

解读 8 月制造业 PMI：经济企稳回升态势更明显 国资委主任蒋洁敏涉嫌严重违纪正接受调查

——2013 年 9 月 2 日证券市场舆情日报

一、 数据统计

据“新财富舆情中心”显示，8 月 31 日至 9 月 2 日热点财经新闻中，“解读 8 月中国制造业 PMI：经济企稳回升态势更趋明显”以新闻热度 95.33 位列财经新闻排行首位；“267 家制造企业利润不及 5 家商业银行”以新闻热度 94.81 位列财经新闻排行第二位；“发改委：拟用 5 年将销售电价由 7 类过渡到 3 类”以新闻热度 91.93 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	解读 8 月中国制造业 PMI：经济企稳回升态势更趋明显	9 月 1 日	新华网	95.33
2	267 家制造企业利润不及 5 家商业银行	9 月 2 日	经济参考报	94.81
3	发改委：拟用 5 年将销售电价由 7 类过渡到 3 类	9 月 1 日	新华网	91.93
4	22 年历史数据显四特征 红九月几率近五成	9 月 2 日	证券日报	89.54
5	瑞银证券：上海自贸区催生四大投资机会	9 月 1 日	中国证券报	86.42
6	上交所向社会公布廉洁从业监督方式	9 月 2 日	中国证券报	84.50
7	尚福林：银行退出机制正在酝酿中	9 月 2 日	证券时报	84.33
8	全国土地出让收入超 2 万亿增 49.4%	9 月 1 日	北京日报	84.09
9	7 月 QFII 业绩差距缩小 仍重仓金融地产	8 月 31 日	上海证券报	84.04
10	国债期货合约规则正式成型 四大修订防范交割风险	8 月 31 日	上海证券报	78.61

根据“新财富舆情中心”监测数据显示，8 月 31 日至 9 月 2 日可能对公司股价造成影响的热点事件共 27 件，牵涉 27 家上市公司：其中“国资委主任蒋洁敏涉嫌严重违纪正接受调查”以新闻热度 97.49 位列热点事件排行榜首位；“证监会开 5.23 亿巨额罚单 光大证券未来或被并购”和“光大证券助理总裁、董秘辞职”分别以新闻热度 95.99 和 95.13 位列热点事件排行榜第二和第三位。27 例报道中，7 篇处于红色区域，13 篇处于橙色区域，5 篇处于黄色区域，2 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	实时 股价
601857	中国石油	国资委主任蒋洁敏涉嫌严重违纪正接受调查	监察部网站	违法违规	97.49	查看
601788	光大证券	证监会开 5.23 亿巨额罚单 光大证券未来或被并购	中国新闻网	违法违规	95.99	查看
		光大证券助理总裁、董秘辞职	上海证券报	违法违规	95.13	查看
		光大证券被罚 5.2 亿 民事索赔或创 A 股纪录	每日经济新闻	违法违规	62.95	查看
603333	明星电缆	明星电缆总经理及财务总监“玩失踪”	证券时报	其他	85.59	查看
600519	贵州茅台	贵州茅台上半年业绩增幅创新低	经济参考报	企业经营	84.08	查看
000522	白云山 A	广药白云山销售费用大涨 155% 王老吉凉茶烧钱效果成谜	证券日报	企业经营	81.57	查看
601919	*ST 远洋	*ST 远洋上半年减亏 80% 再售 37 亿元资产求年底保壳	证券日报	企业经营	76.10	查看
601258	庞大集团	资产负债率超 85% 庞大集团拟定增募资还贷	上海证券报	财务相关	70.51	查看
600728	佳都新太	三重组公司遭证监会“实地核查”	上海证券报	违法违规	69.89	查看
600634	ST 澄海					查看
002642	荣之联					查看
300094	国联水产	国联水产上市 3 年拆东补西停募投为还贷 传银行要断血	理财周报	企业经营	67.95	查看
300002	神州泰岳	神州泰岳手游收购吹泡泡：俩实际控制人浮盈 16 亿	理财周报	企业经营	65.76	查看
600421	*ST 国药	中天系弃权 *ST 国药定增方案仍被否	第一财经日报	股票交易	64.60	查看
600744	华银电力	三成电企净利润增幅超 2 倍 华银电力逆天亏损 2.12 亿元	证券日报	企业经营	63.70	查看
000692	惠天热电	惠天热电购煤明天开标 招标文件多条款再涉违规	每日经济新闻	企业经营	61.15	查看
000651	格力电器	格力电器天花板之辩：年增百亿销售返利幕后疑云	理财周报	企业经营	59.95	查看
601600	中国铝业	祭出“三板斧” 中国铝业上半年大幅减亏	上海证券报	企业经营	58.71	查看
000532	力合股份	珠海金投 1 个月两度举牌 距大股东宝座不足 5%	每日经济新闻	企业经营	58.08	查看
000799	酒 鬼 酒	酒鬼酒塑化剂后遗症：业绩跳崖、经销商出走	新京报	企业经营	54.25	查看
600398	凯诺科技	海澜之家借壳凯诺科技藏玄机 4 家 PE 账面暴赚逾 20 亿元	新快报	股票交易	50.22	查看
300254	仟源制药	仟源制药 4 亿募投全变更	理财周报	企业经营	38.91	查看

