

晨会纪要

2010年6月23日 星期三

【今日焦点】

- **能源局同意大唐新能源 H 股上市。**日前，中国证券报记者独家获悉，国家能源局已书面同意大唐新能源公司的 H 股上市计划并将相关材料转交发改委审批。大唐集团从 2005 年涉足风电开发以来，目前已实现风电装机 300 万千瓦，其中，旗下的新能源公司总装机容量达到 136 万千瓦。（中国证券报）
- **2012 年中关村上市公司将逾 200 家。**中共北京市委办公厅 6 月 11 日印发的《建设中关村国家自主创新示范区行动计划（2010-2012 年）》提出，到 2012 年，中关村示范区的产业规模超过 6000 亿元，境内外上市公司总数达到 200 家以上。（中国证券报）

【重点财经信息】

- **前 5 月国企利润同比增长 65.8%。**财政部 22 日消息，1-5 月，国有企业累计实现利润 7492.9 亿元，同比增长 65.8%，5 月环比下降 1.2%。1-5 月，石油、煤炭行业实现利润同比、环比上升；石化、汽车、交通、施工房地产行业实现利润同比上升，环比下降；钢铁、有色、电力行业效益稳定增长。（中国证券报）
- **欧债危机影响渐现 7 月份后出口增速将趋缓。**商务部新闻发言人姚坚近日指出，5 月份出口总体上还是延续了前 7 个月恢复性增长的趋势，这是市场逐步恢复常态的表现。但未来几个月，欧洲债务危机对我国外贸出口的负面效应可能逐步显现，7 月份以后出口增速整体会平缓下来。（上海证券报）
- **出口退税大范围取消 凸显结构调整决心。**财政部和国家税务总局 22 日联合下发《关于取消部分商品出口退税的通知》，明确从 7 月 15 日开始，取消包括部分钢材、有色金属建材等在内的 406 个税号的产品出口退税。财税部门选择在这个时间点取消部分出口退税，是为了更好完成“十一五”节能减排任务。此举同时也表明了政府促进结构调整的决心十分坚定。（上海证券报）
- **日本公布未来 10 年财政战略。**6 月 22 日，日本政府在内阁会议上公布了未来 10 年的财政战略，重点为削减财赤与债务，最终目标是在 2020 财政年度前使国家和地方基础财政实现盈余。同日，日本政府分别上调今明两年经济增长预期至 2.6%和 2.0%。市场人士认为，日本经济已经逐渐走上复苏轨道，这将为日本政府出台以减赤为核心目标的紧缩财政政策提供支撑。（中国证券报）

【行业要闻】

- **民航业五月运输生产指标继续向好。**中国民航局最新发布的5月运输生产指标为民航业带来好消息。数据表现持续了去年11月以来的向好态势，其中运输总周转量达到44.08亿吨公里，同比增幅达34.1%；此外，货运特别是国际航线货邮周转量继续保持高速增长。业内人士指出，由于国际航线货物周转量在全民航货运量中所占的比重高达70%，因此中国进出口贸易回暖成为驱动航空货运市场复苏的核心动力。
- **社科院预计今年餐饮业增长10%以上。**社科院23日发布的2010餐饮蓝皮书《中国餐饮产业发展报告(2010)》指出，预计2010年餐饮产业全年将增长10%以上。蓝皮书指出，在企稳回升的宏观经济环境中，2010年我国餐饮业持续增长态势将进一步巩固，中国餐饮业将跨入新的发展阶段，全年将增长10%以上，餐饮业收入将达到2万亿元。
- **中央支持集体林权改革 公益林补贴标准翻倍。**国家林业局副局长张建龙22日在新闻发布会后说，今年中央财政将加大对林业的投入。“初步测算，今年通过开展造林补贴和森林抚育补贴试点，大体中央投入20多亿。另外，对属于集体林中的国家公益林补贴标准由每年每亩5元提高到10元，这样的力度也是很大。”张建龙说。
- **联通3G用户首度单月增长破百万。**中国移动、中国联通、中国电信三大运营商最新公布的5月份运营数据显示，在3G用户增长方面，中国移动与中国电信用户增长速度明显放缓，而中国联通3G用户则呈加速态势，首度实现单月用户数增长过百万。5月中国移动净增用户476.9万户，较4月份净增532.6万户继续下降；中国电信新增302万户CDMA用户，增幅较上月略有下降。分析人士指出，对于中国联通而言，成熟的终端及3G网络的优势在以后的3G争夺战中将越发明显。
- **5月化工品价格普跌。**尽管金融危机阴霾渐散，产业链较长的石化产业仍饱受拖累。据中国石油和化学工业联合会昨日发布的数据显示，5月国内石油和化工行业运行总体呈环比增长放缓态势。除油气仍保持较快增长，重点大类化工产品的生产增势均有所放缓；大部分产品的市场价格出现下跌，部分跌幅较大；多数企业反映效益情况不佳，市场需求难以消化成本压力。数据显示，5月份，国内原油加工及成品油产量比上月继续较快增长，炼油装置开工率超过85%。原油加工量完成3019.29万吨，环比增加140万吨，同比增长13.1%，1至5月累计完成1.44亿吨，同比增长15.95%。但油气开采加工仅是上月化工领域为数不多的亮点，其他化工品几乎呈普跌态势。
- **房价涨幅回落 上市房企预期转悲观。**发改委22日公布的数据显示，36个大中城市5月份新建商品房集中成交价环比上涨0.81%，涨幅比上月回落2.65个百分点。业界认为，房价涨幅回落说明调控政策成效初步显现。与此同时，上市房企对未来预期也转向悲观。在日前金地集团召开的投资者交流会上，公司预计，今年京、沪等一线城市楼市成交将同比下滑40%-50%，房价也将显著下降。
- **钢材约四成出口将受冲击。**财政部和国家税务总局22日表示，将从7月15日起取消48种钢材

