

## 太平洋证券研究院

### 国内指数

指数名称	收盘价	涨跌%
上证综指	2700.38	-0.18%
沪深300	2950.35	-0.39%
深证成指	11521.98	-0.62%
中小板指	6230.34	-0.25%
创业板指	826.03	0.65%
恒生指数	22508.08	0.39%

### 国际指数

品种	价位	涨跌%
道琼斯工业	11951.91	-1.42%
纳斯达克	2639.69	-0.15%
标普500	1271.83	0.07%
日经225	9459.15	0.12%
金融时报100	5773.46	0.13%

### 国际期货

品种	价位	涨跌%
美元指数	74.57	0.11%
原油	96.87	-0.44%
黄金	1519.2	0.28%
CRB现货	562.63	0.00%
LME铜	9681	1.16%

### 国内期货

品种	价位	涨跌%
沪金	318.34	-1.07%
沪铝	17075	-0.20%
沪铜	68300	-0.44%
钢材	5039	1.02%
PVC	8150	2.52%

### 市场聚焦

- ◇ 5月经济数据今日发布 CPI 或创新高
- ◇ 工信部研究组建稀土大型企业
- ◇ 国家能源局：今夏电力供需依然趋紧
- ◇ 证监会再调行政许可 拟下放权力

### 行业动态

- ◇ 西咸规划公布“国家级新区”添新丁
- ◇ 新疆首个综合保税区获批
- ◇ 关中-天水经济区去年实现生产总值6831亿
- ◇ 国家能源局：大面积煤炭供应紧张不会出现
- ◇ 沪楼市上周成交量环比腰斩
- ◇ 保障房三季度将迎建设高峰

### 上市公司

- ◇ 集团有意整体上市山东高速再获注资承诺
- ◇ S\*ST光明即将复牌九五投资加码注资承诺
- ◇ 旭飞投资控制权将变更 上海银润借壳趋明朗
- ◇ 冠农股份拟“淘金” 三独董投弃权票“泼冷水”
- ◇ 长信科技上半年净利润可望翻番
- ◇ 联投集团升任新掌门东湖高新重组呼之欲出

### 策略观点

- ◇ 周一股指继上周五后再次出现先抑后扬的表现，但重要宏观数据尚未揭晓抑制了抄底资金的介入，两市小幅收低，成交量继续维持在地量水平。从昨日公布信贷数据看，5月新增贷款5516亿，同比少增千亿，M1和M2同比增速为12.7%和15.1%，较4月增速微幅下降，人民币存款余额同比增长17.1%，比上月末和上年同期分别下降0.2和3.9个百分点，存款搬家现象延续，但明显流入股市不多，资金面仍然面临压力。今日将公布CPI数据，此前多数机构预测CPI将创出5.6%的新高，在投资者对通胀高企担忧无法缓解的情况下，市场难现系统性机会，建议短期继续观望，等待市场的方向性选择。

**申万行业涨跌幅度**

行业指数	涨跌幅			PE	PB
	1日	5日	1月		
综合	0.8	-0.4	-7.0	37.6	4.5
有色金属	0.3	1.2	-0.1	46.4	4.7
电子元器件	0.3	-1.5	-8.2	43.7	3.7
商业贸易	0.3	-0.9	-7.6	28.7	3.6
信息服务	0.2	-0.6	-6.0	44.9	3.2
金融服务	0.0	-0.8	-3.9	9.6	1.7
化工	0.0	-0.2	-6.4	17.5	2.6
采掘	0.0	-0.4	0.3	15.1	2.4
轻工制造	-0.1	-0.8	-8.4	27.8	2.8
机械设备	-0.1	-1.2	-7.4	27.7	3.7
建筑建材	-0.1	-2.6	-8.0	19.1	2.4
黑色金属	-0.1	-0.4	-6.1	21.0	1.5
交运设备	-0.2	0.8	-2.9	20.1	3.1
房地产	-0.2	1.3	-6.1	18.2	2.4
餐饮旅游	-0.3	-0.4	-8.5	47.7	3.8
食品饮料	-0.4	-0.8	-0.3	34.8	6.9
家用电器	-0.4	0.1	-6.7	20.1	3.2
公用事业	-0.4	-0.8	-11.3	25.0	2.3
交通运输	-0.5	-1.4	-8.7	14.3	2.0
医药生物	-0.5	-0.8	-7.8	35.6	4.6
信息设备	-0.5	-1.3	-7.6	34.6	3.7
纺织服装	-0.5	-0.6	-5.7	27.0	3.3
农林牧渔	-0.6	-1.3	-2.5	52.3	4.6

