

镉大米超标 检测概念股或受益

记者 李成成 成都报道

近日,湖南大米含镉一事广受关注,多家湖南大米被查出镉超标,日前天瑞仪器(300165.SZ)表示其可以快速检测大米中的重金属,其中包括镉检测,引来不少人的关注。随着毒大米事件的持续发酵,业内人士表示,这或将利好检测概念股,然而从近日股市行情来看,天瑞仪器却时有下跌状态。

天瑞仪器 受益重金属检测

近日的湖南毒大米事件更是引来广泛关注。大米是中国百姓日日都不可或缺的食品,湖南大米镉含量严重超标的消息一出,引来众人的惶恐和担忧。

目前,在广州就检测出有30余批次的镉超标大米,产地不仅有湖南,还涉及广东、广西、江西等地,这一数据再次令中国百姓陷入恐惧中。根据我国《食品中污染物限量》中的规定大米中镉含量不得超过0.2mg/kg,被检测的大米中的镉含量有很大一部分都严重超出正常范围。含量达到0.93mg/kg,而广州远清城的金凤牌大米其镉含量甚至高达1.12mg/kg。充斥在大米市场的不合格产品数不胜数,生活在这种没有食品安全保证的情况下,不担忧都不行。

5月20日,主营化学分析仪器的天瑞仪器(300165.SZ)在深交所互动交易平台上表示,公司生产的HM-7000P便携式食品重金属快速分析仪,专用于食品中镉、铅、铜、砷等重金属元素快速检测。这款仪器具有测试速度快、使用成本低、便携易用等特点,广泛适用于农产品、水产品、加工食品的重金属现场或实验室快速分析。

在这食品缺乏安全感、百姓极度惶恐的背景下,天瑞仪器宣称其产品可以



检测大米中的镉含量,并且是便携食品重金属快速分析仪专用于镉等重金属元素快速检测,这一消息令饱受不安的人们得到一定的安慰。且其快速现场应急监测设备更是令人眼前一亮,随时对购买的大米进行监测,当然会增加食用时的放心程度。

受益重金属检测的天瑞仪器,今年一季度的实现净利润为1418.71万元,同比有略微增长,幅度为4.19%。自2011年上市以来,其表现平常,且股价多为下跌状态,今年一季度的走势有所好转,为2012年年末的白酒塑化剂风波或有一定的关联。而今受益重金属检测,市场人士认为,有望持续好转。

4月17日,在天瑞仪器2012年度业绩说明会中,董事长刘召贵表示,公司产品增长点是在环保和食品安全领域的应用。受此次的毒大米事件的影响,环保板块有一段时间的整体上涨,从中不难看出,致力于环保与食品安全板块的企

业在食品安全频出的环境中收益颇多。而天瑞仪器正好以此为增长点,并及时宣布自己所拥有的对重金属检测的产品,这对其发展或有一定影响。

另外,海通证券的最新研报内容指出,此前天瑞仪器业绩不突出,主要是由于当时公司处于研发高投入期,目前研发高投入期已过,公司现正处于营销高投入周期阶段,未来有望进入收入、净利润的高增长周期。

毒大米 利好检测概念股

除却天瑞仪器在5月20日宣布其公司产品可用于含镉大米检测之外,还有多个公司有类似的表示。

华测检测公司证券部工作人员曾表示,公司有重金属及微量元素测试服务,其中食品检测主要有公司食品事业部负

责,分为物理和化学检测,并称大米铬超标属于化学检测。受到毒大米事件持续发酵影响,其股价有一定范围和一定时间的增长。

同时,达安基因(002030.SZ)也对外宣布其参股公司有相关的仪器检测,即子公司广州达元食品安全技术有限公司拥有一款检测仪,可以检测8种重金属。另外,受H7N9的影响,5月21日,达安基因和上海之江生物科技股份有限公司申报的“人感染H7N9禽流感病毒RNA检测试剂盒(荧光PCR法)”获得国家食药监总局批准,标志着我国临床用人感染H7N9禽流感病毒诊断试剂率先批准上市,H7N9诊断试剂实现商业化。相关人士对此称,这一事件或对达安基因上涨有所利好。

