

晨会纪要

2011 年 04 月 07 日 星期四

【今日焦点】

- **温家宝主持召开国务院常务会议提出 5 年基本完成草原承包。**国务院总理温家宝 6 日主持召开国务院常务会议,研究部署促进牧区又好又快发展的政策措施,讨论通过《全国中小河流治理和病险水库除险加固、山洪地质灾害防御和综合治理总体规划》。会议提出,经过努力,到 2020 年,全面实现草畜平衡,草原生态步入良性循环,牧区经济结构进一步优化,牧民生产生活条件全面改善,基本实现全面建设小康社会目标。力争用 5 年时间基本完成草原承包工作。

【重要财经信息】

- **中国鼓励外商投资战略新兴产业项目拟定。**国务院法制办日前公开了新修订的《外商投资产业指导目录(征求意见稿)》,与此前版本相比,征求意见稿突出了对外商进入战略性新兴产业的支持。与《外商投资产业指导目录》(2007 修订)相比,征求意见稿在鼓励类当中增加了许多与战略性新兴产业相关的项目。例如,在金属制品业当中,征求意见稿增加了航空、航天、汽车、摩托轻量化及环保型材料研发与制造;在专用设备制造业当中,增加了汽车动力电池专用生产设备的设计与制造;在交通运输设备制造业中,增加了新能源汽车关键零部件;在电气机械及器材制造业中,增加了高技术绿色电池制造;在通信设备制造业中,增加了基于 IPv6 的下一代互联网系统设备、终端设备、监测设备、软件、芯片开发及制造;在电力、煤气及水的生产及供应业中,增加了再生水厂建设、运营,以及机动车充电站、电池更换站建设、运营。
- **亚行称今年中国经济增速或达 9.6%。**亚洲开发银行在 6 日发布的《2011 年亚洲发展展望》(下称报告)中预计,伴随投资和出口的增速减缓,中国经济增长速度将在今明两年放缓,预计今年增速为 9.6%。亚行同时预计,今年消费者物价指数(CPI)的增速为 4.6%。
- **3 万亿日元补充预算出水。**日本政府 6 日基本确定 2011 年度第 1 次补充预算草案,总额超过 3 万亿日元(约合 354 亿美元)的补充预算将主要用于救灾和灾后重建。草案强调,为维护国债市场稳定,第 1 次补充预算将不考虑利用新发国债筹集资金。
- **一季度券商佣金收入同比增 13%。**经历了交易低迷的 1 月和市场量价齐涨的 2 月,沪深大盘在高位盘整中送走了交投大幅增长的 3 月。统计显示,1 到 3 月证券公司经纪业务收入逐月增加,一季度券商行业共计入账佣金约 295 亿元,同比增长 13%,但比去年四季度下滑超过三成。

