

建材行业

行业研究/简评报告

上周全国水泥价格下降 0.1%

—建材行业每日信息速递 20110725

民生精品---每日信息速递/建材行业

2011 年 07 月 25 日

【上市公司重要事项】

- (600321) 国栋建设: 股东大会召开日: 2011 年 7 月 25 日。
- (002468) 艾迪西: 股东大会股权登记截止日 2011 年 7 月 25 日。
- (600881) 亚泰集团: 股东大会股权登记日: 2011 年 7 月 25 日; 股东大会召开日: 2011 年 7 月 29 日。
- (002392) 北京利尔: 股东大会股权登记日: 2011 年 7 月 25 日; 截止日: 2011 年 7 月 26 日; 股东大会召开日: 2011 年 7 月 29 日。
- (300093) 金刚玻璃: 股东大会股权登记日: 2011 年 7 月 26 日; 股东大会召开日: 2011 年 7 月 29 日。
- (600425) 青松建化: 股东大会股权登记日: 2011 年 7 月 27 日。
- (000795) 太原刚玉: 股东大会股权登记截止日: 2011 年 7 月 26 日; 股东大会股权登记日: 2011 年 7 月 29 日。

【重点关注】

- 上周全国水泥价格下降 0.1%

【公司公告】

(300135) 宝利沥青

2011 年半年度业绩快报

2011 年上半年公司实现营业总收入 411,197,269.09 元, 同比增长 18.13%; 归属于上市公司股东的净利润 24,779,613.38 元, 同比减少 5.15%; 基本每股收益 0.15 元。

<http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-07-23/59715479.PDF>

(002354) 科冕木业

关于流动资金归还募集资金的公告

公司决定将暂时闲置的募集资金 5,000 万元补充流动资金。

<http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-07-23/59715406.PDF>

(600321) 国栋建设

关于控股股东股权解除质押的公告

公司控股股东国栋集团持有并质押给中国进出口银行成都分行的公司 6,900 万股无限售流通股, 已于 2011 年 7 月 22 日办理了解除质押。

http://static.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-07-23/600321_20110723_1.pdf

(300160) 秀强股份

公布 2011 年半年度报告

2011 年上半年公司实现营业收入 398,024,954.81 元, 同比增长 41.59%; 归属于母公司所有者的净利润 50,882,153.00 元, 同比增长 135.66%; 基本每股收益 0.54 元。

<http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-07-25/59716135.PDF>

关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的公告

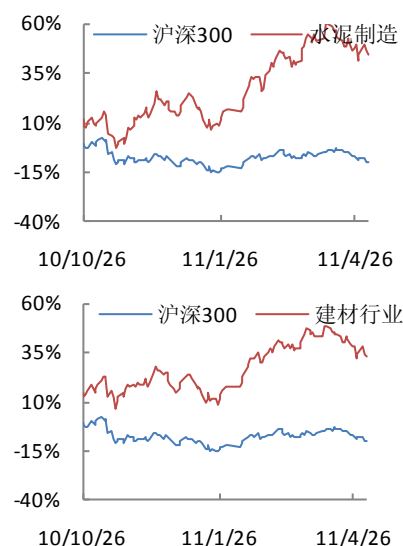
公司决定将暂时闲置的募集资金 4,000 万元补充流动资金。

<http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-07-25/59716141.PDF>

【行业动态】

推荐 维持评级

行业与沪深 300 走势比较



分析师

分析师: 王小勇

执业证书编号: S1090209120321

电话: (86755)22662099

Email: wangxiaoyong@mszq.com

联系人: 段然

电话: (86755)22662102

相关研究

- 1、《建材行业每日信息速递 20110722——水泥产业需求仍处于增长状态》
- 2、《建材行业每日信息速递 20110721——价涨量增 前 5 个月水泥行业利润增长 1.7 倍》
- 3、《建材行业每日信息速递 20110720——低碳倒逼玻纤业升级 玻纤需求增长强劲》
- 4、《建材行业每日信息速递 20110719——产能淘汰力度加大 利好水泥行业供求》

上周水泥价格下降 0.1%，仍可能回落

中国商务部监测显示，上周(7月11日至17日)国内水泥价格比前一周下降0.1%，其中32.5#矿渣硅酸盐水泥、32.5#普通硅酸盐水泥分别下跌0.2%和0.1%。

<http://www.cbminfo.com/tabid/63/InfoID/370811/Default.aspx>

保障房新政策为陶瓷行业发展燃起新希望

预计今年保障房将需要8亿平方米的瓷砖用量和1000万套的卫生洁具，占到我国全年陶瓷产量的10%，可以缓解目前行业的燃眉之急。

<http://www.cbminfo.com/tabid/63/InfoID/370772/Default.aspx>

广西遭遇有史以来最严重“电荒”

