

证券市场一周舆情综述

2013年第17期（总第34期）

深圳证券信息有限公司

2013. 04. 27—2013. 05. 03

通过对国内门户网站、重点财经新闻网站进行监测，本周重点财经新闻有：

- 一季度全国房地产用地增长近四成
- 央行发布 RQFII 境内证券投资试点办法
- 国家外汇局简化外债登记管理防范外债风险

本周新闻热度最高的上市公司是：

- 农业银行（601288. SH）
农行前副行长 30 亿赌债悬疑：外资做空机构阴谋
- 贵州茅台（600519. SH）
茅台北京团购价跌破 800 元 中秋前或出对策防甩货
- 贝因美（002570. SZ）
贝因美紧急召回汞含量超标婴幼儿辅食产品

目 录

一、一周舆情综述	2
(一) 财经新闻综述	2
(二) 上榜公司综述	2
1. 新闻热度最高上市公司 TOP3	2
2. 持续上榜次数最多公司	3
二、本周上市公司舆情特点分析	4
三、典型企业热点事件概述	6
农业银行（601228.SH）——外媒曝农行前副行长欠 30 亿赌债 或为有意做空	6
贝因美（002570.SZ）——被曝产品汞含量超标 迅速召回获好评	7
重庆路桥（600106.SH）——高毛利率难掩业绩下滑 专家称单一业务藏风险	8
四、投资者关系互动平台一周总结	9
(一) 本周问答综述	9
(二) 本周咨询热点	10
附录	13

一、一周舆情综述

（一）财经新闻综述

据“新财富上市公司舆情监控终端”监测结果显示，4月27日至5月3日财经新闻热度排行榜前三名如下：

（1）一季度全国房地产用地增长近四成 热度 96.44

《新华社》5月2日：2013年一季度，全国国有建设用地供应总量12.30万公顷，同比增长7.6%。从供地结构看，房地产用地供应3.76万公顷，同比增长39.4%。

（2）央行发布 RQFII 境内证券投资试点办法 热度 96.28

《新华社》5月2日：中国人民银行2日发布通知，对人民币合格境外机构投资者（RQFII）开立存款账户的事宜进行了规定。该通知自发布之日起实施。

（3）国家外汇局简化外债登记管理防范外债风险 热度 95.80

《中国新闻网》5月2日：5月2日，国家外汇管理局正式公布《国家外汇管理局关于发布<外债登记管理办法>的通知》。外汇管理局表示，此项新规是为深化外汇管理体制改革的，简化行政审批程序，强化外债统计监测，防范外债风险。

（二）上榜公司综述

根据“新财富上市公司舆情监控终端”监测结果，我们对4月27日至5月3日期间具有一定舆情热度的事件进行了梳理，共筛选出热度高于75的舆情事件30件，涉及31家上市公司。对涉及公司的资本市场、地域、行业以及出现频次进行了分析。

1. 新闻热度最高上市公司 TOP3

（1）农业银行（601288.SH）前副行长 30 亿赌债悬疑：外资做空机构阴谋

 热度 95.57

4月29日，路透社在其网站刊文称，农行前副行长杨琨欠30亿赌债。5月1日，农行回应称，目前杨琨仍在检察机关，细节尚不清楚。5月2日，《每日经济新闻》刊文称，有专家认为，外媒此时旧事重提，有做空之嫌。

(2) 贵州茅台（601519.SH）茅台北京团购价跌破 800 元 中秋前或出对策防甩货

 热度 94.28

5 月 2 日《每日经济新闻》报道称，高端白酒持续受到“塑化剂”和“禁酒令”等消息影响，茅台继续领跌。北京某经销商表示，以茅台飞天 53 度为例，单瓶酒已跌破 800 元。更有专家表示，飞天茅台和五星茅台等价格中的泡沫基本被挤出，未来茅台酒的价格将呈现稳中有降的态势。方德智业酒类营销咨询王健认为，在中秋节前，茅台或有很多具体政策，比如销量返利、奖励、价格稳定等，防止放量甩货、价格持续走低的现象产生。

(3) 贝因美（002570.SZ）紧急召回汞含量超标婴幼儿辅食产品 热度 94.07

4 月 30 日，《每日经济新闻》报道称，贝因美产品被检出汞含量超标。同日，贝因美官方确认此事，并称已启动应急机制，召回产品。5 月 2 日，贝因美发布公告，就此事向消费者致歉。