注：PE、PB 的计算采用最近的年报数据。

资料来源：太平洋研究院分析系统，Wind

**行业数据**
**◇ 卫生部药政司召开座谈会推动构建基本药物采购新机制工作**

落实《采购意见》，既要执行“双信封”招标、集中采购、集中支付药款等“规定动作”，更要在实际操作中讲策略，注重方式方法和工作技巧。一是各级领导高度重视，确保工作进度。二是多部门形成合力，共同参与。三是统筹兼顾，听取各方意见。四是同步落实补偿政策，保障基层及时回款。五是发挥基层专家作用，体现公开公平。六是依托信息化药品管理平台，推进医药分开。七是提高经济技术标评审门槛，把好质量安全关。八是发挥县级政府作用，集中支付药款可先以县为单位，再规范到以省为单位。

落实《采购意见》，既按照文件规定的方向和路径开展工作，也要坚持原则性和灵活性的统一，结合当地实际情况不断探索完善。一是坚持“质量优先、价格合理”原则，充实完善经济技术标评审指标，探索在商务标评审中增加成本分析评价因素。二是对于偏远地区药品配送难、配送企业积极性不高的问题，可借鉴基本药物采购单一货源承诺方式，探索以县（区、市）为单位预选确定少量的配送企业。三是结合医保支付方式改革，合理制定采购计划。探索在一个地区，将基本药物采购纳入财政预算管理，放大采购资金使用效果，采购质量优良的品种和剂型，提高群众用药水平。四是借鉴新津县做法，加强信息化建设，优化再造药品供应流程，改革药房管理。也可探索由社会药店承担为社区卫生服务机构提供药品的功能。（医药：张萌苏）

**◇ 天津中新药业集团公司入选第三批国家级非物质文化遗产名录**

根据国务院公布的《国务院关于公布第三批国家级非物质文化遗产名录的通知》（国发〔2011〕14号），公司所属分公司天津中新药业达仁堂制药厂拥有的“达仁堂清宫寿桃丸传统制作技艺”入选第三批国家级非物质文化遗产名录，项目编号IX-4。

**◇ 国家能源局：今夏电力供需依然趋紧**

6月10日，国家发改委召开2011年全国电力迎峰度夏电视电话会议。会上，国家发改委副主任、国家能源局局长刘铁男说：“今年迎峰度夏情况复杂，总体形势不容乐观，一些地区比较严峻”。

与会官员称，国家发改委研究从供需两方面入手，统筹安排今年迎峰度夏各项工作。一是增加电力供应，增加煤炭有效供给；二是要坚持有保有限，强化需求侧管理，推进节能减排。

## ■ 交易提示

上网发行:

- 洲明科技(300232) 申购代码: 300232, 申购简称: 洲明科技, 发行数量 1601 万股, 价格 18.57 元, 发行市盈率 28.14 倍, 申购上限 16000 股
- 开尔新材(300234) 申购代码: 300234, 申购简称: 开尔新材, 发行数量 1600 万股, 价格 12 元, 发行市盈率 30.77 倍, 申购上限 16000 股
- 金城医药(300233) 申购代码: 300233, 申购简称: 金城医药, 发行数量 2500 万股, 价格 18.6 元, 发行市盈率 22.68 倍, 申购上限 25000 股

A 股股权登记日:

