

晨会纪要

2011年9月28日 星期三

【今日焦点】

- **国务院全面动员和部署“十二五”节能减排工作。**9月27日，国务院召开全国节能减排工作电视电话会议，全面动员和部署“十二五”节能减排工作。国务院总理温家宝作重要讲话，他强调，要从战略和全局高度认识节能减排的重大意义，全面落实节能减排综合性工作方案，下更大决心、花更大气力，打赢节能减排持久战和攻坚战，建设资源节约型、环境友好型社会。

【重要财经信息】

- **投资者急抄底，亚太股市全面翻红。**受前一个交易日欧美股市上涨及投资者逢低买入等因素推动，27日亚太地区主要股市全线上扬。当天，东京股市日经225种股票平均价格指数比前一个交易日上涨235.82点，收于8609.95点，涨幅为2.82%。韩国股市大幅反弹，并带动韩元对美元汇率大幅上扬。当天韩国首尔股市综合指数收于1735.71点，比前一个交易日上涨83点，涨幅达5.02%，创32个月来之最。
- **上海地铁10号线昨发生追尾事故。**27日14时51分，上海地铁10号线两列地铁列车发生追尾事故。就诊检查人员271人，其中180人出院，61人住院，30人观察，无危重伤员。本次追尾事故是与信号系统发生故障从而采用人工调度有关。上海地铁10号线信号系统承包方是卡斯柯公司，已成为众矢之的。值得注意的是，这已经不是上海地铁10号线的信号系统第一次犯错了。
- **欧盟单方面推出金融交易税面临阻力。**尽管最近召开的欧元区财长和央行行长会议并未就开征金融交易税达成共识，但德法和欧盟主席依然“力挺”金融交易税。欧盟主席巴罗佐日前表示，欧盟拟将在11月份召开的G20峰会前宣布欧洲金融交易税计划，并期待在峰会上达成一项全球性金融交易税协议。
- **券业积极备战融资融券“转常规”。**随着融资融券业务“转常规”的临近，未获得业务试点资格的券商已开始紧锣密鼓地筹备业务推出相关工作。昨日，中国证券业协会在京组织召开融资融券业务培训班，75家尚未开展两融业务的证券公司相关业务人员参加了培训。协会表示，组织此次业务培训班，旨在配合做好证券公司融资融券业务试点转常规工作，对拟申请融资融券业务资格证券公司的业务准备工作予以指导。
- **中部地区资本市场规模不断扩大。**中国证监会副主席刘新华是在于日前在山西太原举办的“第六届中国中部投资贸易博览会中部发展金融论坛”表示，近年来，随着党中央、国务院关于促进中部崛起重大战略举措的出台和落实，中部地区迎来了历史性的发展机遇，经济社会实现了又好又快的发展，区域资本市场也取得了长足的进步，市场规模不断地扩大，市场结构明显优化，资本市场已逐渐成为中部地区优化资源配置和促进产业整合的重要平台。截至今年8月底，中部六省上市公司达到360家，总市值近2.89万亿元，流通市值2.27万亿元，分别占全国市场的16%、11.4%和11.8%。2006年以来，中部地区累计融资4311亿元，实施上市公司并购重组119家。
- **前8月工业利润愈3.2万亿，同比增28.2%。**国家统计局昨日公布的数据显示，今年1至8月份，全国规模以上工业企业实现利润32281亿元，同比增长28.2%，增速继续回落，但降幅收

窄，较 1-7 月的增速仅下滑 0.1 个百分点。从 39 个工业大类来看，上游行业继续保持高景气度，部分中下游行业效益状况恶化。规模以上工业企业实现主营业务收入 531695 亿元，同比增长 29.9%。每百元主营业务收入中的成本为 85.08 元，主营业务收入利润率为 6.07%。