		控制人搭车关联收购				
603123	翠微股份	翠微商厦 9 天卖 120 万购物卡 所在地系军队密集区	中国经营报	产品服务	37.23	查看
000403	*ST 生化	*ST 生化的乌龙年报 涉嫌虚增收入	证券市场红周刊	财务相关	32.13	查看
600880	博瑞传播	博瑞传播高调进军网游 背后隐忧若隐若现	证券市场红周刊	企业经营	30.30	查看
600266	北京城建	北京城建：低价增发与利益输送	证券市场红周刊	企业经营	29.96	查看
000822	山东海化	山东海化否认百亿项目被叫停 产能过剩欲升级	经济导报	企业经营	2.61	查看
600076	青鸟华光	青鸟系左手倒右手 青鸟华光或隐瞒关联交易	经济导报	企业经营	2.61	查看

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 16 家，深市 A 股 7 家，创业板 3 家，中小板 1 家。具体按资本市场统计结果见图 1：

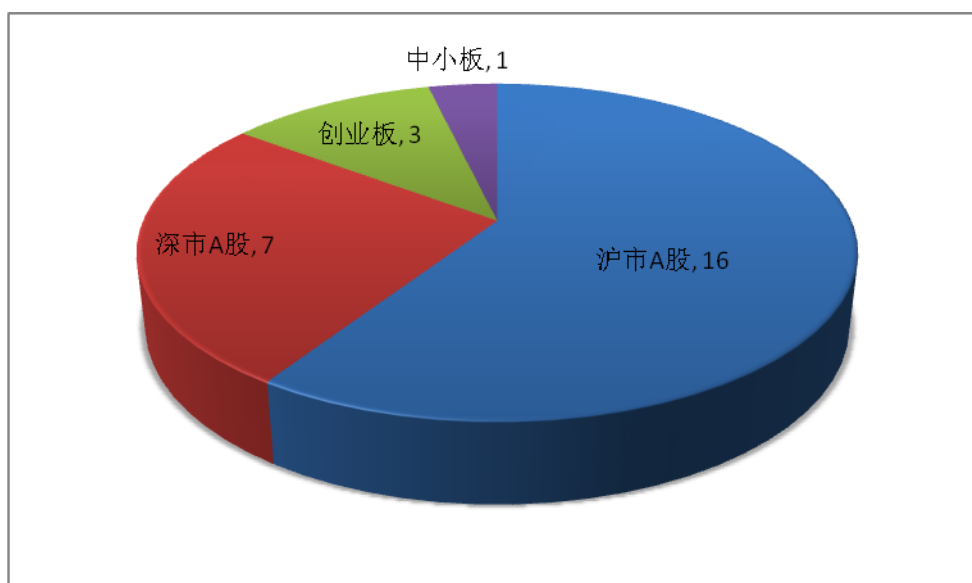


图 1 资本市场统计结果

按地区统计，北京 6 家，广东 5 家，四川、山西、湖南、山东和上海各 2 家，天津、贵州、河北、江苏、辽宁和湖北各 1 家。具体地区统计结果见图 2：

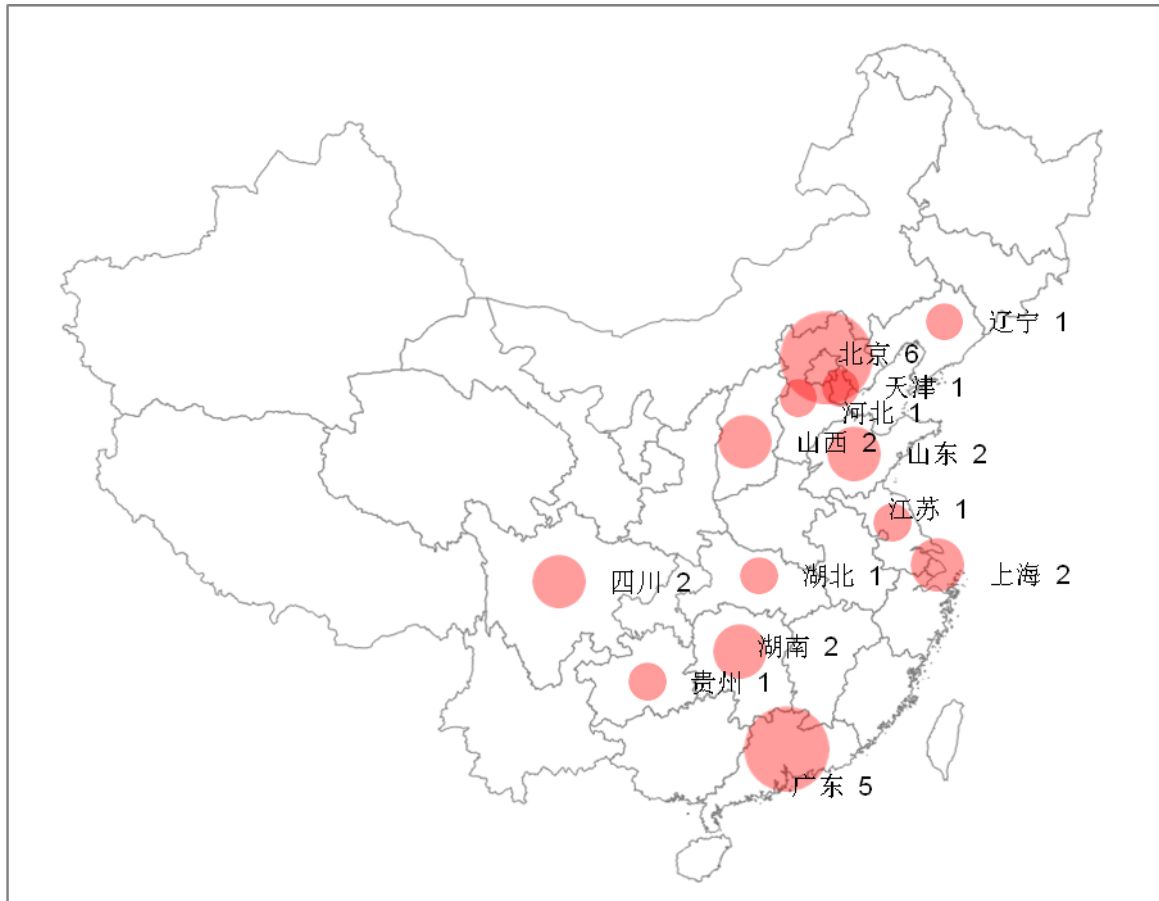


图 2 地区统计结果

按巨潮行业分类统计，这些上市公司分布在如下行业：化学制剂、数据处理与外包服务、白酒、广告、综合性石油天然气企业、汽车零售、证券、生物制品、基本金属、化学原料、互联网软件与服务、百货商店、电力公用事业、水上运输、通信设备、电子元器件、工业贸易经销商、白色家电、电气部件与设备、复合型公用事业、渔业产品、服装与奢侈品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 16 件，违法违规 5 件，财务相关和股票交易各 2 件，产品服务和和其他各 1 件。事件属性分类统计结果见图 4：