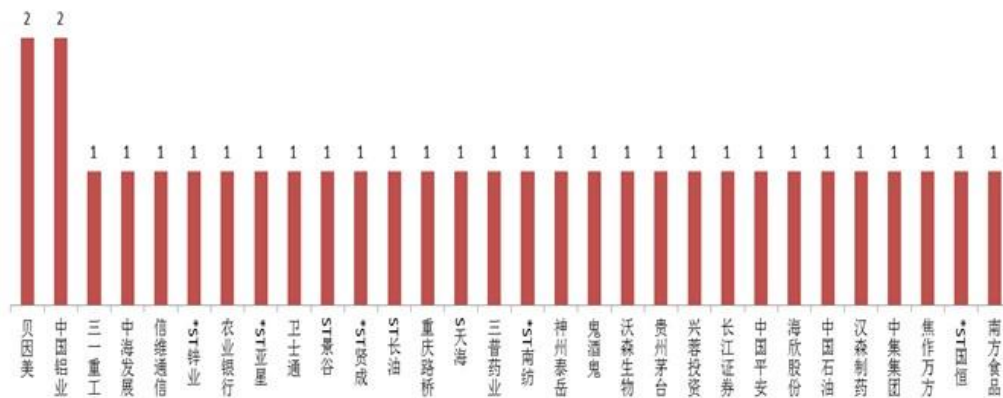
2. 持续上榜次数最多公司

- **贝因美 2 次上榜：**4 月 30 日，贝因美被曝产品汞含量超标。同日，贝因美在官网确认此事，并启动应急机制，召回产品。5 月 2 日，贝因美就此事发布公告，向消费者致歉，并称初步调查结果显示，汞含量超标系原材料带入。受以上消息影响，本周贝因美 2 次上榜。
- **中国铝业 2 次上榜：**中国铝业一季度再亏 9.75 亿元。5 月 2 日，《每日经济新闻》刊发分析性文章，解读中铝巨亏困局。同日，《上海证券报》刊文报道焦作万方定增缩水事件，作为控股方，中国铝业被提及。受以上消息影响，本周中国铝业 2 次上榜。

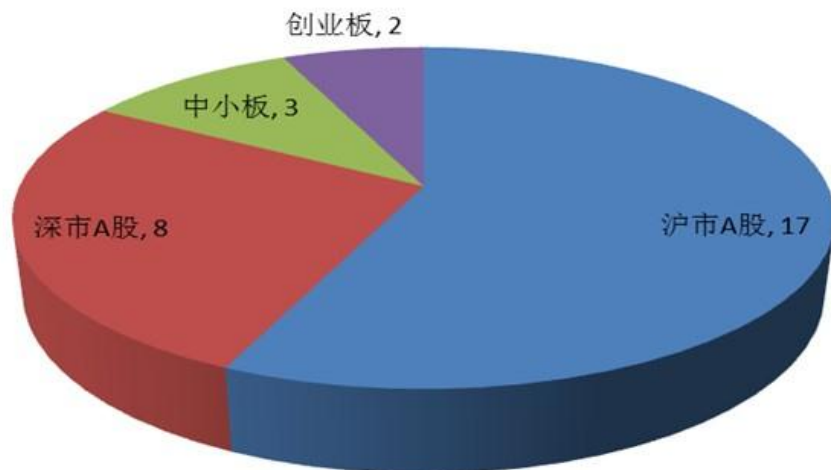
二、本周上市公司舆情特点分析

4. 27-5. 3上市公司舆情特点分析

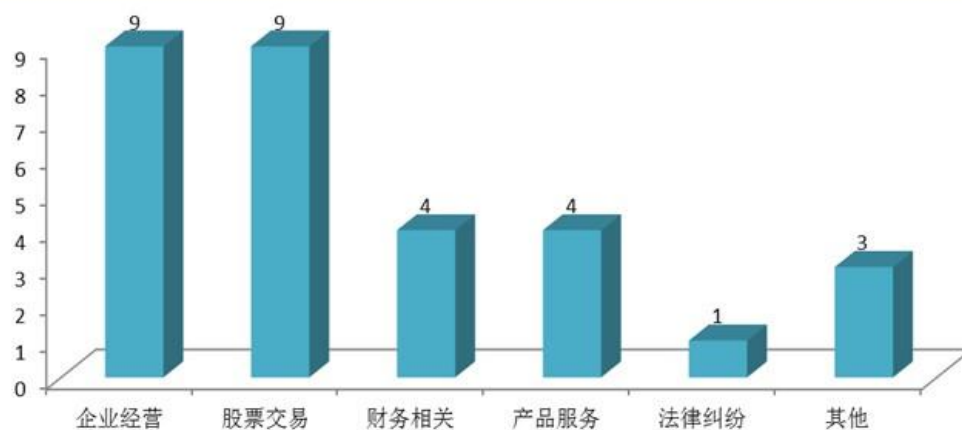
本周新闻热度高于75的热点事件涉及公司的出现频次 (4. 27-5. 3)