- 黔轮胎 A (000589) 每 10 股转增 5 股派 0.5 元(含税), 扣税后 0.45 元, 股权登记日 2011-06-14, 除权除息日 2011-06-15, 派息日 2011-06-15, 红股上市交易日 2011-06-15, 分红年度 2010-12-31
- 中粮生化(000930) 每 10 股派 0.35 元(含税), 扣税后 0.315 元, 股权登记日 2011-06-14, 除权除息日 2011-06-15, 派息日 2011-06-15, 分红年度 2010-12-31
- 大族激光(002008) 每 10 股转增 5 股派 2.5 元(含税), 扣税后 2.25 元, 股权登记日 2011-06-14, 除权除息日 2011-06-15, 派息日 2011-06-15, 红股上市交易日 2011-06-15, 分红年度 2010-12-31
- 瑞泰科技(002066) 每 10 股派 1.5 元(含税), 扣税后 1.35 元, 股权登记日 2011-06-14, 除权除息日 2011-06-15, 派息日 2011-06-15, 分红年度 2010-12-31
- 双象股份(002395) 每 10 股派 3 元(含税), 扣税后 2.7 元, 股权登记日 2011-06-14, 除权除息日 2011-06-15, 派息日 2011-06-15, 分红年度 2010-12-31
- 骅威股份(002502) 每 10 股派 2 元(含税), 扣税后 1.8 元, 股权登记日 2011-06-14, 除权除息日 2011-06-15, 派息日 2011-06-15, 分红年度 2010-12-31
- 华力创通(300045) 每 10 股转增 10 股派 2 元(含税), 扣税后 1.8 元, 股权登记日 2011-06-14, 除权除息日 2011-06-15, 派息日 2011-06-15, 红股上市交易日 2011-06-15, 分红年度 2010-12-31
- 上海贝岭(600171) 每 10 股派 0.1 元(含税), 扣税后 0.09 元, 股权登记日 2011-06-14, 除权除息日 2011-06-15, 派息日 2011-06-21, 分红年度 2010-12-31
- 天房发展(600322) 每 10 股派 0.5 元(含税), 扣税后 0.45 元, 股权登记日 2011-06-14, 除权除息日 2011-06-15, 派息日 2011-06-20, 分红年度 2010-12-31
- 长江通信(600345) 每 10 股派 2 元(含税), 扣税后 1.8 元, 股权登记日 2011-06-14, 除权除息日 2011-06-15, 派息日 2011-06-20, 分红年度 2010-12-31

- 浙江龙盛(600352) 每10股派1元(含税),扣税后0.9元,股权登记日2011-06-14,除权除息日2011-06-15,派息日2011-06-22,分红年度2010-12-31
- 新疆城建(600545) 每10股派0.5元(含税),扣税后0.45元,股权登记日2011-06-14,除权除息日2011-06-15,派息日2011-06-20,分红年度2010-12-31
- 南京银行(601009) 每10股派2元(含税),扣税后1.8元,股权登记日2011-06-14,除权除息日2011-06-15,派息日2011-06-21,分红年度2010-12-31
- 工商银行(601398) 每10股派1.84元(含税),扣税后1.656元,股权登记日2011-06-14,除权除息日2011-06-15,派息日2011-07-08,分红年度2010-12-31

更多报告和咨询产品,详见研究院知识管理平台

[http://www.pacificinstitute.cn/lks/koa/lks\\_workplace.nsf](http://www.pacificinstitute.cn/lks/koa/lks_workplace.nsf)

## 投资评级说明

### 1、行业评级

看好：我们预计未来 6 个月内，行业整体回报高于市场整体水平 5%以上；

中性：我们预计未来 6 个月内，行业整体回报介于市场整体水平-5%与 5%之间；

看淡：我们预计未来 6 个月内，行业整体回报低于市场整体水平 5%以下。

### 2、公司评级

买入：我们预计未来 6 个月内，个股相对大盘涨幅在 15%以上；

增持：我们预计未来 6 个月内，个股相对大盘涨幅介于 5%与 15%之间；

持有：我们预计未来 6 个月内，个股相对大盘涨幅介于-5%与 5%之间；

减持：我们预计未来 6 个月内，个股相对大盘涨幅介于-5%与-15%之间；

## 太平洋证券研究院

中国 北京 100044  
北京市西城区北展北街九号  
华远·企业号 D 座

电话： (8610) 8832-1818  
传真： (8610) 8832-1566