【行业要闻】

- **国内成品油价今起上调。**国家发改委宣布从 4 月 7 日零时起上调成品油最高零售价,其中,汽

油价格涨 500 元/吨,折合 0.37 元/升;柴油涨 400 元/吨,折合 0.34 元/升,调幅为新成品油定价机制实施以来第二大。

- **黄金原油齐创新高 通胀阴影笼罩世界经济。**在石油和黄金的引领下,大宗商品市场又开始“蠢蠢欲动”。受到西亚北非地区局势动荡以及美元走低等因素影响,国际油价近日持续刷新两年半高点,最高突破 108 美元。另一方面,地缘政治风险和欧债危机等风险触发的避险买盘,则推动国际金价在本周站上 1460 美元的高点,再创历史新高。
- **日本政府拟颁布限电令。**当局将依照《电力事业法》,综合东京电力旗下发电厂的恢复情况,在与各企业协调基础上对大企业实施限电措施,力争使今年夏天用电高峰时段电力需求量下降 25 %。
- **二季度房价或迎来拐点。**就在 3 月楼市成交略有回暖迹象之时,央行再次挥出加息利剑,自 4 月 6 日起上调人民币存贷款基准利率 0.25 个百分点。虽然连续加息剑指通胀,但业内人士普遍认为,日益紧缩的信贷政策无疑将给房地产市场造成巨大影响,在调控和加息的政策合力下,二季度或将迎来楼市拐点。
- **库存持续下降 钢价反弹。**“我的钢铁”网提供的数据显示,昨日华北市场稳中趋涨,华南市场小幅上行,华东市场盘中推高。昨日螺纹钢期货大幅拉升,主力合约 1110 收报 4874 元/吨,较上一交易日上涨 98 元/吨。央行加息对钢材市场的影响更多表现为“利空出尽”,加上美元指数疲弱,对大宗商品形成支撑。
- **全国大部分地区水泥市场出现旺季苗头。**进入 4 月份,全国水泥市场价格出现大幅上扬,环比前一周涨幅达 1.2%。北京、天津、湖南以及浙江和新疆局部地区,分别上调 40-100 元/吨。
- **1 季度成交量大幅下滑 北京房价开始松动。**记者昨日了解到,一季度北京新房住宅网签总量为 20747 套,环比 2010 年四季度下降 41.5%,同比 2010 年一季度下降 35.8%,是近三年来一季度成交的最低值。同时,一季度北京新盘成交均价为 18995 元/平方米,较去年四季度下降 10.6%。
- **成本上涨超过五成日化行业面临新一轮洗牌。**协会数据显示,2010 年下半年以来,日化产品原材料的平均上涨幅度超过了 50%,加上其他一些涨价因素,将直接影响企业的产品成本上升 25% 左右。以上因素导致企业经营数据恶化,2010 年 1-11 月,日化行业主营业务收入比 2009 年同期增长了 14.88%,而行业利润却下降了 5.99%,亏损企业亏损面达到 15.35%,亏损额比上年同期增长了 49.39%。

【山西经济动态】

- **山西服务转型跨越“十二五”期间全面启动大水网建设。**山西长于煤短于水。“十二五”期间,山西将全面启动大水网建设,构建“两纵十横、六河连通”水网体系,继续加快水利基础设施建设,大力推进农村饮水、农田灌溉等民生水利工程建设,全面推进水生态修复和水保生态建设,积极推进水资源管理和水利改革,为推动山西转型跨越发展提供强有力的水利支撑。
- **我省将执行棉花临时收储价。**为稳定棉花生产、经营者和用棉企业市场预期,保护棉农利益,保证市场供应,我国计划在 2011 年度的新棉交售期,在全国 13 个棉花主产区实行棉花临时收

储制度。我省即位列其中,按照收储预案,临时收储价为标准级皮棉到库价格每吨 19800 元。

【山西证券股票池动态】

- **600690 青岛海尔:** 今日公告,公司控股股东海尔集团的一致行动人通过二级市场进一步增持上市公司股份。公告显示,截至 4 月 6 日收盘,海尔集团的一致行动人海尔创投于 4 月 6 日通过上交所证券交易系统累计增持公司股份 36 万股,约占青岛海尔股份总数的 0.026%。并拟在未来 12 个月内继续增持公司股份,增持比例不超过青岛海尔股份总数的 2%(含本次已增持部分)。同时,海尔集团、海尔电器国际及海尔创投承诺,在增持计划实施期间及法定期限内不减持或转让其所持有的青岛海尔股份。
- **600111 包钢稀土:** 今日发布公告,公司拟以现金方式出资 4.65 亿,收购包头华美稀土高科有限公司 66.7%的股权;收购完成后,包钢稀土将持有华美公司 100%的股权。公司同时公布了 2010 年年度报告和利润分配方案,年报显示,公司 2010 年归属于上市公司股东的净利润 7.5 亿元,同比增幅达 1246%,拟向全体股东每 10 股送 5 股红股、派发 1 元现金红利(含税)。
- **600787 中储股份:** 从 3 月 25 日连续停牌至今的中储股份的重要事项今日浮出水面,公司拟向大股东中储总公司非公开发行股份收购其所拥有的西安、衡阳等地的共计 16 宗地。公告称,此次非公开发行股票的价格为每股人民币 10.14 元,发行股份总数不超过 9000 万股,标的资产为中储总公司所拥有的西安 4 宗地、衡阳 5 宗地、武汉 1 宗地、洛阳 4 宗地和平顶山 2 宗地,资产的预评估值总共 8.55 亿元。按照标的资产的预评估值计算,本次交易完成后,中储总公司持有中储股份的股权将由 44.75%上升到 49.79%。
- **600418 江淮汽车:** 今日披露三月产销快报,从整体数据来看,明显好于市场预期,其中出口和自配发动机业务的大幅增长尤为显著。具体而言,在产量方面,除了 SRV 为减少趋势外,轿车、MPV、轻卡、重卡和底盘的产量均为增长态势,总计达 55270 辆,同比增长 14.49%。其中,轿车产量达 17807 辆,同比增长 28.22%;重卡产量为 4072 辆,同比增 71.89%。在销量方面,基本与产量相呼应,总计达 55790 辆,同比增长 16.07%。其中,轿车销量达 16832 辆,同比增长 26.37%;重卡销量达 3847 辆,同比增长 61.64%。尤其值得一提的是,出口销量达 5737 辆,同比大增 137.26%;自配发动机销量为 26169 台,同比大增 69.18%。
- **000002 万科 A:** 今日公布的销售和新增项目情况显示,2011 年 3 月份公司实现销售面积 83.5 万平方米,销售金额 93.3 亿元,分别比 2010 年同期增长 64.5%和 47.8%。2011 年第一季度,万科累计实现销售面积 303.8 万平方米,销售金额 355.1 亿元;与去年一季度相比,销售面积和金额分别同比增长 144.6%和 135.3%。
- **002555 顺荣股份:** 今日披露 2010 年度利润分配预案,拟 10 送 10 股派 2 元。
- **002396 星网锐捷:** 今日出炉的 2010 年年报显示,报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润 1.38 亿元,比上年同期增长 30.43%,实现营业收入 20 亿元,比上年同期增长 15.8%;基本每股收益为 0.9 元,公司拟以 2010 年末总股本为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,并以未分配利润每 10 股派发现金股利 1 元(含税)。

