

今日晨会纪要

2010年09月09日 星期四

【今日焦点】

- **国务院决定加快培育七大战略性新兴产业。**现阶段确定的七大战略性新兴产业：节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车。
- **首家大陆企业登陆台湾资本市场。**9月8日，扬子江船业在台湾证交所挂牌上市。当日，扬子江船业以每股20.1元新台币开盘，高出发行价1.3元新台币，一开盘便立即涨停，涨幅达到6.91%（台湾涨跌幅限制为7%）。扬子江船业成为海峡两岸经济合作框架协议（ECFA）签署后首家登陆台湾资本市场的中国大陆上市企业，也是第一家同时在新加坡和台湾两地挂牌上市的中国大陆企业。
- **尚福林：多渠道扩大直接融资支持“调结构”。**中国证监会主席尚福林日前表示，我国在汲取此次金融危机教训的基础上，也需要探索建立宏观审慎管理制度，强化对跨境资本流动的有效监控，防范各类金融风险。同时，当前和今后一个时期，将以大力发展直接融资、改善我国融资结构作为资本市场支持“转方式、调结构”的突破口，进一步丰富融资方式、融资工具，多渠道扩大直接融资比重。
- **沃达丰 66 亿美元清空中移动。**沃达丰在英国当地时间周二表示，将以约 66 亿美元的价格出售持有的中移动 3.2% 股份。昨日，中移动发言人证实，已正式收到沃达丰出售公司股份的通知。
- **我国连续 7 月增持日本国债 并已成为韩国第三大债权国。**日本财务省 8 日公布的数据显示，7 月份中国增持日本国债 5830 亿日元（合 69.7 亿美元），为连续第 7 个月净购入日本国债。与此同时，据韩国媒体报道，近来中国一直增持韩国国债，已经成为韩国第三大债权国。

【重点财经信息】

- **创业板退市制度推出尚无时间表。**对于引人关注的创业板退市问题，深交所总经理宋丽萍昨日在厦门举办的“世界投资论坛·2010 可持续证券交易所年会”上表示，创业板退市制度年内很难推出，目前没有具体的时间表。
- **三公司创业板 IPO 下周一上会。**证监会昨日公告，创业板发审委定于 9 月 13 日召开 2010 年第 56 次、57 次工作会议，分别审核深圳东方嘉盛供应链、珠海元盛电子科技、云南沃森生物技术的 IPO 申请。

- **土地和矿业权市场整治展开。**从现在开始到明年年底，国土资源部将在系统内开展土地和矿业权交易市场、整纪纠风两个专项整治及深化国土资源管理制度改革专项行动，着力整治土地和矿业权交易市场存在的突出问题。
- **上市公司重大污染事故需两天内披露。**在昨日于厦门举办的“世界投资论坛·2010 可持续证券交易所年会”上，上交所理事长耿亮表示，上市公司如果临时遇到重大污染事故，必须在两天内进行披露。
- **商务部副部长姜增伟：两岸应进一步开拓 ECFA 平台。**8 日下午，第五届两岸经贸合作与发展论坛在厦门国际会展中心举办，本次论坛的主题是“ECFA 与两岸经贸合作新格局”。商务部副部长姜增伟在论坛致辞表示，E C F A 实施后，随着两岸贸易和投资障碍的逐步消除，大陆的市场、资源、人才优势与台湾的技术、研发、管理优势的进一步融合，两岸之间“1 + 1 > 2”的经济效应呈现将指日可待。希望 E C F A 能够早日生效，早日造福于两岸同胞。
- **我国注会行业发展面临重大机遇。**财政部副部长王军 8 日指出，当前我国注册会计师行业发展正处于攻坚关键阶段，国务院发布行业发展指导意见，会计人才培养纳入国家人才战略规划，转变经济发展方式大力发展现代服务业，以及注会行业创先争优活动的开展，都为全行业实现跨越式发展带来前所未有的重大机遇。

【行业要闻】

- **刘明康称银行系统性风险隐患不容忽视。**近日，银监会组织党委中心组（扩大）学习，通报危机后国际金融监管改革的最新进展情况。银监会党委书记、主席刘明康表示，目前我国银行系统性的风险暴露隐患不容忽视，必须建立以资本和风险管理为核心的长效机制。
- **夏斌称楼市调控不会变 当前反弹是“昙花”。**昨日，国务院发展研究中心金融研究所所长夏斌在厦门举行的“2010 资本论坛”上表示，我国下半年 GDP 增速逐季递减为必然趋势，但政府宏观政策方向不会变，尤其是房地产从紧调控政策、节能减排政策和整顿地方融资平台的政策不会改变。他认为，当前国内各地房市价量反弹，仅仅是短期波动。
- **保监会要求以创新促发展。**一直提倡创新发展管理的保监会，昨日下发《关于保险业进一步参与加强社会建设创新社会管理的意见》，要求各单位一把手要亲自抓、负总责，把参与加强社会建设、创新社会管理的工作放在突出位置，切实加大人财物的投入，诚信规范经营，维护稳定大局。
- **证监会新规“输血”券商。**证监会日前发布《证券公司借入次级债务规定》，对《关于证券公司借入次级债务有关问题的通知》进行修订，并对证券公司转入常规监管后借入次级债务的相关问题予以明确。新规首次以 2 年为限将证券公司次级债区分为长期债和短期债，并允许证券公司在开展股票、债券承销业务时，可以借入短期次级债务以解决流动性需要。

