

油价刺激石油板块大涨

业内人士称 投资者可重新审视板块的投资机会

【深圳商报讯】(记者 陈燕青)受国际油价大涨刺激,周二石油股集体上涨,截至收盘,贝肯能源、博迈科、洲际油气、*ST准油涨停,中海油服、海油工程、广汇能源上涨逾4%。权重股中国石油上涨2.51%,中国石化上涨1.45%。

周一,美元走软,原油大涨,纽约期油大升3.1%创逾两年新高,报57.35美元,布兰特期油升3.54%,收报64.27美元。因沙特王储通过反贪巩固大权,多名皇室成员、政府部长及投资家被捕,加上美国活跃钻井数量减少,市场预期石油供应可能放缓。

事实上,油价反弹已有一段时间,纽约原油在去年2月份走出阶段性低位26.05美元/桶后,至今涨幅已翻倍。布伦特原油从7月份开始已经连

续4个月上涨,进入11月份后原油期货涨势仍在延续,尤其是受到沙特反腐风暴的影响出现大涨。

此外,市场对OPEC本月底可能的延长减产协议抱有非常乐观的预期,支撑了油价。去年11月底,OPEC成员国达成减产协议,也是截至当时最近八年来首份石油减产协议。

在减产协议一周年之际,标普全球普氏旗下PIRA能源咨询公司负责人在近日表示,目前很难看出停止减产协议的动力,最可能的情况是,预计协议将在2018年完成。

今年国际油价有所反弹,国内两大石油公司中石油、中石化业绩也明显改善。数据显示,中国石油前三季度营收1.46万亿元,同比增26.7%,净利润173.66亿元,同比大增903.2%,基本

每股收益0.09元。中国石化前三季度营业收入1.74万亿元,同比增长27.9%;净利润383.73亿元,同比增长31.6%,基本每股收益0.317元。

对于油价和石油板块,招商证券石化行业分析师王强指出,未来1年油价波动的主因依然是OPEC减产力度与美国页岩油产量增速之间的动态博弈。油价仍将在“上有顶、下有底”的区间运行。投资者可持续关注4条主线:一是涤纶长丝的中期复苏和龙头进军大炼化,看好桐昆股份;二是滚动低成本收购美国页岩油核心资产,看好新潮能源;三是长线看好具有天然气一体化产业链优势的中天能源;四是丙烷脱氢制丙烯高景气,看好东华能源。

海通证券石化行业分析师邓勇表

示,原油价格在供需面逐步改善的情况下,将延续震荡上行态势,原油年均价将逐步抬升,预计未来两年布伦特原油年均价有望达到60-65美元/桶。他认为,原油价格反弹有五类投资机会:油气开采、业绩弹性、油服与设备、煤化工、综合油气,建议重点关注:新奥股份、新潮能源、桐昆股份、中国石化等公司。

联讯证券认为,近期油价上涨并站稳60美元大关,已经走在2016年初国际油价低点以来第二轮上涨的路上,建议投资者重新审视原油板块的投资机会。综合型油气公司推荐中国石化、中国石化;油气开采公司推荐新潮能源、新奥股份;油服公司推荐石化油服、杰瑞股份;炼化公司推荐关注荣盛石化、卫星石化。

市场热点

江南嘉捷复牌无悬念涨停

360概念股集体暴涨

【深圳商报讯】(记者 陈燕青)在召开重大资产重组说明会后,被360借壳的江南嘉捷周二复牌,开盘毫无悬念地被超过12亿股的巨单封死涨停,报收于9.67元,全天成交稀少,换手率仅0.01%。

参与360私有化的相关公司如天业股份、中信国安等也纷纷大涨,截至收盘,天业股份、中信国安、电广传媒均涨停,浙江永强大涨9.87%,中南文化大涨逾7%。

在此次借壳交易中,360的体量可谓庞大。其在评估基准日的所有者权益账面值为133.20亿元,收益法评估值为504.16亿元,评估增值率278.50%。估值的预测期内,营业收入将持续上升,2017年至2022年的年均复合增长率预计为10.24%。同时,360股东承诺,公司2017年、2018年和2019年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于22亿、29亿和38亿元。

从目前看,江南嘉捷复牌后连续涨停是大概率事件。数据显示,A股目前互联网公司加权平均市盈率为85倍,套用到360今年承诺的净利润22亿元,市值约1870亿元,对应股价约

27.65元,12个涨停即可达到。

三季报显示,公司前十大流通股股东除了泰康人寿旗下的产品,其他均为个人股东。若借壳成功,泰康人寿旗下产品成为机构持仓最大赢家,其持股数量为592.58万股,占比1.49%。