- **基金申募降温基金申募降温。**A 股市场近期的疲弱走势使新基金申请募集热情日渐降温。中国证监会基金部按期公布的基金募集申请核准情况显示，上周仅 3 只基金向监管部门递交了募集申请，其中两只为 QDII 产品。上周递交申请材料的 3 只基金分别为广发纳斯达克 100 指数基金（QDII）、平安大华策略先锋混合型基金、国投瑞银亚太房地产收益基金(QDII)。其托管银行均为中国银行。

【行业要闻】

- **工业设计产业将获大力扶持。**作为工业设计产业的核心环节，工艺美术行业即将得到主管部门的大力支持。工信部工程师朱宏任日前表示，工信部作为行业管理的职能部门，将通过编制工艺美术行业发展规划、修订《传统工艺美术保护条例》、制定《传统工艺美术保护条例》实施细则等工作，加强宏观指导，为行业发展创作良好的环境。
- **需求放缓已成定局，铁矿石价格开始下跌。**钢材市场 9 月以来的疲弱，拖累前期一度达到年内最高位的铁矿石市场也开始掉头向下。根据“我的钢铁”网提供的信息显示，昨天，国内铁精粉市场继续弱势中行进，市场观望态度浓厚。进口矿弱势不改，全天询盘不振，节前需求放缓已成定局。矿山现货招标价也进一步走低，澳大利亚皮尔巴拉粉矿已经较此轮最高点跌去 10 美元/吨，罗布河粉更是惨烈暴跌，较上次招标价劲挫 6 美元/吨左右。
- **国家扩大建材下乡试点。**建材下乡试点扩大化政策突然出台，给水泥产业特别是京津鲁渝宁 5 地水泥企业带来额外发展契机。27 日，住建部、发改委、工信部、国土部、商务部等 5 部门联合下发《关于做好 2011 年扩大建材下乡试点的通知》，将建材下乡试点扩大至北京、天津、山东、重庆和宁夏 5 地，继续推动水泥下乡并推广使用散装水泥。
- **产能过剩需求清淡，钛白粉价格暴跌。**目前国内钛白粉产能面临严重过剩，加上市场低迷，价格已几乎跌至年初低点。大宗商品资讯商生意社提供的数据显示，今年以来，国内外钛白粉企业数次提高价格。金红石型钛白粉价格自年初的 1.65 万元/吨，一路飙升至 7 月末的 2.25 万元/吨，短短半年多的时间涨幅达 36.4%，成为无机化工领域最炙手可热的品种之一。但从 8 月份起，钛白粉价格“高台跳水”，一线厂家金红石型出厂价先后跌破 2 万、19000 元大关，目前已跌至 18000 元-18500 元/吨，锐钛型出厂价则跌至 15000 元-15500 元/吨，几乎回到年初水平。
- **汽车产品出口开始快速增长。**随着 2009 年下半年全球经济复苏，自 2010 年以来我国汽车及零部件出口开始呈现快速增长。据海关统计，2010 年我国整车出口 56.6 万辆，同比增长 52.9%，汽车及零部件出口 310.5 亿美元，同比增长 43.1%。今年 1-7 月汽车及零部件出口 228.6 亿美元，同比增长 33.3%，其中整车出口 46.5 万辆，同比增长 53.3%。

【山西经济动态】

- **第六届中博会山西省省属国有大企业第三批招商引资项目签约。**昨天下午，第六届中博会山西省大企业项目签约仪式在太原晋祠宾馆举行，这是我省省属国有大企业近期举办的第三批招商引资项目签约活动。此次签约项目，煤焦冶电类项目比重明显降低，新兴产业项目和大项目明显增多。签约项目 52 个，项目总投资 2279 亿元项目主要有：潞安集团与西门子股份公司，合资建设“大型特种电机项目”；太钢集团与林德-比欧西（中国）投资有限公司，在太钢投资建设“节能减排、循环发展配套大型空分供气装置项目”；国际能源与中

