

# 石墨烯炒作刚熄火 辉钼概念又袭来

## 新华龙、洛阳钼业昨冲击涨停

本报讯 记者 陈颖婕 继石墨烯概念被市场疯狂炒作之后,近日受美国成功研制“辉钼基柔性微处理芯片”消息的影响,A股市场的钼概念成为市场资金追捧的新宠。昨日午后,新华龙、洛阳钼业双双冲击涨停,板块内多只个股也纷纷逆势大涨。

近日,美国加州纳米技术研究院成功使用MoS<sub>2</sub>(辉钼,二硫化钼)制造出了辉钼基柔性微处理芯片。据了解,这个MoS<sub>2</sub>为基础的微芯片只有同等硅基芯片的20%大小,功耗极低,辉钼制成的晶体管在待机情况下的功耗为硅晶体管的十万分之一,且比同等尺寸的石墨烯电路更为廉价。受此消息影响,A股市场多只钼概念个股昨日纷纷逆势上涨。

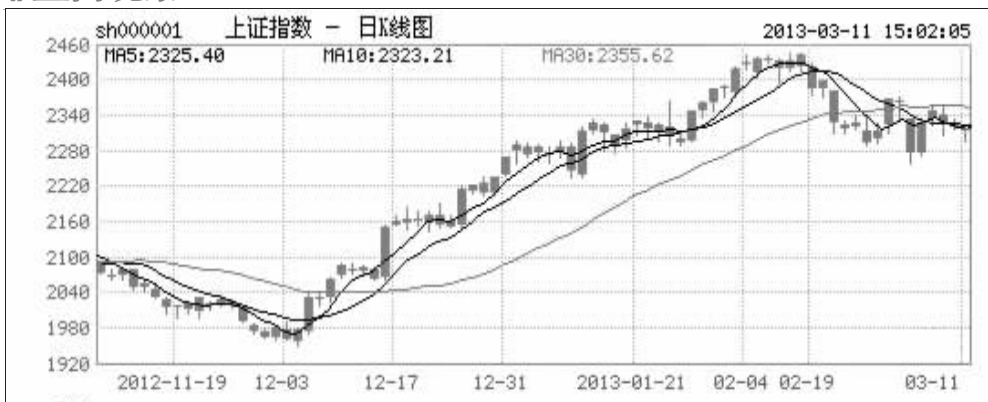
昨日,钼概念板块绝大多数个股飘红。午后开盘,包括新华龙、洛阳钼业在内的钼概念个股快速冲击涨停位,截至收盘时,两只个股收盘分别报14.44元和

10.13元。此外,昨日钼概念板块中,金钼股份、炼石有色等相关个股也逆势大涨,其上涨幅度均逾5%,收盘价分别报7.62元和5.68元。

而从昨日上午晚间披露的龙虎榜数据来看,昨日新华龙和洛阳钼业均未遭遇机构光顾,两只个股的买方和卖方前五大席位统统被游资包揽,但买入资金远超出卖出金额。其中,洛阳钼业全天换手率为28.68%,成交总金额为5.66亿元。新华龙全天换手率显示为26.80%,全天成交金额为2.39亿元。

不过,对于洛阳钼业未来的走势,该分析师表示并不明朗。在龙年最后一个交易日,洛阳钼业因为隐瞒购矿事宜而遭到港交所的公开批评。“洛阳钼业自上市后,接连出现两起纠纷,涉及金额逾1.6亿元。由于相关案件尚未开庭审理,投资者应注意公司未来的业绩变化存在一定风险。”

### 》盘面观察



## 通胀超预期引忧虑 沪指三连阴收跌0.35%

A股市场周一小幅收低,为连续第三个交易日下跌,2月份CPI增速超出预期引发市场对货币政策收紧的担忧。

上证指数收市报2310.59点,下跌0.35%;深证成指收报9277.16点,下跌0.09%。沪深两市全天共成交1452.96亿元,较上一交易日萎缩近两成。中小盘股表现活跃,中小板指数收高0.51%,创业板指涨0.51%。

各行业涨跌互现,航空航天、环保、船舶、房地产等板块涨幅居前,酿酒、保险、传媒娱乐、银行、煤炭股等领跌。

国家统计局上周六公布,2月份全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.2%,涨幅较1月份扩大1.2个百分点,为去年4月以来最高水平。