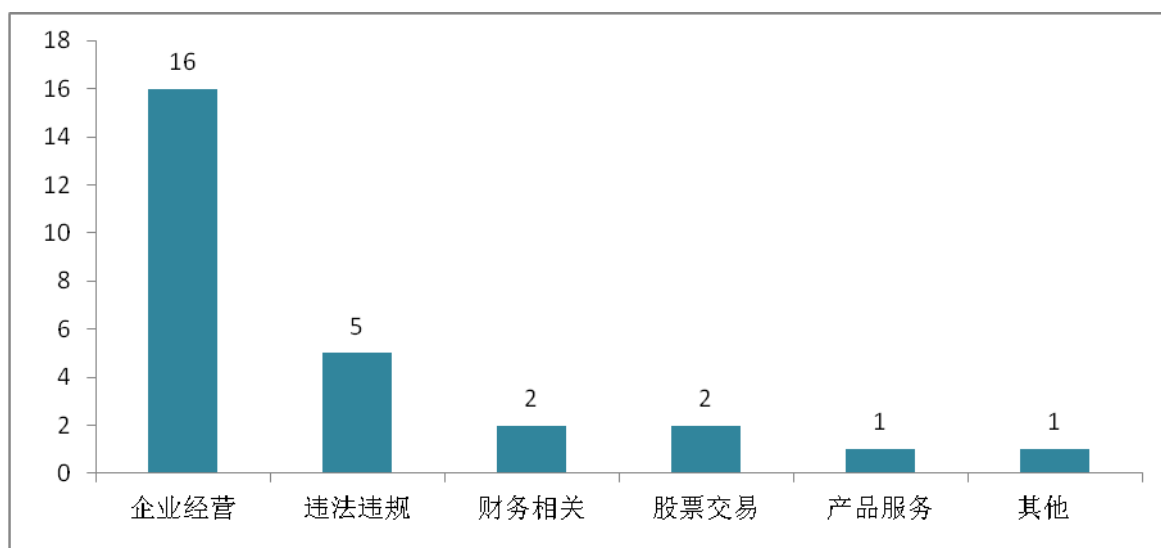


图 4 事件属性分类统计结果

按媒体统计，针对这些事件 14 家媒体发表了 27 篇报道，其中《上海证券报》和《理财周报》各发表文章 4 篇，《证券日报》、《每日经济新闻》以及《证券市场红周刊》各发表文章 3 篇，《经济导报》发表文章 2 篇，《证券时报》、《中国新闻网》以及《第一财经日报》等媒体各发表文章 1 篇。媒体统计结果见图 5：

