆情关注度 TOP10

排名	代码	名称	舆情关注度
1	601857	中国石油	99.88
2	600028	中国石化	99.48
3	000002	万 科 A	99.34
4	601398	工商银行	98.95
5	600050	中国联通	98.50
6	600016	民生银行	96.94
7	601288	农业银行	96.49
8	601939	建设银行	96.04
9	601998	中信银行	95.23
10	600000	浦发银行	93.84

表 5 媒体关注度 TOP10

排名	代码	名称	媒体关注度
1	601857	中国石油	99.80
2	601398	工商银行	99.78
3	603000	人民网	99.71
4	601288	农业银行	99.64
5	600028	中国石化	99.59
6	601328	交通银行	99.40

7	601988	中国银行	99.33
8	000002	万 科 A	99.21
9	600837	海通证券	98.34
10	600050	中国联通	97.59

表 6 网民关注度 TOP10

排名	代码	名称	网民关注度
1	601857	中国石油	100.00
2	400001	大自然 5	99.99
3	600110	中科英华	99.97
4	600228	昌九生化	99.92
5	600332	广州药业	99.90
6	000009	中国宝安	99.89
7	600050	中国联通	99.87
8	600163	福建南纸	99.82
9	600864	哈投股份	99.78
10	000510	金路集团	99.66

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	002047	成霖股份	59.73
2	300277	海联讯	59.33
3	600229	青岛碱业	50.53
4	600291	西水股份	47.59
5	000009	中国宝安	47.26
6	000007	零七股份	41.93
7	002136	安 纳 达	36.67
8	002430	杭氧股份	33.39

9	600103	青山纸业	33.13
10	601798	蓝科高新	31.08

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	002047	成霖股份	62.35
2	300277	海联讯	60.40
3	000009	中国宝安	57.45
4	600228	昌九生化	46.73
5	000007	零七股份	42.38
6	600291	西水股份	42.37
7	600229	青岛碱业	42.14
8	002430	杭氧股份	37.04
9	600103	青山纸业	35.68
10	002136	安 纳 达	32.94

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	600229	青岛碱业	63.13
2	300277	海联讯	57.73
3	002047	成霖股份	55.79
4	600291	西水股份	55.43
5	002601	佰利联	47.53
6	000923	河北宣工	47.47
7	002145	中核钛白	43.20
8	002136	安 纳 达	42.26
9	000007	零七股份	41.25
10	300268	万福生科	39.57

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16日至3月22日，互动平台收到投资者提问数累计8930条（日常问题数6307条），上市公司回复投资者问题数累计7459条（日常问题回复数5274条）。3月16日至3月22日，共计47家公司2012年度业绩说明会在全景网举行。3月16日至3月22日，通过互动平台收到投资者提问最多的上市公司是舒泰神，答复投资者提问最多的上市公司是露天煤业。

表 10 提问数量最多 TOP10

排名	股票代码	股票简称	提问数（个）
1	300204	舒泰神	244
2	002128	露天煤业	180
3	002233	塔牌集团	150
4	002304	洋河股份	124
5	002612	朗姿股份	121
6	002664	信质电机	114
7	002011	盾安环境	110
8	002221	东华能源	109

9	300104	乐视网	109
10	002277	阿波罗	106

表 11 答复数量最多 TOP10

排名	股票代码	股票简称	回复数 (个)
1	002128	露天煤业	150
2	300204	舒泰神	148
3	002233	塔牌集团	120
4	002664	信质电机	118
5	002612	朗姿股份	114
6	002011	盾安环境	113
7	300104	乐视网	110
8	300139	福星晓程	98
9	002221	东华能源	98
10	002304	洋河股份	93

注：数据统计截止时间为 3 月 22 日 17: 00。

(三) 互动平台上市公司回复热点话题

热点之一：露天煤业（002128）：今年煤炭需求或因经济回暖而增加 原煤销售计划比去年提高 2.22%

背景资料：今日，露天煤业（002128）2012 年度业绩说明会在全景网举行，公司董事长刘明胜、董事、总经理刘毅勇、财务总监、副总经理何宏伟、副总经理、董秘王立春及独立董事胡三高出席了本次活动，在活动中共计收到提问 166 条，公司实际回复 149 条。在活动中，投资者与公司就 2012 年度业绩、13 年销售计划、煤炭需求等方面进行了交流。