与此同时,工业生产和消费表现疲弱,且均低于市场预期。数据显示,1-2月规模以上工业增加值同比增长9.9%,比去年12月回落0.4个百分点。1-2月社会消费品零售总额同比增长12.3%,去年12月增速为15.2%。不过,固定资产投资在房地产和基建带动下同比增长21.2%,高于去年全年增速。

国信证券表示,从当前形势看,未来需要持续关注通胀超预期的风险。今年通胀主要压力在结构性价格改革和货币增速的提升。货币增速已大幅超出实体经济增长的吸纳能力,而2月底铁路提价的幅

度大于往年,成品油和天然气提价等因素已出现,同时房地产调控新政很可能引起房租价格持续上涨,另外,生猪存栏数量近期也出现明显下降,食品价格上涨压力仍存在,这些因素很可能使得未来几个月出现通胀持续超预期的局面。

另外,央行周日发布的数据显示,2月份新增人民币贷款6200亿元,同比少增907亿元,低于市场预期的7500亿元。2月末广义货币(M2)余额99.86万亿元,同比增长15.2%。

中信证券认为,考虑到当前通胀压力有所回升以及房价开始上升,1-2月这一宽松的货币政策不应该持续。尽管2月货币政策已经有所收紧,但未来仍有进一步收紧的空间。预计公开市场的逆回购规模控制将是主要手段,在资金流入加大对情况下,提高准备金率也可能作为政策的选择。

全景 供稿

### 》路演现场

## 光线传媒票房占市场份额20% 跻身前二

本报讯 记者 陈颖婕 因《泰囧》票房大卖而股价一飞冲天的光线传媒,于昨日举行了网上业绩说明会。公司董事长、总经理王长田表示,2012年公司发行影片的票房总额达到16.1亿元,占全国国产片票房的20%,已跻身行业前两名。

王长田董事长在业绩说明会上表示,去年公司制作的《梦想合唱团》被评为“央视节目一等奖第一名”,取得了经济和社会效益双丰收,今年公司还将制作两季。

同时,公司预计今年会有近10档节目在央视和卫视播出,比去年大幅增长,“2013年,电视剧会成为公司重要的收入和利润来源,电视剧业务将是公司重要的主营业务之一,公司2013年度将会与业内知名的电视剧公司欢瑞世纪以及其他优秀的电视剧制作公司合作,参与投资一些精品电视剧,同时公司也将主导部分电视剧的制作,加大对电视剧的投入。

今后,公司将逐步形成每年投资制作5至6部中大型制作的影片,投资加代理发

行15部左右优秀国产影片。”

此外,由黄渤、刘桦等参与演出的最新影片《厨子,戏子,痞子》,王长田对其未来的票房也相当看好。而对于公司参与的3D影片《少林寺》,王长田称需要较长的时间去准备,不能确定是否在今年开拍。“今年公司的业绩表现将比较好,公司已经连续两年进行大比例的分红,公司会继续坚持和尊重对投资者的回报。”

值得注意的是,就在上周末,光线传媒就《人在囧途》片方提出索赔之事,发布了最新公告。公司称已收到北京市高级人民法院送达的民事起诉状等资料。原告武汉华旗影视制作有限公司诉光线传媒不正当竞争行为构成侵权,要求赔偿原告经济损失1亿元。

同时,光线传媒在公告中表示,《泰囧》的收益令其今年第一季度的净利润大涨,公司预期今年第一季度净利润将同比增长290%至320%,约为7688.85万元到8280.3万元。昨日收盘时,光线传媒收报34.94元,跌幅为3.43%。

### 》焦点个股

## 资金押宝\*ST锌业祸福难料

本报讯 见习记者 陈晓彬 业绩预计巨亏的\*ST锌业终于从今天起正式停牌,如果运气不佳的话,昨天就是该股票在A股交易的最后一天了,然而就是在这样的情况下,\*ST锌业近期量价齐涨,昨天继续大幅放量,最终以1.52%的跌幅走向一片未知。

早在2月7日公司就已经发布了风险提示公告,预计公司股票将从今天开始停牌,并且有可能就此暂停上市,相关信息终于在上周被确认。

由于2010年、2011年连续两年亏损,\*ST锌业目前实施退市风险警示,如果2012年继续亏损的话,公司股票将在2012年年报披露后被暂停上市,如今初步预计2012年度公司将亏损37.09亿元。