此外,A股市场直接或间接参与360私有化的上市公司为数不少,包括中信国安、电广传媒、浙江永强、中南文化、三七互娱、天业股份、爱尔眼科等。一旦360借壳成功,这些公司的投资将大幅增值。

对于江南嘉捷的后市,一位不愿具名的私募人士表示,“由于360属于行业龙头,在A股具备稀缺性,预计股价翻倍问题不大,应该10个以上涨停,如果市场情绪乐观,不排除有20个涨停。”

安信证券计算机行业分析师徐文杰表示,假设2018年重组顺利完成,自2018年起按照备考业绩预测,预计2017至2019年每股收益分别为0.13、0.43、0.56元。考虑增发摊薄因素,6个月目标价15.00元,对应2018年35倍估值。

招商证券认为,公司作为中国领先的互联网安全企业回归国内资

本市场,借助国内资本平台实现自身业务持续发展,更能带动网络安全行业实现技术突破、业务创新,引领行业踏上加速成长的新征程。公司作为行业龙头,产品壁垒高,业务生态完善,稀缺性强。

在周一的重组说明会上,360董事长周鸿祎表示,360将不仅是中国最大的网络安全公司,还将是中国最大的安全公司。公司作为国内领先的互联网安全企业,将紧密围绕国家网络安全和信息化战略,进一步加快网络安全核心技术自主创新步伐,不断创新和拓宽商业模式和商业化渠道。

对于为何没走IPO通道而选择借壳重组,周鸿祎表示,这是公司根据资本市场的发展和众多股东的意愿,综合各方面的考虑作出的战略性选择。

资料显示,360是我国最大的互联网安全服务和产品提供商,也是国内领先的互联网广告及互联网增值服务提供商之一,主要业务为基于网络安全产品的互联网广告及服务、互联网增值服务、智能硬件业务等商业化服务。

德奥通航重组失败 复牌连续暴跌

【深圳商报讯】(记者 傅盛宁)11月7日,德奥通航(002260)重组失败复牌后第二个开盘跌停。全日仅成交842万元,一众基金被闷在里面无法出逃。

德奥通航曾是某私募大佬手里的掌上玩物,2015年玩资产重组、业务大转型,股价大涨5倍。2016年又想做一把,结果栽了。11月3日,德奥通航重组终止的公告发布,同时也宣告了备受市场瞩目的珍爱网曲线上市宣告流产。

此次重组的失败主要原因是珍爱网没有搞定自家的境外股东。德奥通航似乎低估了珍爱网VIE架构拆除的复杂性,在将近1年的时间后,公司的重组最终倒在了珍爱网VIE架构拆除上。德奥通航在解释重组失败的原因时称,截至目前,珍爱(开曼)及珍爱(BVI)各自的股东/股东会及董事/董事会未能批准本次重大资产重组交易。

在2016年12月停牌前,德奥通航已经有众多基金潜入,民生银行东方精选混合型股票基金也在2016年12月赶上了停牌前末班车。截至停牌前,十大流通股股东几乎全部是基金、信托理财,如北京市梧桐翔宇投资、中国银行富国改革动力混合型基金等等,以2016年12月2日停牌前收盘价计算,北京市梧桐翔宇投资持股市值为15.10亿元,一个跌停板就损失1.51亿元。

会展

深圳国际天然有机产业展再现活力

11月4日,备受业界关注的第七届深圳国际天然有机产业博览会,在深圳会展中心开幕。

据组委会介绍,深圳国际天然有机产业博览会自2014年首次举办以来,已连续成功举办六届,累计超过1200家来自国内外优秀有机、生态、零添加安全食品领域代表企业参展,吸引专业买家超20万人次,成为国内最具市场活力的天然有机领域专业展。



购销合同。

广西玉林 十珍 十宝 精彩亮相

玉林市首批十珍十宝品牌特产悉数参展本届深圳国际天然有机产业博览会,受到深圳市民及各地客商

的青睐。玉林十珍品牌系列产品包括玉林香料、亚热带水果、风味米粉、牛巴、陆川扣肉、养生保健药材、城隍酸料、红菌、竹笋、乌石酱油。玉林十宝品牌系列产品包括博白芒竹编、北流日用陶瓷、陆川铁锅、南流彩玉、福绵牛仔裤、羽毛画、乌石菜刀、石南小刀、正骨水、云香精、硬木制品等。

据广西有机农业研究所所长陆家逸介绍,玉林十珍十宝是从众多具有玉林特色的生态环保安全健康且消费者喜爱的产品中甄选出来的佳品。本次参展,是利用玉林十珍十宝品牌为纽带,构建集生产、销售、品牌推广为一体的产供销抱团发展,是创建品牌战略的一种创新尝试,也为全国消费者搭建优质便捷的消费渠道。展会上,北京大象联盟集团与广西玉林十珍十宝总代理商签订了3亿元人民币购销协议。(贺安)