热点之二：五粮液（000858）：与经销商保持良好沟通 中低端酒销量增长致利润与收入增幅不同步

背景资料：近日有投资者担心公司的经销商或因为利润没有茅台高而转而经销茅台，认为公司与经销商是一荣俱荣，一损俱损，公司回应称公司与经销商一直保持良好的沟通，公司负责营销的领导带队与本月初亲自到全国市场进行调研，了解目前的 market 情况，与经

销商共同讨论新形势下的营销策略。对于 2013 年计划中，公司收入与净利润增幅不同步的情况，公司回应称通过营销的加强，公司中端、中低端酒的销量会有一定的增长。

热点之三：泸州老窖（000568）：中低端产品销售形势良好 公司否认业绩泄密

背景资料：公司受整个白酒板块的下跌而出现较大幅度的下跌，投资者对公司的提问也出现较大幅度增长，投资者提问中除对公司股价下跌原因进行了解外还对公司 2013 年销售情况表示了关心，公司在回复中表示今年以来，高端白酒的销售确实受到一些影响，公司中低端产品销售形势良好。对于投资者指称的机构事先得到业绩下滑信息而迅速逃离，公司予以了否认，称公司有严格的信息保密制度，公司会确保信息披露的公开、公平。

热点之四：洋河股份（002304）：股价下跌被指配合机构做空 忽视诽谤出自对公司自信

背景资料：因为近期股价连续下跌，涉及公司的负面新闻也非常多，近日就有投资者通过互动平台表示，做空股票往往会得到上市公司配合，希望公司能够与做空方打招呼让其适可而止，而更有投资者称没有公司配合，做空方不会这样明目张胆的做空，并对公司对投资者建议没有采纳表示不满，公司在回应中表示公司不会存在也不会容忍所说的配合机构或私募做空公司股票的行为。对微博上出现的对洋河和管理层赌咒、诽谤的行为，公司表示公司管理层对此赌咒、诽谤不加理睬某种程度上也体现出对公司基本面的自信。

热点之五：舒泰神（300204）：老厂仍可继续生产不影响市场 GMP 上半年通过认证压力相当大

背景资料：公司于 3 月 20 日在全景网投资者关系互动平台举行了 2012 年度业绩说明会，本次活动中董事长周志文、董事兼总经理张洪山、蒋立新、董秘兼副总马莉娜及德邦证券有限责任公司保荐代表人邓建勇等嘉宾出席了本次活动，本次活动中因为公司 GMP 认证何时能够通过引发了投资者强烈关注。公司在回应相关提问时表示上半年通过 GMP 认证的压力相当大，将举全司之力今年必须过。对投资者关心的认证期间停产或影响公司销售业绩一事，公司也进行了回复，GMP 认证前，原生产车间仍然可以继续生产，不会影响市场。活动中投资者还对公司应收账款过大的原因进行了了解，公司表示应收账款过大是因为公司掌控销售渠道造成的，不存在虚增利润。

热点之六：信质电机（002664）：大宗交易买卖营业部引发猜想 股东连续减持成关注热点

背景资料：3 月 18 日，大宗交易平台上出现一笔 40 万股的交易，买卖出的营业部引发投资者猜想是否为机构退出而游资开始买入。公司对此进行了否认，表示 3 月 18 日大

宗交易是我公司解禁的自然人股东的个人行为，与机构无关。后经公司确认上述减持为公司股东苏州亿和，而其后苏州亿和连续减持引发了投资者强烈关注，对该股东解禁总数与每次卖出数表示了不满，对其中是否有猫腻向公司进行了解，公司回复表示也不清楚，但是简单分析，一次 400 万股需要很大资金接盘，每次 40 万股，接盘资金压力就不大了。

热点之七：朗姿股份（002612）：财务造假质疑不值一驳 存货和应收款增加是经营现金流下降主因

背景资料：公司 2012 年度业绩说明会于 3 月 18 日在全景网举行，本次活动中公司董事长申东日、副总经理、董秘王建优、副总经理、财务总监常静、独立董事王世定、保荐代表人邹文琦等嘉宾出席了本次活动。在活动中公司对媒体有关公司财务造假、年报提前泄露、库存管理、品牌推广等方面进行了交流。本次活动收到提问 117 条，公司实际回复 98 条。