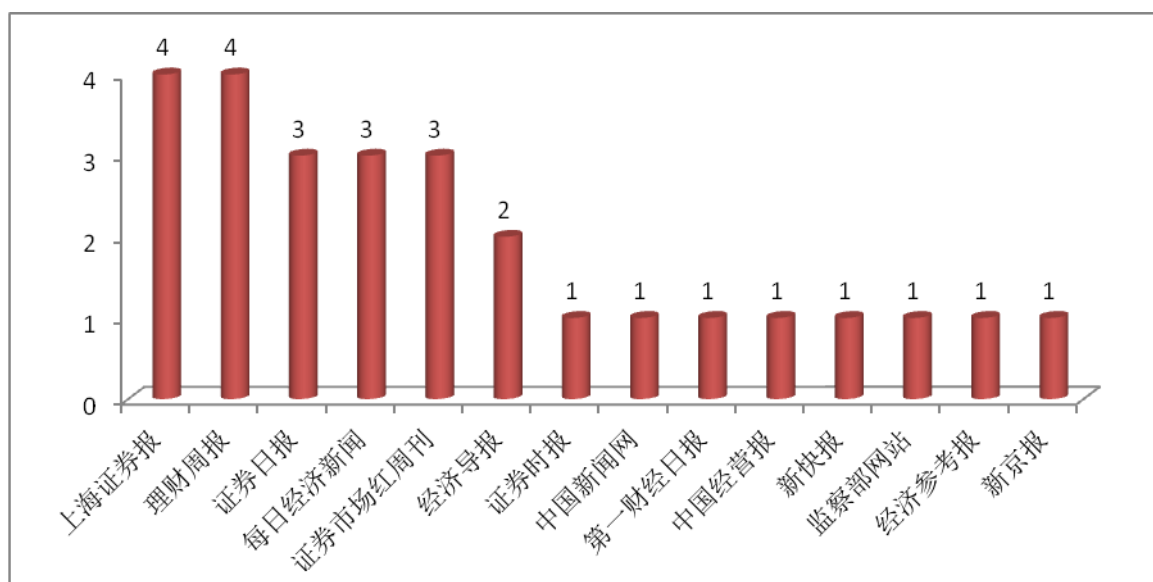


图 5 媒体统计结果

二、 上一交易日回顾

（一）上市公司舆情指标排名及变化

根据“新财富舆情中心”监测数据显示，8 月 30 日舆情预警度最高的公司是光大证券，舆情关注度最高和媒体关注度最高均是中国石油，网民关注度最高的公司是中国石化。舆情关注度上升最快的上市公司是中国中期，媒体关注度上升最快的公司是*ST 远洋，网民关注度上升最快的公司是澳柯玛。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	601788	光大证券	99.53
2	600036	招商银行	99.08
3	601857	中国石油	95.75

4	601919	*ST 远洋	88.59
5	600753	东方银星	83.36
6	000937	冀中能源	76.94
7	600215	长春经开	74.98
8	000776	广发证券	69.91
9	000018	*ST 中冠 A	69.25
10	601005	重庆钢铁	68.97

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	99.89
2	600028	中国石化	99.84
3	601398	工商银行	99.82
4	002024	苏宁云商	99.54
5	600648	外高桥	98.8
6	601788	光大证券	98.57
7	601288	农业银行	98.43
8	000002	万 科 A	97.56
9	600018	上港集团	97.56
10	601939	建设银行	96.72

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	99.82
2	601398	工商银行	99.81
3	601788	光大证券	99.81
4	603000	人民网	99.78

5	600028	中国石化	99.74
6	601288	农业银行	99.73
7	000002	万 科 A	99.45
8	002024	苏宁云商	99.39
9	601988	中国银行	99.39
10	601939	建设银行	99.35

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	600648	外高桥	99.91
4	300052	中青宝	99.87
5	601398	工商银行	99.84
6	002024	苏宁云商	99.77
7	002594	比亚迪	99.46
8	600822	上海物贸	99.05
9	600018	上港集团	99.00
10	002071	江苏宏宝	98.57

图 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	000996	中国中期	37.09
2	601919	*ST 远洋	36.05
3	002405	四维图新	35.11
4	600336	澳柯玛	32.75
5	000416	民生投资	32.63
6	600755	厦门国贸	29.91

7	600895	张江高科	28.65
8	601009	南京银行	26.57
9	300104	乐视网	25.98
10	600229	青岛碱业	25.50

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	601919	*ST 远洋	40.37
2	600895	张江高科	39.08
3	600229	青岛碱业	33.28
4	000416	民生投资	32.53
5	000996	中国中期	31.29
6	000725	京东方 A	30.96
7	002405	四维图新	30.90
8	300058	蓝色光标	30.67
9	002064	华峰氨纶	30.32
10	600278	东方创业	29.62

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	600336	澳柯玛	46.40
2	000996	中国中期	45.78
3	601788	光大证券	44.62
4	002405	四维图新	41.43
5	600755	厦门国贸	37.10
6	600259	广晟有色	36.42
7	600332	白云山	35.79
8	300104	乐视网	35.48

9	000416	民生投资	32.79
10	000681	远东股份	32.14

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

8月26日至8月30日，互动平台收到投资者提问累计11497条，回复投资者问题数累计8898条。云南地区集体接待日活动本期举行。8月19日至8月23日，互动平台收到提问数最多的上市公司和回复提问数最多的上市公司是沃森生物，未回复提问数最多的上市公司是云天化。

表 10 提问数量最多 TOP10

排名	股票代码	股票简称	提问数（个）
1	300142	沃森生物	114
2	002033	丽江旅游	110
3	600459	贵研铂业	108
4	000858	五 粮 液	107

