

联讯晨报

2012年11月22日星期四

责编：盛旭

【国内外财经新闻】

☞ 国务院批复天山北坡经济规划（上海证券报）

据新疆发改委网站披露，国务院近日已正式批复同意《天山北坡经济带发展规划》（下称《规划》）。作为国家西部大开发战略重要环节，天山北坡经济区被列为西部地区重点培育的新的增长极之一，此次《规划》获批，将从多方面推动北疆地区的快速发展。根据规划内容，新疆维吾尔自治区将加快对外开放步伐，积极推进城镇化，加大生态保障能力。

点评：十八大开过之后，一些地方的项目无疑会加快，此次国务院批复新疆天山北坡经济规划，对加快新疆的建设步伐，将有极大的推动作用，对于我们国家拉动经济增长无疑将有很好的促进效果，这对新疆的相关上市公司，特别是水泥基建方面的是一个利好。

（策略研究组）

☞ 10月份银行代客结售汇顺差78亿美元（外管局）

国家外汇管理局21日公布的统计数据显示，2012年10月，银行代客结汇1250亿美元，售汇1172亿美元，结售汇顺差78亿美元。同期，银行代客远期结汇签约137亿美元，远期售汇签约143亿美元，远期净售汇6亿美元。

点评：从代客结售汇的情况来看，10月份结售汇的绝对值和顺差值均与上月变化不大，结汇环比下降9.1%，售汇环比下降10.6%，售汇降幅大于结汇降幅导致净结汇增加，结售汇顺差78亿美元，环比小幅增加15亿美元。从结售汇数据上并不能判断出银行对结售汇的态度有明显变化，十月外汇占款的少增可能更

多的是结汇时间差以及会计计算的方法引起。整体来看，并不影响外汇占款增加的大趋势。

(宏观及固定收益研究组)

【行业与公司要闻】

☞ 多部委力推节能环保 (中国证券网)

国家发改委副主任日前表示，“十二五”节能减排任务异常艰巨，要加大措施，为节能减排提供坚实的产业支撑，未来国家有望出台更多激励和优惠政策。另外，工信部拟淘汰节能灯液汞生产工艺，节能灯领域有望成为减排的头阵。

点评：节能环保产业的发展，不仅关系到我国节能减排目标的实现，也关系到经济的转型的成败，未来将持续受到政策的扶持。资本市场上，中长线投资者可持续关注碧水源(300070)等受益个股。

(机械及新能源研究组)

☞ 酒鬼酒中检出塑化剂 已被责令整改 (每日经济新闻)

湖南省质量技术监督局 21 日向质检总局报告称，酒鬼酒样品中被检出含有塑化剂。湖南省质监局已经督促企业查明产出邻苯二甲酸酯类物质的原因，认真进行整改。

点评：酒鬼酒样品检出塑化剂，之前媒体的报道被证实，因此，酒鬼酒(000799)补跌势在必然，尤其是这几年酒鬼酒股价得到充分炒作，目前还处于高位，资金夺路而逃的意愿非常强，投资者当前应以控制回调风险为主。至于整个白酒行业所受的影响，股价基本反映了塑化剂事件的冲击，塑化剂在白酒中的危害并没有先前媒体报道的那样吓人，在惊恐之后，一线白酒继续杀跌的动力会减弱，短期维持弱势整理的概率较大。

(策略研究组)

☞ 北京北斗导航与位置服务产业 3 年内营收超 500 亿 (上海证券报)

北斗导航系统应用正加速落地。昨日下午，北京市经信委召开“北京市推进北斗导航与位置服务产业发展实施方案”发布会，包括合众思壮、北斗星通、四维图新、超图公司等多家北斗项目试点企业参会。《实施方案》提出，到 2015 年，北京市导航与位置服务产业实现营收超过 500 亿元，开展行业典型应用示

范超过 100 个，培育形成 50 亿级营收规模的企业，将北京打造成为全国最具影响的北斗产业聚集区，建成国际水平的导航与位置服务应用示范城市，为 2020 年形成千亿元量级的产业打好基础。