- **002078 太阳纸业:** 太阳纸业今日公告, 近日收到公司控股子公司兖州中天纸业有限公司的通知: 为支持中天公司发展, 优化产品结构, 提升市场竞争力, 经兖州市政府研究决定, 给予中天公司政府财政贴息共计 7826.49 万元。上述款项已于 2011 年 3 月 29 日到账。太阳纸业按照权益获得 5869.86 万元。本次财政补贴收入作为营业外收入, 将计入公司 2011 年一季度损益。上述权益约占公司业绩快报披露的 2010 年净利润的 9%。

【新股、债券和基金发行】

新股发行						
申购代码	公司简称	发行数量（万股）	发行价格（元）		申购限额	申购日期
深:300203	聚光科技(创)	4500 万	20		3.6 万股	20110406
深:300202	聚龙股份(创)	2120 万	22.38		1.65 万股	20110406
深:300204	舒泰神(创)	1670 万	52.5		1.3 万股	20110406
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
300200	高盟新材	21. 88	2680 万	62. 51	0. 708516%	20110407
300201	海伦哲	21	2000 万	51. 22	0. 447912%	20110407
300199	翰宇药业	30. 19	2500 万	67. 09	1. 27854%	20110407
300198	纳川股份	31	2300 万	63. 63	1. 3235%	20110407
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	
可转债发行						
申购代码	名称	发行量（亿）	发行价（元）	期限	认购时间	
债券发行						
名称		期限（年）	年利率（%）	发行量（亿）	认购时间	
基金发行						

基金名称	认购时间
东方保本混合型开放式	2011-3-15 至 2011-4-11
国泰保本混合型	2011-3-15 至 2011-4-15
大成保本混合型	2011-3-15 至 2011-4-15
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金	2011-3-21 至 2011-4-15
华安升级主题股票型	2011-3-17 至 2011-4-20
鹏华丰盛稳固收益债券型	2011-3-23 至 2011-4-20
海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金	2011-3-21 至 2011-4-21
华宝兴业可转债债券型	2011-3-28 至 2011-4-22

基金上市

基金代码	基金名称	本次上市份额 (万份)	上市日期
------	------	-------------	------

【今日停复牌】

【沪市停牌】

- 停牌一小时: *ST 山焦、宁波富邦、大成股份
- 停牌一天: *ST 四维、天坛生物、锦州港、锦港 B 股、大唐电信、ST 安彩、西藏药业、景谷林业、华芳纺织、南钢股份、安源股份、冠豪高新、中铁二局、法拉电子、惠泉啤酒、*ST 沪科、万业企业、天业股份、中信银行
- 其他: 北京银行停牌起始日 2011 年 4 月 7 日。