产品出口退税。业内人士指出，此举将在短期内加大国内钢材市场调整压力。此次取消出口退税的商品清单中涵盖 48 种钢铁产品，基本覆盖了所有热卷产品，而冷轧卷则为宽<600mm 的产品，此外，还包括少量的型材。其中，热轧卷板、中厚板、带钢和大型 H 型钢是受到影响的主要品种，这部分产品将不再享有 9%的出口退税。若以今年前四个月的出口情况来看，约 40%的钢材出口量将受到冲击。目前看来，热卷出口量较大的企业为鞍钢、本钢、北钢和沙钢；中厚板为宝钢、济钢、新钢、南钢；大型 H 型钢为莱钢和马钢。分析人士认为，出口退税的取消可能使得部分钢企盈利状况恶化。

- **十部委整治重点项目建设违法用地 将建“违法用地项目清单”。**国土资源部、发改委等 10 部委日前联合下发通知，要求整治重点项目建设违法用地。通知表示，将建立“违法用地项目清单”，进而对其在投资安排、建设项目环评、建设项目招投标等方面予以限制。
- **上海楼市成交价创新低。**据佑威提供的数据显示，上周（6 月 14 日—20 日）上海市新房成交面积仅为 6.5 万平方米，环比前周下跌了 23%，在低谷中继续滑坡，连续七周成交量低于 10 万平方米。成交楼盘中，均价低于 2 万元的低端楼盘占据总成交量的 2/3，导致上周上海新房成交均价“变低”，为 17998 元/平方米，环比前周下跌了 7%。这是 4 月中旬楼市新政颁布以来上海成交均价的新低。
- **5 月煤炭进口量创年内最低。**海关总署日前公布的数据显示，5 月份我国进口煤炭 1100 万吨，这一数据虽然比去年 5 月增加了 16.59%，但却创下了今年的月度进口最低值。中商流通生产力促进中心煤炭分析师李廷表示，今年以来，国际国内煤炭价差逐步缩小，国际煤价的优势正在逐步丧失，使进口受到影响，未来两个月进口量可能继续维持相对较低的水平。