- **抗生素进入需求旺季 中间体 7-ACA 提价迅猛。** 9月以来, 抗生素进入涨价高峰。随着近日中间体 7-ACA 的价格突破 800 元大关, 生产 7-ACA 的厂家鲁抗医药、健康元等公司有望跟进涨价。
- **沪宅地单价新地王昨拍出。** 昨日, 上海土地市场再现六地连拍。黄浦江沿岸 E18 地块(9-3) 地块由于底价高达 34 亿元, 极有可能成为“上海宅地单价新地王”而广受关注。
- **农业部: 全国秋粮生产形势整体向好。** 随着中央扶持晚稻和秋粮生产的政策措施迅速落实到位, 加之 8 月中旬以来全国大部分地区气候条件有利于作物生长, 土壤墒情较好, 南方晚稻和东北水稻生育进程加快, 部分弥补了前期生长量的不足, 长势进一步转化向好; 北方玉米生育进程与常年同期相当, 长势普遍好于常年, 明显好于去年。农业部认为, 全国秋粮生产形势整体向好。
- **天然气价格短期内仍有上升。** 尽管一些城市正在酝酿提高民用天然气价格, 但国家发改委能源研究所副所长李俊峰 8 日在“长江商学院能源行业论坛暨能源行业高级管理课程发布会”上表示, 从长远来看, 我国天然气价格将下降。
- **9 月山东焦炭价格每吨上调 50 元。** 山东焦协日前出台了 9 月份山东地区焦化行业生产经营指导意见, 要求焦化企业理性把握当前和未来市场变化, 按照 30% 的限产幅度安排生产, 不要盲目提高产量。

【山西经济动态】

- **第十四届中国国际投洽会开幕 山西带来 243 个项目。** 全省带来 243 个项目, 涉及装备制造、新能源、医药、机械电子、轻工纺织、旅游、基础建设、现代农业等多个产业领域。
- **世界产量最大的矿山半移动破碎站在太重签约。** 由太重集团自主研发的太钢袁家山铁矿半移动式破碎站项目今天在太原签约, 这套设备主要用于年产 2000 万吨以上的大型露天矿山的开采, 每小时可粉碎 7650 吨铁矿石, 是目前世界上小时产量最大的半移动式破碎站, 它将配合大型矿用挖掘机作业粉碎矿石并输送到选矿厂, 这是我国第一套拥有自主知识产权和自主品牌的成套设备, 工艺合理且成本较低, 这也标志着太重集团实现了从露天矿单一设备制造向大型成套设备的转型。
- **太原将建东山低碳经济工业园。** 华能集团拟投资 530 多亿元, 在太原建设低碳循环经济工业园。如果该项目最终确定, 华能将投资 532 亿元, 全资收购太原东山煤矿集团公司并新建四台 35 万千瓦的发电机组。此外, 工业园还包括一个煤层气发电项目, 一个煤化工项目, 以及两个低碳循环经济研究所。
- **大同投资 13.68 亿开建两大惠民工程。** 投资 12 亿元的大同市体育中心与投资 1.68 亿元的大同市图书馆新馆在该市御东新区文瀛湖畔正式奠基开工。这两项工程是惠及大同市民的重要工程, 工期预计为两年。

- **山西废止经济适用住房指导价格文件 今后不再制定。**
- **太原等二、三线城市高端住宅市场升温。**据悉，目前太原市普通商品房均价为5000元/平方米，单价超过1万元的楼盘仅有4个至5个，最高售价在1.5万元/平方米左右。

【山西证券股票池动态】

- **600029 南方航空** :中国证券监督管理委员会核准公司向南龙控股有限公司定向增发不超过31,250万股境外上市外资股，每股面值1元，全部为普通股。
- **601988 中国银行** :公司于近日收到中国银行业监督管理委员会的批复文件，原则同意公司A股和H股配股方案。
- **000968 煤气化**:公司发行不超过10亿元公司债券的申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，获得有条件通过。
- **600795 国电电力**:接到公司控股股东中国国电集团公司通知，9月8日，中国国电通过上海证券交易所交易系统买入方式增持公司A股股份共计4,308,618股。公司的控股子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司拟将其持有宁夏英力特房地产开发有限公司100%股权转让给公司控股股东中国国电集团公司的全资子公司国电兴业有限公司。
- **601390 中国中铁** :公司所属子公司中铁三局集团有限公司、中铁四局集团有限公司、中铁六局集团有限公司、中铁隧道集团有限公司分别中标新建张家口至唐山铁路ZTSG-4标段、ZTSG-6标段、ZTSG-1标段和ZTSG-2标段，中标价合计为1,189,510万元；公司所属子公司中铁三局集团有限公司、中铁五局集团有限公司分别中标新建沪昆铁路客运专线长沙至昆明段（贵州）站前工程施工总价承包CKGZTJ-2标段和CKGZTJ-8标段，中标价合计为693,876万元。
- **600177 雅戈尔** :董事会同意公司以股票受益权转让的方式向中融国际信托有限公司融资7亿元，回购期限最长不超过18个月；同意以本公司持有的13,780万股浦发银行股票作为此次融资的质押物。
- **600102 莱钢股份** :公司于8月24日发布了《关于换股吸收合并进展情况及相关事项的公告》，现公司接山东钢铁集团有限公司通知，山钢集团正在筹划与公司有关的重大资产重组事宜，由于该事项可能涉及重大无先例，需要在公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。公司股票自9月9日起停牌。
- **600036 招商银行** :董事会通过关于与中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司重大关联交易项目的决议；通过关于与招商局集团有限公司重大关联交易项目的决议。