点评：本次实施方案已经落实至省市级层面，对北斗导航的加速产业化而言可谓重大利好，从北京市经信委获悉，我国自主知识产权的全球定位系统北斗导航将在今年年底正式投入商用运行，北京市 1.2 万辆出租车和 1141 个地质灾害监测点将于明年实现北斗位置导航服务的全覆盖。这对上游芯片、终端制造商和系统集成商构成直接利好，建议投资者重点关注地处北京的北斗概念股如：北斗星通（002151）、华力创通（300045）、合众思壮（002383）等。省外公司建议重点关注国腾电子（300101）。

（TMT 行业研究组）

☞ **久联发展（002037）：市政爆破业务爆炸 有望揽下超 50 亿大单（上海证券报）**

时隔一年，久联发展的市政爆破业务再度爆发。久联发展今日公告，子公司新联爆破日前与贵州毕节市政府签署《建设项目合作框架协议》，建设毕节市政基础设施的相关项目，采用但不限于 BT 模式的多种合作方式，为期 5 年，协议金额约 50 亿-80 亿元。

点评：由于民爆行业具有较高的政策门槛，企业不能随意增加产能，因此我国民爆行业业绩增长主要来自于两个方面，一是并购其他企业扩大经营规模，二是向下游爆破工程服务领域拓展，久联发展经过多年经营，爆破工程服务领域的收入利润占比逐年提高，此次合作如果能够顺利开展，那么将对公司未来数年的业绩产生积极影响，维持公司“增持”评级。

（化工行业研究组）

☞ **格林美：拟投资 12 亿元建设武汉城市矿产循环产业园（公司公告）**

深圳市格林美高新技术股份有限公司昨晚公告称，拟以自有资金 12 亿元，投资建设武汉城市矿产循环产业园项目。格林美全资子公司荆门市格林美新材料有限公司与武汉格林美资源循环有限公司将共同出资设立合资公司“格林美（武汉）城市矿产循环产业园开发有限公司”负责实施上述项目。

点评：矿产循环产业园总占地 600 亩，建设期为 2 年，建成后将实现年循环处理各类废弃物 51.5 万吨，包括年处理废旧电子电器产品及废旧线路板 7 万吨、

废旧五金电器 6.5 万吨、废塑胶 8 万吨、报废汽车与废钢 30 万吨。该项目建成后不仅将大幅扩大格林美的生产规模，形成新的利润增长点，而且还将有效解决各类城市矿产资源的循环利用，降低环境污染，缓解资源紧缺与环境隐患的现象。

(有色煤炭行业研究组)

【 期指行情与简述 】

2012 年 11 月 21 日，A 股市场低开高走，收于 2030.32 点，上涨 1.07%。期指主力合约 IF1212 收于 2192.4 点，较前一交易日上涨 0.52%。当日期指市场总成交量为 733832 手，比前一交易日放大 52.31%，总持仓量 90635 手，放大 2.58%。期指主力合约 IF1212 当日成交量为 718404 手，较上一交易日放大 51.79%，持仓量为 78277 手，较前一交易日放大 1.9%。

中金所主要期货结算会员持仓统计中，国泰君安 IF1212 合约总计持买单量 7517 手，较前一交易日减少 130 手，持卖单量 6718 手，增加 75 手。买单减少，卖单增加。国泰君安 IF1212 合约净持仓（持买单量-持卖单量）量为 799 手，较前一交易日减少 205 手。空单力量继续增加，但目前净持仓处于高位，短期可能继续反弹。

股指期货综合概况(*基差=现货价格-期货价格)

	成交量 (手)	成交金额(万元)	持仓量 (手)	前收盘	前结算	基差
IF1212	718404	46999394.304	78277	2192.40	2191.80	2.50
IF1301	9973	655316.322	2821	2200.80	2201.80	-5.90
IF1303	4657	308989.578	7877	2220.40	2220.40	-25.50
IF1306	798	53545.83	1660	2245.60	2247.20	-50.70

数据来源：中国金融期货交易所、联讯证券投研中心

(金融工程研究组)

更多报告详见联讯证券网站“联讯资讯产品”栏目：

http://www.lxzq.com.cn/web/product/product_getProductList.html?productTypeId=6