受益重金属检测,天瑞仪器、华测检测、达安基因等环保、检测概念股都呈现上涨的趋势,在一路看好的情况下,5月22日却出人意料地下跌,其中华测检测跌幅4.18%,天瑞仪器跌幅3.35%,达安基因跌幅2.75%,集体的下滑不得不令人大跌眼镜。而就在投资者为其担忧的同时,这几家企业5月22日之后,一同开始回升。对此,市场人士分析指出,下跌只是暂时的,而增长是长期的,短期的回落并不影响长期上涨的趋势。

受国内食品安全问题频发的影响,食品安全股都将拥有较大的发展空间。环境问题与食品安全问题频出,而食品问题又与每个人的生活都息息相关,是每个人都会很关注的主题,随之而来的便是环保的加强,以及各类食品安全检测的加强,与之相关的产业和企业将因此而得利。

与此相关的股票除天瑞仪器、华测检测、达安基因外,华宇软件(300271.SZ)、中瑞思创(300078.SZ)、达华智能(002512.SZ)等多只食品安全概念股或将受益。而这些食品安全股是否真如业内人士预测那样一路利好,我们将拭目以待。

上海家化否认“秘密账户”

彭国华 报道

如果说一周前的公司股东大会是上海家化“内江门”的第一季,那么随着近日匿名信引爆的“秘密账户”传闻,则标志着这场豪门大戏进行“二季”。5月22日,上海家化(600315)发布公告称秘密账户传闻“与公司实际情况不符”,而上海家化董事长葛文耀的数条“自证”微博则再度引发人们对这场“内江门”的关注。

公告澄清秘密账户传闻

22日早上,上海家化董事长葛文耀再次发微博“吐槽”:“所谓内部人匿名信事件,非高层所愿,是上海某些人策划。我愿意相信,因为这件事最终伤害了谁是显而易见的。”

一周前,葛文耀在上海家化2013年股东大会仍显示出“能屈能伸”的一面,声称将修复与大股东的关系,确保股东与公司利益。但时到23日,在匿名信“小金库”的舆论压力下,葛文耀表示“为了投资者利益,员工的安定和公司经营不受影响,不得不自证清白”。

日前,一封落款人为“家化良心”的匿名举报信在网上出现,举报人声称,通过他们在工作中接触到的一些财务细节,表明上海家化体外有一个不受监管的秘密账户。

举报信人神秘一笔从苏州吴江的某日用化学品公司给家化资产管理部王某名下在中国银行账户的汇款,同时发现在2012年家化年报中披露的几家关联供应商企业中都出现王某的名字,“而王某名下的账户定期收到来自这些企业的汇款,汇款总额超过分红所得”。

22日,上海家化(600315)对此发布公告称,这一传闻“与公司实际情况不符”。公司选定沪江作为主要加工基地,主要是由于公司细分化产品销售增长较快,2009年1月14日会议决定将中央工厂作为细分化产品生产主要基地,而原中央工厂生产的大流通产品则逐步转移至以沪江日为主的OEM(代工生产)工厂。

公告声称,公司与所有的OEM工厂之间的结算事宜,均由生产基地管理小组讨论决定,其成员来自生产部门、计划部门与财务部门。

对于匿名举报信中声称的“王某”,公告声称,王浩荣系公司资产管理部副总监。经上海家化联合股份有限公司退休职工管理委员会确认,王浩荣系受退管会委托代理投资理财,其本人在代理投资理财期间没有任何个人利益。

平安操盘手离职

对葛文耀来说,现在是树欲静而风不止。尽管上海家化发布澄清公告,否认存在所谓秘密账户,但5月21日的平安信托投资总监、家化项目负责人陈刚离职的消息无疑又给即将平静的湖面扔下了一块石头。

陈刚是当初平安入股家化集团的操盘手,尽管平安信托内部人士认为,陈刚的离职与上海家化矛盾的爆发只是“时间点上的巧合”,但对于陈刚的离职,业内的说法还是众说纷纭。

在当初平安入股家化时,陈刚曾明确表示平安信托将追加70亿投资,5年内,把上海家化打造成名门闺秀,“要朝高端时尚产业、高端表业进军,我们明确承诺,投资70个亿,5年之内,实现集团创收160个亿。”