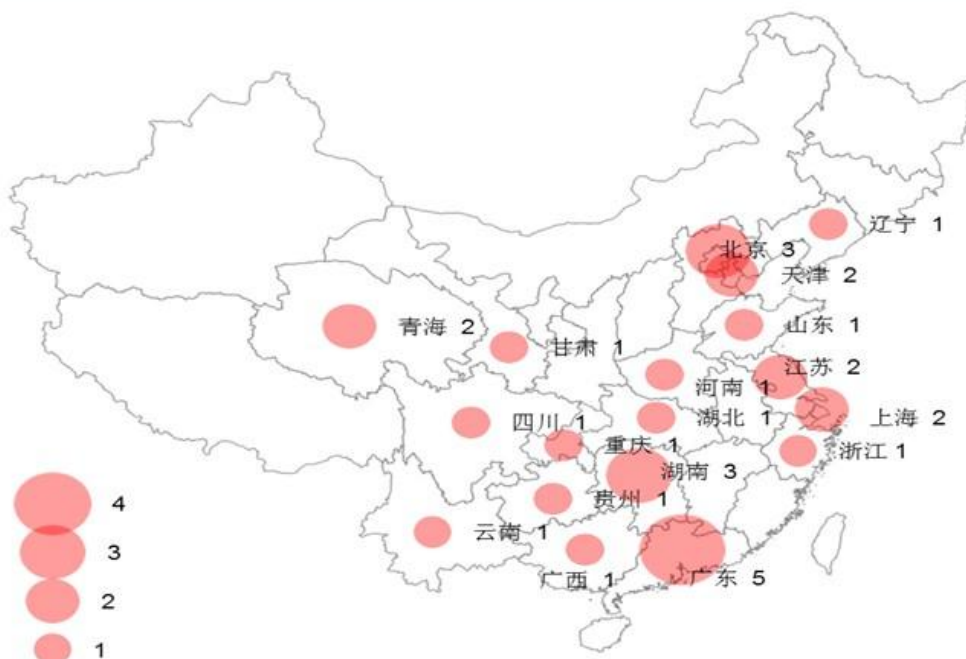
本周新闻热度高于75的热点事件涉及公司的市场分布 (4. 27-5. 3)



本周新闻热度高于75的热点事件属性分布 (4. 27-5. 3)



本周新闻热度高于75的热点事件涉及公司的地域分布 (4.27-5.3)



本周新闻热度高于75的热点事件涉及公司的行业分布 (4.27-5.3)



三、典型企业热点事件概述

农业银行（601228.SH）——外媒曝农行前副行长欠 30 亿赌债 或为有意做空

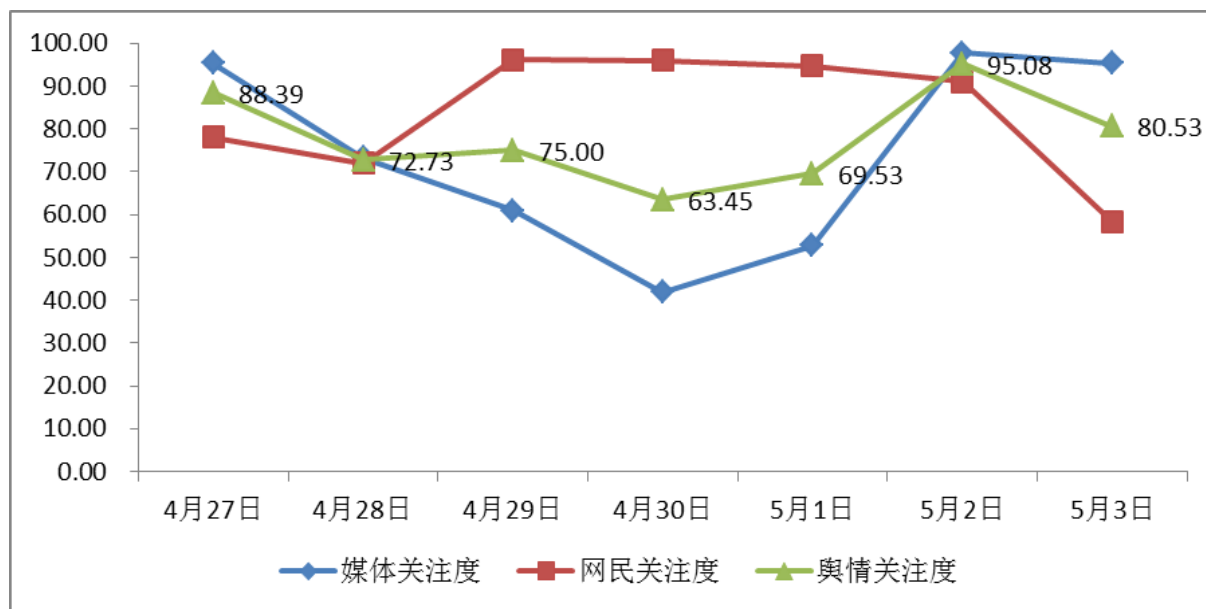


图 1 农业银行一周关注度走势图

4月29日，路透社在其网站刊文称，前中国农业银行副行长杨琨曾在澳门欠下30亿元赌债。该消息发布后，迅速在网络上传开，引发热议。5月1日，著名意见领袖“假装在纽约”微博转载了该消息，并称30亿是在跟赌场协商打折后的数字。截至5月3日，该微博被转载38249次，评论5117次。多数网友在评论中痛斥贪官无良，监管机构形同虚设，感慨当下腐败已病入膏肓。