而如果公司果真因亏损被暂停上市,同时法院又没能在今天至公司年报披露日之间裁定公司的重整计划的话,公司股票在这期间将无法复牌,直接进入暂停上市阶段;更严重的是,如果公司在停牌期间被宣告破产清算,将会被终止上市。记者查阅了年报披露时间表,\*ST锌业预约的年报披露时间为4月25日,距现在已经

只剩下一个多月时间,公司能否在这么短的时间里通过重整计划还很难说,因此,昨天有可能成为\*ST锌业的最后一个交易日。

值得注意的是,在这种头顶悬剑的敏感时段,\*ST锌业不但没有成为烫手山芋,反而连续遭到资金的追捧。

伴随着一个涨停,\*ST锌业从今年一月开始成交明显放量,此后价随量涨,一个月内涨幅逾20%,而在公司首次发布风险提示公告之后,不但没有浇灭资金炒作热情,反而似乎起到了助涨之势,截至昨天报收于3.88元,该股两个月来已经涨逾48%。

记者在股吧里看到,对于\*ST锌业的未来,股民们的观点分为对立鲜明的两派,保守的一方自然是认为,公司现在的情形风险太大,而且巨亏37亿,11亿的总股本,很难找到重组方接手;另一方则认为,公司实际控制人为国资委,而且公司的亏损是源于宏观经济影响和行业问题,不在于自身,因此不太可能被终止上市。

总之,抢入\*ST锌业的资金最终究竟是福是祸,现在只能拭目以待了。

## ST传媒退出动车杂志招标

本报讯 记者 陈颖婕 昨日晚间,ST传媒发布公告称,因铁道部有关部门对动车媒体摆放权实行招标,提出了很高的资源占用费,公司决定退出铁道部动车杂志摆放权招标,同时对铁道部有关部门招标事项提出质疑。

ST传媒认为,《和谐之旅》是铁道部政治宣传部首批授权获准上车摆放发行的媒体之一,且2012年12月28日铁道部政治宣传部下发的《铁道部政治宣传部关于废止站车宣传品发行有关文函的通知》中不包括2007年5月25日铁道部政治宣传部发布的《关于同意<和谐之旅>在动车组列车上摆放的函》,《和谐之旅》仍应具有在动车组列车上摆放的资格。

但今年1月,公司发行人员被拒无法进入车站内摆放杂志,《和谐之旅》的发

行、广告经营受到极大冲击。尽管公司发出书面文件申辩,但没有明显结果,目前该杂志已停止在客车上摆放发行,公司的铁道媒体业务处于停滞状态。

值得注意的是,ST传媒在公告中强调,由于铁道媒体业务占公司主营业务收入近40%,目前公司铁道媒体业务基本停滞,公司媒体业务收入将有较大幅度下降,公司主营业务未来的收益及盈利能力将受到重大不利影响,并预计由此导致公司今年第一季度业绩大幅亏损,净利润亏损额度约为700万元至1000万元。

ST传媒称,公司董事会将慎重考虑因铁道媒体业务停滞带来的不利影响,并对铁道媒体业务今后的发展进行研究,寻求主营业务发展的有效途径。昨日,ST传媒收报6.55元,下跌1.50%。

### 》主力持仓变动

数据来源:钱龙黄金眼

#### 主力增仓前十位的个股

名称	买卖气	主力持仓	主力增减	主力连红
洛阳钼业	21.52	257.67	6.12	2
新华龙	20.00	314.85	5.29	5
康耐特	28.11	398.23	3.66	1
金信诺	25.73	389.19	2.14	1
汉缆股份	14.59	462.82	1.75	1
百隆东方	16.90	382.29	1.60	5
晨光生物	16.15	394.30	1.57	1
威华股份	16.11	506.48	1.48	1
新亚制程	14.95	411.88	1.47	2
安利股份	20.12	388.66	1.39	1

#### 主力减仓前十位的个股

名称	买卖气	主力持仓	主力增减	主力连红
罗顿发展	-18.19	473.13	-2.99	-1
天津磁卡	-19.62	345.06	-2.82	-1
珈伟股份	-10.91	410.61	-2.68	-1
南化股份	-12.52	389.42	-1.37	-2
大恒科技	-9.70	454.94	-1.37	-1
人民网	-23.32	307.66	-1.13	-3
一拖股份	-24.74	233.05	-0.98	-5
华鼎锦纶	-38.95	468.71	-0.93	-2
东湖高新	-26.37	424.85	-0.89	-4
新南洋	-16.76	431.13	-0.87	-1