事实上,根据葛文耀此前接受媒体采访时的表态,平安并未履行上述承诺。业内人士表示,70亿元对于日化行业来说非常巨大,陈刚作为并购的“操盘手”,既要来说承诺落空,难以面对葛文耀,又要面对平安方面不满意他在并购中将平安拖入了复杂的局面,因此辞职难以避免。

数据显示,目前家化集团持有上市公司上海家化26.78%股权,作为第一大股东,而平安100%持有家化集团。

“内江”致相关基金重亏

在一波又一波的风暴眼中,上海家化的股市表现也跟随市场传闻而上下起伏。昨日,上海家化在澄清公告出来后上涨2.12%,收于63.15元。

但事实上,自5月13日葛文耀被平安免去家化集团董事长一职后,上海家化就一直表现不佳,5月14日公司停牌,20日上海家化跌幅高达5.33%,21日再度停牌,迄今为止跌幅已近10%。

根据WIND资讯数据显示,今年一季度末时,共有73只基金重仓持有上海家化,持股市值为110.46亿元,重仓持仓未变。从13日至今73只基金账面累计浮亏已超过10亿元。

在经历二轮舆论冲击后,葛文耀在昨天微博中表示,公司声明的内容和数据已基本澄清了这个所谓“可带来一亿五千万利益”的耸人听闻的指责;另一个被重点渲染的退管会投资理财账户也正在准备,近日常也可告白天下,“清者自清”。

葛文耀此前也声称,“对于在没有任何证据的情况下,编造微博,搅乱股市,让中小股东遭受损失,是搬起石头砸自己的脚”。

业内人士表示,上海家化与平安信托之间的矛盾,在于作为民族品牌的打造者葛文耀欲将企业做大做强,从而延伸品牌战线,但作为资本战略投资方的平安更注重资本的回回报率。“目前而言,需要有一方稍作妥协才能结束这场风波”。

稀土行情全面低迷 中色股份6亿项目生错时机

张国栋 报道

苦等5年后,中色股份(000758.SZ)筹划已久的7000吨/年稀土分离项目终于要开动。中色股份控股子公司中色南方稀土(新丰)有限公司(下称“中色南方稀土”)近期接到发改委通知,同意其建设7000吨/年稀土分离项目。

就在项目获准破土开建的同时,国内稀土行业形势已经发生巨变,受行业低迷影响,包括包钢稀土、广晟有色等稀土企业的业绩均大幅下滑。

根据记者采访,目前部分稀土品种的市场价格已跌破成本线。部分稀土企业不得不承受亏损之痛。“以前搞矿的还可以,现在稀土的各个环节都难,价格越跌越觉得没有出路。”5月22日,包头一家稀土企业高层如是表示。

错过好时机

中色南方稀土是由中色股份控股子公司广东珠江稀土有限公司(持股72%)、江苏卓群纳米稀土股份有限公司和常熟市盛昌稀土科技有限公司联合重组而成,建成后,其年产稀土氧化物将达到6531.7吨。

“我们走的南方稀土公司,是从珠江公司搬迁过去又联合其他几家企业共同成立的,没取得发改委的批文之前,7000吨的项目还没开始建。”中色股份董秘办人士曾向记者介绍。

据披露,该项目总投资6.12亿元,其中资本金3亿元,“所需资金由南方稀土自筹解决,资本金以外的投资申请银行贷款解决”。

广发证券一份研究报告称,中色南方稀土所在的新丰县,是目前国内资源储量最大、保护完好的中重稀土矿区。通过测算每吨新丰稀土氧化物毛利约在10万元,利润远高于以矿产品(3万—5万元/吨)的形式对外销售。

但不容忽视的是,在该项目耗尽5年“青春”后,国内稀土行业形势目前已经发生巨变,受行业低迷影响,诸如包钢稀土、广晟有色等稀土企业的业绩均大幅下滑。

根据内蒙古华谊稀土有限公司总经理胡耀斌近日向媒体透露的数据,目前中国稀土企业共有120多家,稀土年产能



折合氧化物高达32万吨,加之国外企业装置的投产,市场供应量远远超过每年约12万吨的世界总需求。

行业产能过剩令相关企业业绩承压。数据显示,中色股份当季归属上市公司净利润却比上年同期下滑48.49%至2.03亿元。其中,主营稀土的中色南方稀土的营业利润和净利润均为负值,分别亏损888.53万元和667.17万元,而尽管广东珠江稀土公司和中色南方稀土(新丰)稀土均有3000万左右净利润,但“受稀土产品价格大幅下降的影响,珠江公司的产销量和产品毛利均较上年同期大幅下滑,公司营业额较上年同期明显减少,盈利同比下降”。