国石油化工股份有限公司山西石油分公司，在寿阳等县区合资建设“压缩天然气项目”等。

跨国采购会签约金额超 20 亿元。9 月 26 日至 28 日，由商务部市场体系建设司主办，中国物流与采购联合会和山西省商务厅承办的第六届中国中部投资贸易博览会跨国采购洽谈会在太原成功举办。共有近十个省市组团参加，近千家企业的代表参会，其中包括供应商 800 多家、采购商 80 多家，采购商中有 14 家大型国内外零售集团，协议采购金额超过 20 亿元。

【山西证券股票池动态】

- **000963 华东医药：**华东医药今日公告，公司拟出资 1622.88 万元受让浙江惠仁医药有限公司 36% 股权，公司持股比例将升至 51%，成为其控股股东。
- **600188 兖州煤业：**兖州煤业今日披露，为提升后备资源储量和可持续发展能力，公司全资附属公司澳思达煤矿有限公司日前签署交易协议，拟以 2.968 亿澳元（约合人民币 18.63 亿元）的价款收购澳大利亚西农普力马煤矿有限公司和西农木炭私有公司各 100% 股权。
- **600010 宝钢股份：**宝钢股份今日发布公告称，9 月 27 日，控股股东宝钢集团通过上交所交易系统买入方式增持公司股份约 2000 万股，约占公司已发行总股份的 0.11%。
- **601636 旗滨集团：**旗滨集团今日披露，为充分利用漳州旗滨玻璃工业园的产业优势，通过大项目带动效应，开发建设东山太阳能光伏及玻璃新材料制造中心，公司控股股东旗滨置业日前与东山县人民政府就共同开发漳州（东山）光伏及玻璃新材料产业园的有关事项达成一致意见，并签署了合作协议书。
- **000859 国风塑业：**国风塑业今日披露，拟投入 2.05 亿元上马电容膜项目，达产后可年增营收 2 亿元、净利润 3722 万元。
- **000665 武汉塑料：**武汉塑料今日披露，9 月 26 日，公司收到二股东武汉市城镇集体工业联社《关于股权变动情况说明》的书面文件，因其与武汉经开投资之间存在股权争议，经法院裁决，将武汉市城镇集体工业联社所持武汉塑料 287.2982 万股转至武汉经开投资。本次股份变动完成后，武汉经开投资持有公司股份由原来的 4032 万股增至 4319.2982 万股，占总股本的 24.336%。
- **600461 洪城水业：**洪城水业今日披露，考虑未来经济发展形势及加息因素，为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资费用，改善负债结构，董事会同意公司在中国债券市场公开发行金额不超

过6亿元（含6亿元）的人民币公司债券，期限不超过10年（含10年）。募集资金拟用于置换银行贷款，优化公司债务结构或补充流动资金。

- **600703 三安光电**：三安光电今日披露，公司9月27日与福建省安溪县人民政府签订了《三安光电安溪县蓝宝石衬底项目投资合作合同》，公司将在福建泉州（湖头）光电产业园投资从事蓝宝石衬底的研发与制造，项目总投资25亿元，占地面积约800亩，年生产能力2寸衬底1200万片。该项目总建设周期3年，公司力争2年完成。

【新股、债券和基金发行】

新股发行						
申购代码	公司简称	发行价格（元）	发行市盈	发行数量	申购限额	申购日期
深:002622	永大集团	未定	未定	3800万	未定	20111010
深:300271	紫光华宇(创)	未定	未定	1850万	未定	20111010

新股上市						
代码	公司简称	发行价（元）	发行量（股）	发行市盈	申购中签率	上市日期
深:300269	联建光电(创)	20	1840万	38.31倍	未公布	未定
沪:601669	中国水电	4.8	35亿	16倍	未公布	未定
深:300270	中威电子(创)	35	1000万	42.68倍	未公布	未定
深:002623	亚玛顿	38	4000万	28.36倍	未公布	未定
深:002619	巨龙管业	16.15	2350万	34.36倍	0.68%	20110929
深:002621	大连三垒	24	2500万	36.92倍	0.94%	20110929
沪:601996	丰林集团	14	5862万	29.17倍	0.88%	20110929
深:002620	瑞和股份	30	2000万	40倍	2.42%	20110929
沪:601633	长城汽车	13	3.0424亿	14.94倍	7.52%	20110929