【深市停牌】

- 停牌一小时: 富国天丰。
- 停牌一天: 南玻 A、南玻 B、泛海建设、深天马 A、东北制药、同力水泥、*ST 汇通、獐子岛、兴化股份、嘉应制药、法因数控、立讯精密、嘉麟杰、林州重机、司尔特、钢研高纳、国民技术、经纬电材
- 其他: 鄂武商 A、鲁泰 A、鲁泰 B、华东科技。

【股票和基金开户数 (周)】

	指标名称	单位	2011-03-04	2011-03-11	2011-03-18	2011-03-25
沪深合计	新增股票户数	户	352384	398249	391075	407906
	新增股票户数 A 股	户	352384	398249	391075	407256
	新增股票户数 B 股	户	946	970	836	650
	期末股票账户数	万户	15646.68	15684.96	15722.46	15761.68
	期末 A 股账户数	万户	15396.15	15434.34	15471.77	15510.94
	期末持仓 A 股账户	万户	5634.82	5641.73	5655.6	5662.35

本周参与交易的 A 股账户	万户	1782.41	1891.32	1869.82	1661.74
期末 B 股账户数	万户	250.53	250.62	250.69	250.74
期末有效股票账户数	万户	2530.28	2528.7	2527.27	13235.76
期末休眠股票账户	万户	91506	73167	96517	2525.92
新增基金开户数	户	1530	678	3174	91055
封闭型基金	户	89976	72489	93343	4638
TA 系统开放式基金 (户)	户	5634.82	5641.73	5655.6	86687
期末基金账户 (万户)	万户	3445.12	3435.98	3475.25	3484.35

【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)						8.75	
本期开始流通市值合计(亿元)						120.07	
无限售条件股份数量(亿股)						50.63	
无限售条件股份市值(亿元)						862	
限售流通股份数量(亿股)						39.55	
限售流通股份市值(亿元)						623.6	
A 股总股本(亿股)						90.18	
A 股总市值(亿元)						1485.6	
本周 A 股解禁明细统计							
序号	代码	简称	解禁日期	解禁数量(万股)	总股本	流通 A 股	解禁股份类型
1	600981.SH	江苏开元	2011-04-06	20644.26	51610.65	0	股权分置限售股份
2	002381.SZ	双箭股份	2011-04-06	800	2800	5000	首发原股东限售股份
3	002086.SZ	东方海洋	2011-04-06	400	23528.28	856.7175	定向增发机构配售股份
4	600268.SH	国电南自	2011-04-06	1835.699	28385.7	3376.623	定向增发机构配售股份
5	002133.SZ	广宇集团	2011-04-06	203.66	31849.89	18010.11	追加承诺限售股份
6	601118.SH	海南橡胶	2011-04-07	35370	78600	314517.2	首发机构配售股份
7	300156.SZ	天立环保	2011-04-07	400	2005	6015	首发机构配售股份
8	300158.SZ	振东制药	2011-04-07	720	3600	10800	首发机构配售股份
9	300157.SZ	恒泰艾普	2011-04-07	440	2222	6666	首发机构配售股份
10	300155.SZ	安居宝	2011-04-07	360	1800	5400	首发机构配售股份
11	300159.SZ	新研股份	2011-04-07	210	1060	3040	首发机构配售股份
12	000009.SZ	中国宝安	2011-04-08	298.8397	107573.6	1501.411	股权分置限售股份
13	600807.SH	天业股份	2011-04-08	5265.48	13522	2535.558	定向增发机构配售股份
14	600315.SH	上海家化	2011-04-08	389.5077	41922.12	381.0835	股权激励限售股份
15	000590.SZ	紫光古汉	2011-04-08	13.176	20294.2	8.64	股权分置限售股份
16	000939.SZ	凯迪电力	2011-04-08	19745.65	58795	161.8035	定向增发机构配售股份, 股权分置限售股份

17	000892.SZ	*ST 星美	2011-04-08	107.0407	30693.84	10693.84	股权分置限售股份
18	000639.SZ	西王食品	2011-04-08	253.5412	6016.156	6538.7	股权分置限售股份

值周研究员: 张红兵、孙涛 (TEL: 010-82190365)

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。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。