5月1日，农行方面回复称，农行刚得知此消息，因为杨琨的职务早已解除，现在此人尚在检察机关，更多细节有待调查证实。

对于外媒曝出农行前副行长30亿赌债一事，专家认为是外媒恶意做空。

5月2日，《每日经济新闻》刊发题为《农行前副行长30亿赌债悬疑：外资做空机构阴谋》的报道。报道称，杨琨案发于蓝色港湾开发商王耀辉的赌博事件。因此有观点认为，外媒报道杨琨所欠的30亿元赌债，可能就是王耀辉所欠的那笔赌债。此时外媒放出该消息，意在做空农行，进而做空中国金融机构。据“新财富上市公司舆情监控终端显示”，2日该报道被转载69次，新闻热度高达95.57。受此消息影响，2日农行舆情预警度飙升至96.83。

贝因美（002570.SZ）——被曝产品汞含量超标 迅速召回获好评

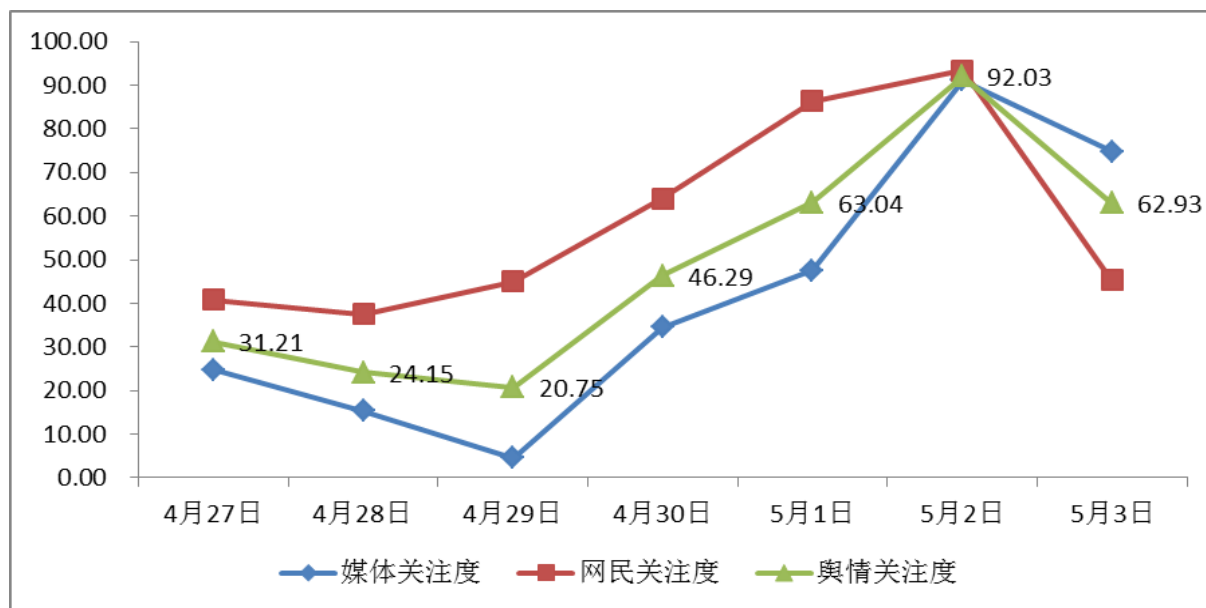


图 2 贝因美一周关注度走势图

4月30日,《每日经济新闻》报道称,按照2013年国家食品安全风险监测计划,有关部门对婴幼儿食品开展了重点风险监测。在最近对830份婴幼儿罐装辅助食品的监测中发现,807份样品检测合格,标称“贝因美”“亨氏”“旭贝尔”品牌的23份以深海鱼类为主要原料的样品有汞含量超标情况。当地食品监管部门已要求涉事企业召回问题产品。

4月30日贝因美在其官网确认,该公司委托浙江黄罐食品股份有限公司生产的深海旗鱼和金枪鱼营养鱼酥两个品种的个别批次测出汞指标超标,这些批次分布时间为2012年7月至2013年3月。同时还表示,公司已经主动启动应急响应机制,立即召回上述两个鱼酥品种的全部产品。