【山西经济动态】

- **前 5 个月山西省重点工程完成投资 952.32 亿元。**5 月份，在铁路、公路等重大项目的投资带动下，全省省市两级重点工程当月完成投资 397.04 亿元，环比增长 43.5%，完成月度投资计划的 115.8%。1 月—5 月，全省重点工程项目建设进展顺利，投资完成总额、投资完成率均创历史同期最好水平。省市两级重点工程累计完成投资 952.32 亿元，比去年同期增加 292.33 亿元，同比增长 44.3%，完成年度投资计划的 25.7%。
- **10 年后山西省 80%的县将建成林业生态县。**6 月 21 日至 22 日，全省造林绿化现场会在晋中市召开。王君在讲话中指出，各级各部门必须站在我省发展全局和战略高度，充分认识造林绿化的重大意义，深刻领会袁纯清书记对全省林业工作提出的新要求，切实增强工作紧迫感和责任感，进一步加大造林绿化力度，全面启动林业生态省建设。今年全省干果经济林要确保完成 100 万亩，力争到 2015 年总面积达到 1800 万亩，力争到 2015 年全省 30%的县建成林业生态县，到 2020 年全省 80%的县建成林业生态县。
- **大多数城市居民认为房价太高无法接受。**国家统计局山西调查总队近期开展了城市居民自住购

房承受能力调查，调查结果显示：在打算购房者中，当问到“您对在本市购买自住房价格的想法”时，认为“太高，无法接受”的占 61.1%，认为“比较高，勉强接受”的占 32.6%，认为“合适，可以接受”的只占到 6.3%。看来，居高不下的房价，仍是影响群众购房的严重问题。

【山西证券股票池动态】

- **福建水泥遭水灾直接经济损失 2000 多万。**福建水泥今天公告称，受 6 月 18 日超强暴雨影响，公司地处顺昌、永安三个水泥生产厂和安砂在建项目公司均遭受不同程度的财产损失和影响，其中，地处顺昌的炼石水泥厂影响和损失较为严重，6 月 18 日起 4#、5#窑因厂部后山洪水涌入厂区被迫停窑，19 日 8#窑相继停窑，水泥磨系统、包装系统、成品库被淹，厂区进出公路及铁路塌方严重，交通中断；地处永安的建福水泥厂铁路运行受到影响，金银湖水泥有限公司受山体滑坡和塌方影响，但两厂目前生产运转基本正常。在建项目安砂建福公司出现道路塌方及部分挡墙裂痕等。经初步估算，本次受灾已给公司造成 2000 多万元直接经济损失（未包括停产等造成的间接损失），主要是炼石水泥厂受灾损失。由于持续暴雨天气影响，公司受灾损失尚不能最后完全确定，如有进一步情况，公司将及时公告。目前，公司正抓紧清理、抢修、恢复工作，预计公司炼石水泥厂受灾水泥窑恢复生产需 5 至 7 天，水泥磨恢复生产需 7 至 10 天，铁路运输恢复需 10 至 15 天。公司将采取积极措施，争取炼石水泥厂早日恢复生产，尽可能将本次受灾损失降到最低程度。
- **葛洲坝获哈密一煤矿探矿权。**葛洲坝今天公告，公司于 2010 年 6 月 22 日接到控股 51%的子公司葛洲坝新疆投资开发有限责任公司关于取得探矿权证的通知。葛洲坝新疆投资开发有限责任公司获得了国家国土资源部核发的《矿产资源勘查许可证》，勘查项目名称为新疆哈密市沙尔湖煤矿区东部二勘查区煤矿普查，勘查面积为 125.57 平方公里，有效期限为 2010 年 5 月 25 日至 2013 年 5 月 25 日。该公司下一步将探明煤炭储量，做好项目设计规划等工作，为取得采矿权证做好准备。
- **房地产或成羁绊 广汇股份定向增发无奈延期。**广汇股份在今天的定向增发延期公告中称，公司 6 月 22 日召开的董事会通过了同意《关于延长公司非公开发行股票方案有效期并调整发行底价及确认本次非公开发行股票方案的议案》。由于 2009 年 6 月 29 日临时股东大会通过的定向增发方案将于 2010 年 6 月 29 日到期，为了保证本次非公开发行股票工作的顺利进行，同意将本次非公开发行股票方案股东大会决议的有效期延长 12 个月，并调整本次非公开发行股票发行底价、发行数量。据调整后的定向增发方案，公司将向包括控股股东在内的特定对象，以不低于 27.49 元/股，发行数量不超过 10000 万股，所募集资金不超过 25 亿元，用于建设“年产 120 万吨甲醇/80 万吨二甲醚（煤基）项目”。本次增资完成后，公司对广汇新能源累计出资达到 25 亿元，占新能源公司注册资本的 67.04%。广汇股份一直强调自己的能源定位，但 2009 年公司房地产收入占总收入 48%，利润占 60%；虽然此次融资主要投向能源开发利用，但有可能监管