5	600725	云维股份	102
6	000538	云南白药	102
7	600995	文山电力	100
8	000560	昆百大 A	100
9	600792	云煤能源	100
10	000903	云内动力	99

表 11 答复数量最多 TOP10

排名	股票代码	股票简称	回复数 (个)
1	300142	沃森生物	106
2	600995	文山电力	102
3	000560	昆百大 A	99
4	000538	云南白药	98
5	600725	云维股份	96
6	600792	云煤能源	95
7	600019	宝钢股份	94
8	000878	云南铜业	94
9	000903	云内动力	94
10	000960	锡业股份	92

表 12 未复数量最多 TOP10

排名	股票代码	股票简称	回复数 (个)
1	600096	云天化	62
2	000725	京东方 A	51
3	000858	五 粮 液	42
4	600883	博闻科技	40
5	600239	云南城投	36

6	600265	*ST 景谷	32
7	000959	首钢股份	32
8	000557	*ST 广夏	29
9	600459	贵研铂业	28
10	002405	四维图新	27

注：数据统计截止时间为 8 月 30 日 14: 00。

（三）互动平台上市公司回复热点话题

热点之一：沃森生物（300142）：增资上海丰茂事宜公司在积极进行 第二期解锁条件达不到故中止股权激励计划

背景资料：本周公司参加了云南地区上市公司集体接待日活动，在本次活动中，公司受到了投资者的强烈关注，活动中收到提问 92 条，公司回复了 91 条。从公司与投资者互动内容来看，主要集中在公司增资上海丰茂及股权激励计划失败、大安免疫球蛋白上市时间及其他疫苗的研发情况。

热点之二：云南白药（000538）：洗发水营销难度相对较大 商业物流销售在云南省排名第一

背景资料：本周公司参加了云南地区上市公司集体接待日活动而致提问数和回答数出现较大增长。在本次活动中公司的洗发水和沐浴露等日化产品的业务开发情况受到了投资者的关注，公司在与投资者交流表示洗发水产品市场竞争激烈，营销难度相对较大，因为产品有特色，产品力较强，公司有信心把它做起来。对于国内市场份额情况，公司在回应中表示公司自产产品销售网络遍及全国，销售终端维护主要由公司自行维护。而商业物流这一部分主要是在云南省，在云南省销售排名第一。

热点之三：宝钢股份（600019）：暂无进一步回购计划 梅钢全年不亏的经营目标完成难度大

背景资料：宝钢股份 2013 年上半年度业绩说明会在全景网互动平台举行，公司董事长何文波、总经理戴志浩、财务总监兼董秘朱可炳等高管通过实时在线的方式与投资者就上半年业绩情况进行了交流，投资者关心公司是否会有进一步的回购计划，公司回应称暂无相关计划。对公司下属公司梅山钢铁今年能否扭亏一事，公司表示尽管梅钢上半年实现

扭亏，但面对下半年的经营环境，完成全年不亏的经营目标难度依然很大。活动中投资者还对罗泾资产处置、超强钢等事项与公司进行了交流。

热点之四：国民技术（300077）：财务总监辞职引热问 好打车业务发展受关心

背景资料：公司于 8 月 22 日发布公告称，公司财务总监许峰因个人原因辞去公司财务总监职务。此公告一出引发了投资者的关心，纷纷通过互动平台向公司了解其离职的真正原因，并了解新总监能何时到位。投资者对公司的好打车业务表示了关心，并将同类产品的相关信息发送到公司互动平台供公司参考，还有投资者了解好打车是否支持手机支付，公司回应称目前好打车不支持手机支付。

热点之五：东方园林（002310）：业绩增速低于预期被质疑 回复内容引不满

背景资料：8 月 26 日，公司发布了 2013 年上半年度报告，报告显示东方园林上半年实现营业收入 21.36 亿，与去年同期增长 41.57%，归属于上市公司股东净利润 3.2 亿，与去年同期相比增长 32.09%。这样的业绩增速却未能让投资者满意，投资者将公司在 12 年度业绩说明会上对业绩的阐述来质疑公司。而公司在互动平台上回复的诸如“谢谢关注”“请关注指定媒体信息”等内容也引发了投资者不满。