5月2日午间,贝因美发布澄清公告,就婴幼儿灌装食品汞超标事件致歉。公告同时表示,汞含量超标极微,问题产品不会对婴幼儿健康造成影响。并称,初步排查结果显示,汞超标是由于所使用旗鱼和金枪鱼原料本身带入所致。

5月2日,贝因美致歉公告发布后,迅速在网络上热传,受此影响,当日贝因美舆情预警度飙升至99.84。3日,该事件持续发酵,截至3日下午2点,贝因美舆情预警度已升至99.28。

事件发生后,贝因美快速反应,迅速召回并致歉,此举赢得网友赞赏。

重庆路桥（600106.SH）——高毛利率难掩业绩下滑 专家称单一业务藏风险

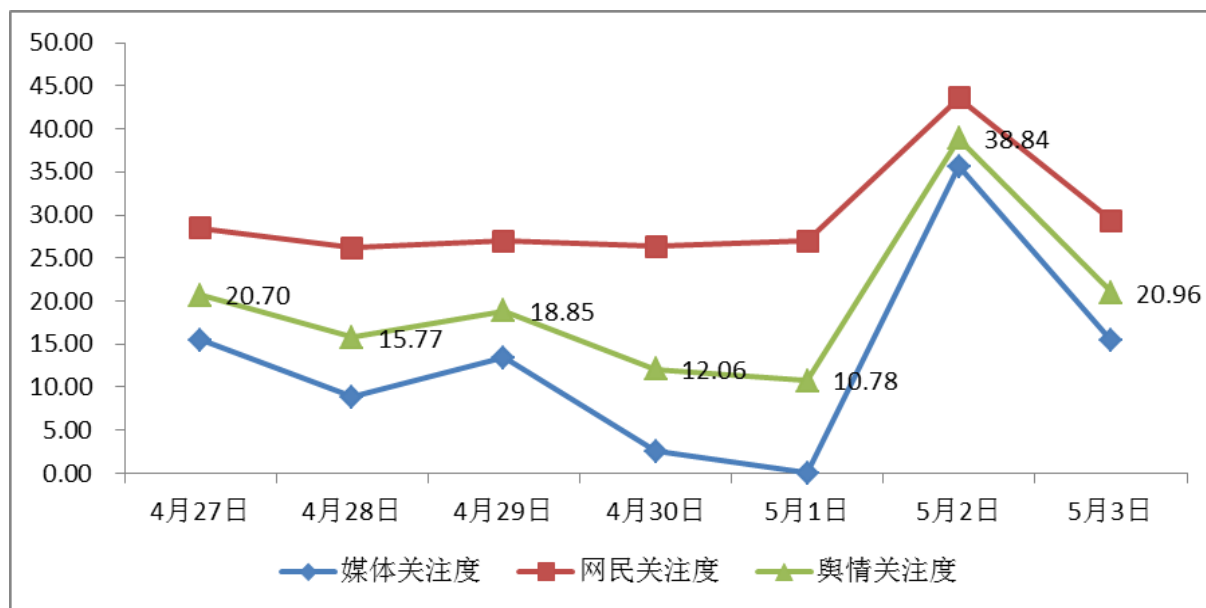


图3 重庆路桥一周关注度走势图

4月25日晚间，重庆路桥发布2013年一季报，公司营业总收入7933.46万元，同比下降3.5%；净利润4720.33万元，同比增加15.84%。虽营收下滑，但据同花顺数据显示，一季度，重庆路桥再次以高达91%的销售毛利率成为行业中的“状元”。

5月2日，《证券日报》刊发《重庆毛利率91%仍称微利 一座大桥贡献收入近五成》的分析性文章。

文章指出，虽然对于营收下滑一事，重庆路桥解释称，由于2011年公司出售了信托受益权，致使非经常性损益增加，而2012年没有类似损益，但分析人士则认为，营收下滑是公司主营业务单一的表现。主营业务单一暗藏风向。分析人士指出，2011年国家对收费公路进行清理，2012年实行的小型车辆长假期间免征过路费，虽然在相当长的时间内收费公路还将继续存在，但未来仍面临逐步降低乃至最终取消收费的政策风险，仅仅依赖路桥收费的重庆路桥，未来面对重庆路桥费的下调或取消带来的业务冲击十分巨大。此外，重庆路桥一旦获得大型基础设施项目投资，将面临持续性的资金需求，公司存在大规模资本支出而导致的财务风险。

文章刊发后，新浪、搜狐以及网易等多家网络媒体转载。据“新财富上市公司舆情监控终端”显示，该文章被转载43次，新闻热度高达92.47。受此消息影响，同日重庆路桥舆情预警度升至69.38。

四、投资者关系互动平台一周总结

（一）本周问答综述

本周收到投资者提问累计 6910 条（其中日常提问数为 3786 条），上市公司回复投资者问题数累计 5380 条（其中日常回复数为 3117 条）。本周共计 96 家公司 2012 年度业绩说明会在全景网互动平台举行。本期互动平台收到提问数、回复数以及未回复数前十名如下：