<http://www.cbminfo.com/tabid/63/InfoID/370802/Default.aspx>

北交所数据透露 电力央企主辅分离提速

<http://company.cnstock.com/industry/shmd/201107/1431215.htm>

阶梯电价或将在下半年推出

<http://company.cnstock.com/industry/shmd/201107/1431194.htm>

分析师与行业专家简介

王小勇，重庆建筑大学技术经济及管理硕士，水电建筑工程学士，4年相关行业工作经验、4年证券行业从业经验。2011年2月加盟民生证券，主要研究建筑工程及建材行业。2010年卖方分析师金牛奖建筑建材行业第三名、水晶球建筑工程行业第三名、并以建筑工程行业第四名入围新财富。

段然，北京大学汇丰商学院金融学及经济学硕士，北京大学城市规划学士。

分析师承诺

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格和相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

机构销售

销售	负责区域	电话	手机	邮箱
尹璠	北京	010-85127761	18611738655	yintang@mszq.com
郭明	北京	010-85127762	18601357268	guoming@mszq.com
郭楠	北京	010-85127835	15801209146	guonan@mszq.com
杜婵媛	北京	010-85127761	13811313398	duchanyuan@mszq.com
杨平平	北京	010-85127761	15210830789	yangpingping@mszq.com
李珊珊	北京	010-85127506	18616891195	lishanshan@mszq.com
平珂	上海	021-68885772	13818133101	pingke@mszq.com
张瑜鑫	上海	021-68885790	13810338213	zhangyuxin_jgxs@mszq.com
陈康菲	上海	021-68885792	13917175055	chenkangfei@mszq.com
朱光宇	上海	021-68885773	18601666368	zhuguangyu@mszq.com
汪萍	上海	021-68885167	13402036996	wangping@mszq.com
钟玲	上海	021-68885797	15900782242	zhongling@mszq.com
郑敏	上海	021-68885159	18701944310	zhengmin@mszq.com
王溪	上海	021-68885793	13585785630	wangxi_sh@mszq.com
万小山	广深	0755-22662056	13902959014	wanxiaoshan@mszq.com
许立平	广深	020-84228173	18601368846	xuliping@mszq.com
韦珂嘉	广深	0755-22667772	13701050353	weikejia@mszq.com
李潇	广深	0755-22662095	13631517757	lixiao@mszq.com
马炜炎	广深	0755-22662089	18665855545	maweiyan@mszq.com
王仪枫	广深	0755-22662093	13682556787	wangyifeng@mszq.com

民生证券研究所：

北京：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层； 100005

上海：浦东新区浦东南路588号（浦发大厦）31楼F室； 200120

深圳：深圳市福田区深南大道7888号东海国际中心A座； 518040

评级说明

公司评级标准	投资评级	说明
以报告发布日后的 12 个月内公司股价的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数涨跌幅为基准。	强烈推荐	相对沪深 300 指数涨幅 20%以上
	谨慎推荐	相对沪深 300 指数涨幅介于 10% ~ 20%之间
	中性	相对沪深 300 指数涨幅介于-10% ~ 10%之间
	回避	相对沪深 300 指数下跌 10%以上
行业评级标准		
以报告发布日后的 12 个月内行业指数的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数涨跌幅为基准。	推荐	相对沪深 300 指数涨幅 5%以上
	中性	相对沪深 300 指数涨幅介于-5% ~ 5%之间
	回避	相对沪深 300 指数下跌 5%以上

免责声明

本报告仅供民生证券有限责任公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告是基于本公司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。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，在不同时期，本公司可发出与本报告所刊载的意见、推测不一致的报告，但本公司没有义务和责任及时更新本报告所涉及的内容并通知客户。

本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户的投资建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。客户不应单纯依靠本报告所载的内容而取代个人的独立判断。本公司也不对因客户使用本报告而导致的任何可能的损失负任何责任。

本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。

本公司在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或参与本报告所提及的公司的金融交易，亦可向有关公司提供或获取服务。本公司的一位或多位董事、高级职员或/和员工可能担任本报告所提及的公司的董事。

本公司及公司员工在当地法律允许的条件下可以向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务以及顾问、咨询业务在内的服务或业务支持。本公司可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

若本公司以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构独自为此发送行为负责。该机构的客户应联系该机构以交易本报告提及的证券或要求获悉更详细的信息。

未经本公司事先书面授权许可，任何机构或个人不得更改或以任何方式发送、传播或复印本报告。本公司版权所有并保留一切权利。

所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记，除非另有说明，均为本公司的商标、服务标识及标记。