增发				
代码	公司简称	发行数量（万股）	增发价格（元/股）	申购日

配股					
代码	公司简称	配股比例	配股价（元）	配股申购日	配股截至日

可转债发行					
-------	--	--	--	--	--

【今日停复牌】

【沪市停牌】

- **停盘一小时**：
- **停盘一天**：上海梅林、香江控股、ST国祥、冠豪高新、ST磁卡、郑煤机停牌一天。

- 其他：轻纺城停牌终止日 2011 年 9 月 27 日。*ST 华源、*ST 华源 B 停牌终止日 2011 年 10 月 10 日。

【深市停牌】

- 停牌一小时：西藏发展、*ST 钛白停牌一小时。
- 停牌一天：云铝股份、七星电子、四方达停牌一天。
- 其他：棕榈园林特停。

【股票和基金开户数（周）】

	指标名称	单位	2011-08-26	2011-09-02	2011-09-09	2011-09-16
沪深合计	新增股票户数	户	212,398.00	190,853.00	158,579.00	131,578.00
	新增股票户数 A 股	户	212,085.00	190,510.00	158,249.00	131,341.00
	新增股票户数 B 股	户	313.00	343.00	330.00	237.00
	期末股票账户数	万户	16,274.20	16,292.32	16,307.33	16,319.80
	期末 A 股账户数	万户	16,022.43	16,040.53	16,055.52	16,067.97
	期末持仓 A 股账户	万户	5,710.16	5,708.12	5,716.36	5,720.78
	本周参与交易的 A 股账户	万户	1,058.04	1,006.53	871.06	707.41
	期末 B 股账户数	万户	251.77	251.79	251.81	251.83
	期末有效股票账户数	万户	13,767.24	13,786.07	13,801.69	13,814.67
	期末休眠股票账户	万户	2,506.96	2,506.25	2,505.64	2,505.13
	新增基金开户数	户	58,986.00	51,908.00	54,963.00	40,719.00
	封闭型基金	户	2,753.00	3,014.00	2,348.00	1,957.00
	TA 系统开放式基金（户）	户	56,233.00	48,894.00	52,615.00	38,762.00
期末基金账户（万户）	万户	3,620.32	3,625.50	3,630.99	3,635.04	

【本周限售股解禁一览】

本周 A 股流通统计	
本期开始流通股数合计(亿股)	18.13
本期开始流通市值合计(亿元)	170.56
无限售条件股份数量(亿股)	64.40
无限售条件股份市值(亿元)	737.81
限售流通股数量(亿股)	136.28
限售流通股市值(亿元)	1,025.55
A 股总股本(亿股)	200.68
A 股总市值(亿元)	1,763.36

本周 A 股解禁明细统计

序号	股票代码	股票简称	可流通时间	本期流通数量(万股)	已流通数量(万股)	待流通数量(万股)	流通股份类型
1	601058.SH	赛轮股份	2011-9-30	1,960.00	7,840.00	28,000.00	首发机构配售股份
2	002594.SZ	比亚迪	2011-9-30	1,500.00	6,400.00	227,510.00	首发机构配售股份
3	000732.SZ	泰禾集团	2011-9-30	3,763.06	14,987.19	82,967.55	股权分置限售股份

值周研究员：张旭、李争东（TEL：0351-8686835）

免责声明：

山西证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格。本报告是基于山西证券股份有限公司研究所认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本所于发布本报告当日的判断。在不同时期，本所可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司或其关联机构在法律许可的情况下可能持有或交易本报告中提到的上市公司所发行的证券或投资标的，还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。本公司在知晓范围内履行披露义务。本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。