表 1 提问数量最多 TOP10

排名	股票代码	股票简称	提问数（个）
1	002634	棒杰股份	168
2	300171	东富龙	144
3	002304	洋河股份	142
4	002700	新疆浩源	142
5	002607	亚夏汽车	120
6	002177	御银股份	100
7	002048	宁波华翔	92
8	002222	福晶科技	89
9	300122	智飞生物	83
10	002344	海宁皮城	82

表 2 答复数量最多 TOP10

排名	股票代码	股票简称	回复数（个）
1	002634	棒杰股份	145
2	300171	东富龙	143
3	002700	新疆浩源	129
4	002304	洋河股份	127
5	002222	福晶科技	108

6	002607	亚夏汽车	108
7	002309	中利科技	88
8	002048	宁波华翔	86
9	002344	海宁皮城	79
10	002142	宁波银行	75

表 3 未回复数量最多 TOP10

排名	股票代码	股票简称	回复数（个）
1	300122	智飞生物	32
2	002177	御银股份	31
3	002634	棒杰股份	23
4	002333	罗普斯金	14
5	002700	新疆浩源	13
6	300077	国民技术	13
7	002304	洋河股份	12
8	300192	科斯伍德	12
9	300288	朗玛信息	12
10	000657	中钨高新	11

注：数据统计截止时间为 5 月 3 日 14: 00。

（二）本周咨询热点

热点之一：洋河股份（002304）：回购和增持成热门关键词 坦承高端白酒销售受冲击

背景资料：2013 年 5 月 3 日上午，公司 2012 年度业绩说明会在全景网投资者关系互动平台举行，本次活动受到了投资者的强烈关注，本次活动收到投资者提问 136 条，公司实际回复 123 条。本次说明会上，公司董事长张雨柏、新任总裁王守兵、董秘丛学年、财务负责人尹秋明、独董刘建华及保荐代表人平长春等通过实时在线的方式与投资者进行了

交流。交流中，投资者对公司的回购计划表示了关心，并建议公司高管能够增持公司股票。活动中提到回购和增持两个词语的提问及回复总数达到 49 条，占比超过 35%以上。在互动中，公司董事长表示从目前情况看，高端白酒销售确实受到一定的冲击，但由于我们营销应对有效，影响并没有想象的那么大。

热点之二：东富龙（300171）：巨额预收款引关注 一季度新增订单以系统订单为主

背景资料：2013 年 5 月 2 日，公司 2012 年度业绩说明会在全景网投资者关系互动平台举行，本次活动受到了投资者的强烈关注，本次活动收到投资者提问 138 条，公司实际回复 136 条。提问及回复数均居本周提问及回复数前列。在活动中，投资者对公司巨额预收款表示了关心，对预收款大量增长同时而业绩增长缓慢、预收款增速能否保持、预收款对应的订单数量方面进行了提问。因公司受益于新版 GMP 认证，投资者对目前新版 GMP 认证过程中公司回复的“公司在手订单中，以新增生产线的订单为主、存量改造为辅”表示不解，公司回复时表示目前新版 GMP 通过率比较低，今年底能否全面通过，市场还是存有观望情绪，公司一季度新增订单以系统订单为主。

热点之三：壹桥苗业（002447）：财务报告发布引热问 机构投资者较少受质疑

背景资料：4 月 26 日公司发布了 2012 年度报告和 2013 年一季度财务报告，报告发布后，投资者就财务报告中的一些数据通过互动易向公司进行详细了解，而致公司提问数增加较多。投资者对公司综合毛利率、市场容量、一季度净利润降低等向公司进行了提问。在提问中，投资者还对公司 12 年报中机构只有一家及一季报中股东数是有史以来最高值对公司进行了质疑。

热点之四：朗玛信息（300288）：电信新规对公司影响引关注 楼宇广告推广 P+不被看好

背景资料：4 月 26 日，工信部网站发布《试办新型电信业务管理办法（征求意见稿）》进行意见收集。有分析认为该方法表面是开放的，实际是对 OTT 互联网企业进入电信业务设立审批制。投资者通过互动易平台向公司了解该办法对公司是否存在机遇。公司的朗玛网、P+产品运营过程中的一些问题也受到了投资者关注。投资者对公司利用楼宇广告对 P+产品进行推广效果表示了怀疑。

热点之五：中国宝安（000009）：财报批露被质疑 出售上海公司收益计入 12 年

背景资料：2013 年 4 月 27 日，公司发布了 2012 年度报告和 13 年一季度报告。报告发布后，投资者对公司报告中的多项内容提出质疑。如公司年报批露太晚、业绩低于预期、分红高于预期、一季度成本增速超越收入增速等方面。投资者还对上海公司转让款的去处