国家认证扶贫标识使用深圳发布

本届博览会吸引到黑龙江、广西组团和贵州、江西、广东的展商以及日本、俄罗斯等国的300多家企业,携带上千种有机产品参展,共设有有机食品、有机用品、产业服务和精准扶贫农特产品等多个主题展区。

在搭建平台,为上下游产业链提

供合作机会的同时,本届博览会还积极贯彻落实国家产业扶贫的系列精神,于开幕式当日举行国家认证扶贫标识使用新闻发布会。发布会上,在国家认监委、广西有机农业研究所、广西生态有机产业联合会等职能部门和组织单位的见证下,20家国内贫困县市的有机产品企业获颁扶贫标识使用认证,认证企业还与大象联盟集团等单位签订了总计12亿元人民币的

金博会中财信达助力国际金融服务

11月5日~7日,为期三天的2017第十一届中国(深圳)国际金融博览会在深圳会展中心举行,近300家银行、证券、保险、互联网金融、基金、投融资等机构参展,十万观众参

观展会。

本次展会专业性强,聚集了金融业界最新产品和服务。展商中财信达凭借金融科技与雄厚实力,展示在中非共和国设立丝路国际银行、保险以及

开展金融服务、国际贸易等合作计划,在文化教育、基础设施建设等领域开展国际交流,助力建设丝绸之路经济带国际票交所与国际商交所电商平台。据悉,中财信达(北

京)投资管理有限公司依托投资管理、资产管理、财产保险、金融科技、文化艺术品交易等领域的优质资源,在本次展会上,与国际投资集团、金融机构的合作,推动金融国际生态圈的构建,引领行业的健康发展。(易全)

统筹 贺安 版控 廖鸥 潘雪君

工业设计大展 为设计之都搭特色平台

11月5日~7日,第五届深圳国际工业设计大展开幕。展会以“全球智造·设计未来”为主题,展示了来自30多个国家和地区的7000余件创新设计精品。

展览期间,35场现场活动为设计产业化、产业化设计提供对接与合作平台,真正打造具有国际影响力的工业设计盛会。展会还邀请来自德国、意大利、韩国、荷兰、澳大利亚、丹麦等七个国家的八大展团齐聚深圳,开展前沿设计。大展还在中心展区搭建直播间,线上线下带领观众一览特色展会。(贺安)

深圳市企业营商环境研讨会举行

11月3日,深圳市投资推广署、深圳市国际投资推广联合会联合举办深圳市营商环境研讨会,发布2017年度深圳市营商环境评价研究报告,探讨营商环境建设将给企业发展带来的巨大便利。

会上,市投资推广署、联合会分别为深圳市高新投集团有限公司、深圳华科育成科技开发有限公司、远洋集团控股有限公司三位新任副会长单位授牌,高新投总经理张中华强调建设透明化的营商环境对深圳招商引资工作将有巨大影响,深投控副总经理王华本表示投控公司要做企业能承受起租金的产业园区,为改善深圳的营商环境贡献力量。投资推广署署长王有明表示,投署将持续为打造一流营商环境,建设现代化、国际化、创新型城市而努力。(大魏)

不动产首次登记公告【编号:201705090】

经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》及《深圳经济特区处理历史遗留生产经营违法建筑若干规定》等相关规定,现予以公告,同时自公告之日起下列原房屋所有权证作废。如有异议,请自本公告之日起三十日内将异议书面材料送达我中心,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。

序号	申请人	不动产名称	不动产位置	宗地号	土地面积(m ²)	建筑面积(m ²)	房屋层数	原房屋所有权证号
1	均盈制品厂	厂房1栋、厂房2栋、宿舍3栋、宿舍4栋	宝安区观澜街道观澜社区	A917-0054	2635.9	4725.19	4、4、3、4	/

公告单位:深圳市不动产登记中心

房地产首次登记公告【编号:登字201707048号】

经初步审定,我中心拟对下列房地产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自公告之日起三十日内将异议书面材料送达我中心,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。

序号	权利人	房地产坐落(名称)	不动产单元号	土地面积(m ²)	房屋建筑面积(m ²)	用途	备注
1	深圳市信贤房地产开发有限公司	龙岗区坂田街道信义御珑豪园3、6、7、9、10栋(共五栋)	440307602004GB00259F00110000、440307602004GB00259F00100000、440307602004GB00259F00080000、440307602004GB00259F00090000、440307602004GB00259F00120000	73494.95	112711.55	商业、住宅	

公告单位:深圳市不动产登记中心