部门担心“涉房”企业会将所融资金转移投向房地产。

- **阳光城 1 亿布局兰州。**阳光城今日公告，拟与其全资子公司福建阳光房地产各出资 8000 万和 2000 万，共同在甘肃省兰州市设立子公司阳光城集团兰州实业有限公司，以适应公司未来业务发展的需要，为公司在甘肃省和兰州市及其周边区域开展业务做准备。
- **东百集团与政府兰州合建商贸中心。**东百集团今日公告，公司于近日与兰州市政府签订了一份《兰州市人民政府与福建东百集团合作建设兰州国际商贸中心协议书》，约定双方共同投资合作建设“兰州国际商贸中心”。
- **金风科技 择机重启 H 股发行。**由于目前市场环境恶化及近期市场出现剧烈波动，金风科技（002202）暂缓 H 股发行上市工作。金风科技有关人士在接受中国证券报记者采访时表示，公司今年下半年等待海外市场趋于稳定之后再选择合适的时机完成 H 股发行。

【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（股）	发行价格（元）	申购限额	申购日期
沪:601288	农业银行	222.353 亿	未定	未定	20100706
深:002444	巨星科技	6350 万	未定	未定	20100630
深:002446	盛路通信	2600 万	未定	未定	20100630
深:002447	壹桥苗业	1700 万	未定	未定	20100630
深:002445	中南重工	3100 万	未定	未定	20100630
深:300094	国联水产(创)	8000 万	未定	未定	20100628
深:300093	金刚玻璃(创)	3000 万	未定	未定	20100628
深:300092	科新机电(创)	2300 万	未定	未定	20100628
深:002443	金洲管道	3350 万	22	2.6 万股	20100623
深:002442	龙星化工	5000 万	12.5	4 万股	20100623
深:002440	闰土股份	7382 万	31.2	5.9 万股	20100623
深:002441	众业达	2900 万	39.9	2.3 万股	20100623

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
沪:601000	唐山港	8.2	2 亿	32.67 倍	1.13%	未定
深:300089	长城集团(创)	20.5	2500 万	47.67 倍	0.37%	未定

深:300091	金通灵(创)	28.2	2100 万	48.62 倍	0.41%	未定
深:300090	盛运股份(创)	17	3200 万	49.56 倍	0.39%	未定
深:002438	江苏神通	22	2600 万	59.46 倍	0.76%	20100623
深:002439	启明星辰	25	2500 万	58.97 倍	0.52%	20100623
深:002396	星网锐捷	23.2	4400 万	40.38 倍	0.72%	20100623
深:002437	誉衡药业	50	3500 万	54.35 倍	1.15%	20100623
深:300080	新大新材(创)	43.4	3500 万	68.89 倍	1.67%	未定
深:300060	苏州恒久(创)	20.8	2000 万	77.04 倍	0.63%	未定

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

银河蓝筹精选股票型证券投资基金	2010-06-01 到 2010-07-09
信达澳银红利回报	2010-06-07 到 2010-07-09
招商信用添利债券型证券投资基金	2010-06-01 到 2010-06-30
银华信用债券型证券投资基金	2010-05-24 到 2010-06-25
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	2010-05-24 到 2010-06-24
长信短债证券投资基金	2010-05-24 到 2010-06-23
诺德中小盘股票型证券投资基金	2010-05-24 到 2010-06-23
东吴新创业股票型证券投资基金	2010-05-24 到 2010-06-24
民生加银稳健成长股票型证券投资基金	2010-05-24 到 2010-06-25
汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金	2010-05-20 到 2010-06-23
新华行业周期轮换	2010-06-17 到 2010-07-16
博时大中华亚太精选	2010-06-21 到 2010-07-16

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 祥龙
- 停牌一天: 招商银行、卧龙地产、ST 安彩、恒丰纸业、北巴传媒、万好万家、川投能源、S 上石化、综艺股份、华新水泥、华新 B 股、昆明机床、中信银行
- 其他: 。

【深市停牌】

- 停牌一小时:
- 停牌一天: 深圳机场、白云山 A、闽福发 A、ST 汇源、*ST 威达、风华高科、天兴仪表、一汽轿车、钱江摩托、*ST 生物、*ST 皇台、天奇股份、沃华医药、太阳电缆、科华恒盛、齐星铁塔、永安药业、华谊兄弟
- 其他: *ST 传媒特停。