到今年一季度,这一情况依然未见好转。其中,中色股份当季归属上市公司的净利润由去年同期的4070.61万元下滑到2159.08万元,跌幅达46.96%。

5月22日,中投顾问冶金行业研究员魏启宁在接受记者采访时称,在落后产能、过剩产能尚未得到有效淘汰前,中色股份盲目上马大型稀土项目的做法并非明智之举。“当前稀土价格下跌、需求萎缩的走势已经成型,盲目扩张只会加剧产能过剩、供大于求的局面,给整个行业的结构优化造成不良影响。”

全产业链问题

魏启宁表示,稀土市场萎靡态势已经确定,量价齐跌的整体走势短期内很难有实质性的改变。在国内稀土行业结构调整结束、行业经济步入快速发展轨道前,稀土行业不会出现复苏迹象。

受此影响,此前曾在稀土暴涨中尝到价格甜头的稀土企业们,经营状况出现大变样。

5月22日,江西一家磁材企业人士告诉记者:“现在的价格都已经跌到成本线了,我们目前很多订单都是亏的。”

记者从“稀土在线”获悉的价格数据显示,国内多个稀土品种继续呈现下跌之势。其中,4月1日,氧化钕吨价为31万,5月7日下降到29万,22日则继续下滑1万元到28万,氧化钕也从4月1日的5200元/千克,下降到5月22日的3800元/千克。

一位长期跟踪稀土行业的券商人士认为,经过一年半的调整,目前的稀土价格基本回落到2010年的水平。“从我们跟踪国内外企业看,海外企业已经在亏钱,国内企业即便有的还在赚钱,但利润已经大不如前了。”

实际上,亏损已在国内稀土行业上中下游普遍存在,国有企业在资金方面

优势相对明显的情况下,其抗风险能力比中小企业强。“兼并重组的浪潮在上游已经广泛开展,中游、下游企业受制于订单减少、产品需求萎缩的影响,亏损状况非常严重,过半企业徘徊在破产边缘无法自拔。”魏启宁说。

前述券商还表示,以当前价格测算,中上游企业虽然还不至于大面积亏损,但毛利率已从原来的50%—60%下降到20%甚至10%。“如果稀土价格继续跌下去,一些国有企业亏损是有可能的,因为这些企业的成本都会比较高,像环保成本、员工工资等都会成为负担。”

链接 化解稀土产能过剩须走高端

稀土企业只有走高端产品路线,才可以化解产能过剩的危机。

目前我国稀土企业共有120多家,稀土年产能折合氧化物高达32万吨,加之国外企业装置的投产,市场供应量远远超过每年约12万吨的世界总需求。从2012年至今,国内稀土企业生产经营每况愈下,其主要原因就是产能过剩以及国际国内经济总量形势下行造成的需求锐减,而稀土供大于求的过剩市场格局短期内难以改变。

前几年稀土价格的暴涨,以及我国出于环境保护和加强稀土战略资源保护考量而对稀土供应出口配额限制,引发国际市场对稀土供不应求的担忧,同时也促使国外众多拥有稀土资源的国家加速稀土矿藏开采。

高昂的稀土价格促使稀土用户寻找替代产品和替代技术,大幅压缩了对稀土产品的需求,也减少了对稀土产量的依赖,这也是造成稀土行业产能过剩的主要原因。近年来,国外已经出现了稀土永磁体替代技术、稀土减量技术、稀土抛光粉重复利用策略和抛光过程中氧化锆抛光粉的替代工艺。

稀土行业产能过剩虽然算是坏事,不过坏事也可以转变为好事。眼下,产能过剩正在倒逼我国稀土企业急切寻求新的发展出路,实施技术创新、开发生产高端稀土新材料、走高端产品路线成为最佳选择。