进行了解，公司回应时表示转让款是在 2012 年 12 月底全部收到，工商变更手续是在 2013 年第一季度完成，投资收益计入 2012 年。

热点之六：攀钢钒钛（000629）：否认存在利益输送 鞍钢矿业尚不具备注入条件

背景资料：近期有投资者对公司股价低迷表、关联交易及增发方案上表示不满，并有投资者称公司发行中期票据、鞍钢股份一季度盈利大幅超越公司提出公司是否存在利益输送的质疑。公司对此予以了否认。在互动中，投资者问及为什么在增发时不把鞍钢矿业有限公司下属的其他矿山纳入购买范围时，公司表示系因其尚不具备注入的条件。

热点之七：星河生物（300143）：虫草专利权归属报道引关注 自动降薪未获认可

背景资料：五一小长假中，星河生物出现负面报道。有媒体援引广东“广东虫草子实体”课题负责人、广东微生物研究所微生物资源中心主任李泰辉的话称该产品的知识产权归属研究所而星河生物只是他们洽谈合作的公司之一。此报道迅速引发了投资者通过互动易求证热。有投资者要求公司能够迅速澄清该事项。公司于 5 月 2 日申请停牌。而 4 月 27 日，公司发布降薪公告称因公司一季度业绩下滑，董事长和总经理主动要求降薪以提振全体员工信心。然而投资者在互动易上的提问对此似乎不太认账，甚至有投资者称需要公司真诚的澄清，而不是矫情的减薪，也有投资者表示如果真为公司好，不妨增持一点股票。

附录

表 1 本周热点财经舆情 TOP10

序号	标题	新闻摘要	发表日期	发表媒体	新闻热度
1	一季度全国房地产用地同比增长近四成	据新华社北京 5 月 2 日电: 2013 年一季度, 全国国有建设用地供应总量 12.30 万公顷, 同比增长 7.6%。从供地结构看, 房地产用地供应 3.76 万公顷, 同比增长 39.4%。	5 月 2 日	新华社	96.44
2	央行发布 RQFII 境内证券投资试点办法	《新华社》5 月 2 日: 中国人民银行 2 日发布通知, 对人民币合格境外机构投资者 (RQFII) 开立存款账户的事宜进行了规定。该通知自发布之日起实施。	5 月 2 日	新华社	96.28
3	国家外汇局简化外债登记管理防范外债风险	5 月 2 日, 国家外汇管理局正式公布《国家外汇管理局关于发布<外债登记管理办法>的通知》。外汇管理局表示, 此项新规是为深化外汇管理体制改革的, 简化行政审批程序, 强化外债统计监测, 防范外债风险。	5 月 2 日	中国新闻网	95.80
4	银监会: 各银行法人不得新增地方融资平台贷款规模	在谈及地方政府融资平台贷款时, 银监会相关负责人指出, 2013 年, 银监会将以控制总量、优化结构、隔离风险、明晰职责为重点, 继续推进地方政府融资平台贷款风险管控。	5 月 2 日	新华网	95.12
6	财政部与税务总局召开会议 部署扩大营改增试点	财政部、国家税务总局近日召开扩大营业税改征增值税试点工作视频会议, 要求财税部门要切实落实国务院常务会议精神, 进一步统一认识和行动, 做好 2013 年扩大营改增试点工作。	5 月 2 日	人民日报	94.17
7	商务部表示今年进出口增速有望略高于去年	商务部日前发布的《中国对外贸易形势报告 (2013 年春季)》认为, 如果外部环境不发生大的变化, 2013 年全年中国进出口将延续平稳增长态势, 增长速度有望略高于上年, 但大幅回升的可能性不大。	5 月 2 日	中国证券报	93.98
8	IPO 或进入第二轮核查阶段	年初, 被称为首次公开发行 (IPO) “史上最严财务核查” 拉开序幕。分析人士认为, 五一节后 IPO 或进入第二轮核查阶段。	4 月 27 日	中国证券报	93.80
9	4 月 PMI 为 50.6% 同比	中国经济网北京 5 月 1 日讯 记者今	5 月 1 日	中国经济	93.73

	回落 0.3 个百分点	日从国家统计局网站获悉,今年 4 月,中国制造业采购经理指数(PMI)为 50.6%, 比上月回落 0.3 个百分点。		网	
10	地方债利息收入将免所得税	记者 26 日从财政部获悉,经国务院批准,我国将对企业和个人取得的 2012 年及以后年度发行的地方政府债券利息收入,免征企业所得税和个人所得税。	4 月 27 日	证券时报	93.61
8	各地“国五条”细则落地后 一线城市交易量大跌	中广网北京 5 月 1 日消息:各地围绕“国五条”制定的房地产调控政策细则执行以来,一线城市交易量大幅下降,三四线城市相对平稳。	5 月 1 日	中国广播网	92.89