【股票和基金开户数 (周)】

指标名称	单位	2010-05-14	2010-05-21	2010-05-28	2010-06-04
新增股票账户数	户	289,234.00	284,258.00	305,085.00	245,237.00
新增股票账户数:A 股	户	288,511.00	283,626.00	304,400.00	244,702.00
新增股票账户数:B 股	户	723.00	632.00	685.00	535.00
期末股票账户数	万户	14,554.38	14,581.11	14,610.22	14,633.34
期末 A 股账户数	万户	14,306.83	14,333.51	14,362.57	14,385.64
期末持仓 A 股账户数	万户	5,365.24	5,354.51	5,382.99	5,391.67
本周参与交易的 A 股账户数	万户	1,242.54	1,181.89	1,345.92	1,179.70
期末 B 股账户数	万户	247.55	247.60	247.65	247.70
期末有效股票账户数	万户	12,462.94	12,490.70	12,520.79	12,544.65
期末休眠股票账户数	万户	2,091.44	2,090.41	2,089.43	2,088.69
新增基金开户数	户	42,158.00	42,327.00	47,358.00	46,168.00
新增基金开户数:封闭式基金	户	759.00	782.00	759.00	928.00
新增基金开户数:TA 系统 开放式基金	户	41,399.00	41,545.00	46,599.00	45,240.00

沪深合计

期末基金账户数	万户	3,227.28	3,231.50	3,236.23	3,240.84
---------	----	----------	----------	----------	----------

【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)	19.25
本期开始流通市值合计(亿元)	251.16
无限售条件股份数量(亿股)	105.48
无限售条件股份市值(亿元)	1,452.80
限售流通股份数量(亿股)	17.13
限售流通股份市值(亿元)	276.99
A 股总股本(亿股)	122.61
A 股总市值(亿元)	1,729.79

本周 A 股解禁明细统计						
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
600293.SH	三峡新材	2010-6-21	12,990.84	34,450.26	0.00	股权分置限售股份
600229.SH	青岛碱业	2010-6-21	8,000.00	28,952.31	10,626.31	定向增发机构配售股份
000887.SZ	中鼎股份	2010-6-21	25,199.61	42,555.51	0.00	股权分置限售股份
600329.SH	中新药业	2010-6-21	17,780.54	26,671.69	293.75	股权分置限售股份, 大股东增持股份
300062.SZ	中能电气	2010-6-21	400.00	2,000.00	5,700.00	首发机构配售股份
300061.SZ	康耐特	2010-6-21	300.00	1,500.00	4,500.00	首发机构配售股份
300059.SZ	东方财富	2010-6-21	700.00	3,500.00	10,500.00	首发机构配售股份
000625.SZ	长安汽车	2010-6-21	62,226.39	152,179.19	20,743.10	股权分置限售股份
000001.SZ	深发展 A	2010-6-21	18,125.57	310,537.00	6.38	股权分置限售股份
000611.SZ	时代科技	2010-6-22	1,380.80	31,900.43	281.77	股权分置限售股份
600739.SH	辽宁成大	2010-6-22	185.80	90,371.05	0.00	股权激励一般股份
000683.SZ	远兴能源	2010-6-22	15,505.25	76,136.48	644.91	股权分置限售股份
002375.SZ	亚厦股份	2010-6-23	1,060.00	5,300.00	15,800.00	首发机构配售股份
002377.SZ	国创高新	2010-6-23	540.00	2,700.00	8,000.00	首发机构配售股份
002376.SZ	新北洋	2010-6-23	760.00	3,800.00	11,200.00	首发机构配售股份
600719.SH	大连热电	2010-6-23	6,656.69	20,229.98	0.00	股权分置限售股份
000802.SZ	北京旅游	2010-6-23	1,185.70	8,395.41	5,353.61	股权分置限售股份
600020.SH	中原高速	2010-6-23	10,701.77	139,050.01	74,985.40	股权分置限售股份
600720.SH	祁连山	2010-6-25	7,900.00	47,480.42	9.82	定向增发机构配售股份
000990.SZ	诚志股份	2010-6-25	884.96	27,082.40	2,620.84	定向增发机构配售股份

值周研究员：平海庆、马保明（TEL：010-82190377）

特别申明：

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。