表 2 本周新闻热度高于 75 的热点事件列表

代码	公司	事件	发表媒体	事件属性	发表日期	新闻热度
601288	农业银行	农行前副行长 30 亿赌债悬疑: 外资做空机构阴谋	每日经济新闻	其他	5 月 2 日	95.57
600519	贵州茅台	茅台北京团购价跌破 800 元 中秋前或出对策防甩货	每日经济新闻	产品服务	5 月 2 日	94.28
002570	贝因美	贝因美、亨氏紧急召回汞含量超标婴幼儿辅食产品	第一财经日报	产品服务	5 月 2 日	94.07
600106	重庆路桥	重庆路桥毛利率 91%仍称微利 一座大桥贡献收入近五成	证券日报	企业经营	5 月 2 日	92.48
002570	贝因美	贝因美就食品汞超标致歉 称系原料本身带入所致	证券日报	产品服务	5 月 3 日	92.28
601318	中国平安	中国平安拒缴非法获利 股民巨亏无处索赔	每日经济新闻	企业经营	5 月 2 日	90.97
600851	海欣股份					
600869	三普药业	临阵变更业绩指标 三普药业引发上交所关注	中国证券报	股票交易	5 月 2 日	90.68
600381	*ST 贤成	*ST 贤成控股股东持股被司法冻结	中国证券报	法律纠纷	5 月 3 日	89.56
000716	南方食品	证监会表态: 南方食品发黑芝麻乳不属分红	证券日报	其他	4 月 27 日	89.42
601600	中国铝业	中铝困局: 一季度再亏 9.75 亿 受制煤电铝一体化	每日经济新闻	企业经营	5 月 2 日	89.39
000799	鬼酒鬼	酒鬼酒被大量退货 “塑化剂”疑为白酒庄家阴谋	投资快报	股票交易	5 月 2 日	86.47
002412	汉森制药	湖南省药监局: 汉森四磨汤尚未发现质量问题不下架	中国证券网	产品服务	5 月 1 日	86.14
600382	ST 景谷	ST 景谷明日停牌 3 日起实施退市风险警示	证券时报	股票交易	5 月 1 日	85.23
600383	神州泰岳	股价跌七成市值缩水 223.3 亿 神州泰岳或遭遇“生死劫”	中国经济网	股票交易	4 月 27 日	85.10

601857	中国石油	中国石油股价盘中创历史新低 仅上市时的 1/6	每日经济 新闻	股票交易	5 月 2 日	85.02
600751	S 天海	S 天海成海航系第三家摘帽成员 称高溢价变卖资产很正常	证券日报	股票交易	5 月 2 日	84.83
300142	沃森生物	去年坏账计提猛增 14 倍 沃森生物回款能力堪忧	证券日报	财务相关	5 月 3 日	83.77
000594	*ST 国恒	*ST 国恒挪用募资 输血子公司 1900 万元仍未转回专户	第一财经 日报	企业经营	5 月 2 日	82.95
300136	信维通信	信维通信报销 200 万高尔夫会费 长江证券被指督导失职	每日经济 新闻	企业经营	5 月 2 日	81.98
000783	长江证券					
002268	卫士通	卫士通业绩向下股价向上 一季报有调节利润嫌疑	证券日报	财务相关	5 月 2 日	80.45
000612	焦作万方	焦作万方定增缩水 4 成 募资额从 30 亿降至 18 亿	上海证券 报	股票交易	5 月 2 日	80.14
601600	中国铝业					
600250	*ST 南纺	*ST 南纺撤销退市风险警示 3 日停牌 6 日复牌	中国网	股票交易	5 月 2 日	79.55
000598	兴蓉投资	兴蓉投资董事长被查后又一董事 被查	京华时报	其他	5 月 2 日	79.53
000039	中集集团	中集 180 亿东莞圈地 3000 亩 引撤离深圳猜测	每日经济 新闻	企业经营	5 月 3 日	78.98
600319	*ST 亚星	坏账计提增长 28%逾期贷款不断 *ST 亚星恐成 *ST 锌业第二	证券日报	财务相关	5 月 3 日	78.61
000751	*ST 锌业	*ST 锌业 8 日暂停上市 亏损达 33 亿严重资不抵债	上海证券 报	企业经营	5 月 3 日	77.92
600031	三一重工	三一重工两份财报多处可疑 多项财务数据异常	上海证券 报	财务相关	5 月 3 日	77.83
600026	中海发展	中海发展豪赌百亿元逆市造船遭 质疑 LNG 运输业务短期难救急	证券日报	企业经营	5 月 3 日	75.79
600087	ST 长油	长航油运巨亏逾 12 亿元 或成央企退市第一家	21 世纪经 济报道	企业经营	5 月 2 日	75.03