【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)	发行市盈 (倍)	日期
深:002482	广田股份	4000 万	未定	未定	20100915
深:002484	江海股份	4000 万	未定	未定	20100915
深:002483	润邦股份	5000 万	未定	未定	20100915
沪:780018	宁波港	25 亿	未定	未定	20100914
深:300124	汇川技术 (创)	2700 万	未定	未定	20100913
深:300123	太阳鸟(创)	2200 万	未定	未定	20100913
深:300122	智飞生物 (创)	4000 万	未定	未定	20100913

新股上市

代码	公司简称	首募 A 股 (万股)	申购中签率	发行市盈	发行价 (元)	上市日期
深:002478	常宝股份	6950 万	未定	38.14 倍	16.78	未定
深:002479	富春环保	5400 万	未定	73.71 倍	25.8	未定
深:002481	双塔食品	1500 万	未定	67.46 倍	39.8	未定
深:002480	新筑股份	3500 万	未定	55.95 倍	38	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
----	------	--------------	---------------	-----

002117 东港股份 2000 万 25.69 元/股 9月10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

建信全球机遇股票型证券投资基金	8月11日至9月10日
金元比联消费主题股票型证券投资基金	8月16日至9月10日
华安香港精选股票型证券投资基金	8月18日至9月15日
上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金	8月19日至9月10日
海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金	8月19日至9月17日
鹏华环球发现证券投资基金	8月23日至9月30日
诺安主题精选	8月16日至9月10日
富国汇利	9月1日至9月10日
华富强化回报	9月1日至9月17日
汇添富医药保健	8月30日至9月17日
嘉实H股	8月30日至9月21日
银华成长先锋	8月26日至9月21日

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 洛玻
- 停牌一天: ST 国祥、健康元、北大荒、*ST 新太、宁波海运、宁波热电
- 其他: 济南钢铁、莱钢股份、*ST 海鸟停牌起始日 2010 年 9 月 9 日。

【深市停牌】

- 停牌一小时：成飞集成
- 停牌一天：国际实业、闽闽东、粤电力 A、粤电力 B、皖能电力、中国海诚、东晶电子、华昌化工、神剑股份、三五互联
- 其他：*ST 中华 A、*ST 中华 B 特停。

【股票和基金开户数（周）】

	指标名称	单位	2010-08-06	2010-08-13	2010-08-20	2010-08-27
沪深合计	新增股票户数	户	118606.00	127192.00	131931.00	133898.00
	新增股票户数 A 股	户	118262.00	126827.00	131576.00	133043.00
	新增股票户数 B 股	户	344.00	365.00	355.00	855.00
	期末股票账户数	万户	7494.53	7506.68	7519.16	7531.97
	期末 A 股账户数	万户	7343.94	7356.06	7368.51	7381.24
	期末持仓 A 股账户	万户	3116.39	3127.47	3118.43	3126.71
	本周参与交易的 A 股账户	万户	844.20	823.19	916.63	775.12
	期末 B 股账户数	万户	150.59	150.62	150.65	150.73
	期末有效股票账户数	万户	6410.11	6422.66	6435.55	6448.76
	期末休眠股票账户	万户	1084.42	1084.02	1083.61	1083.21
	新增基金开户数	户	21138.00	21620.00	22183.00	22673.00
	封闭型基金	户	349.00	271.00	410.00	644.00
	TA 系统开放式基金（户）	户	20789.00	21349.00	21773.00	22029.00
	期末基金账户（万户）	万户	1633.66	1635.82	1638.03	1640.30

【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)	12.95
本期开始流通市值合计(亿元)	195.88
无限售条件股份数量(亿股)	86.92
无限售条件股份市值(亿元)	1,315.00
限售流通股份数量(亿股)	38.72
限售流通股份市值(亿元)	820.28
A 股总股本(亿股)	125.64
A 股总市值(亿元)	2,135.27

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
600416.SH	湘电股份	2010-09-06	6924.227	30424.23	0	配股一般股份
600299.SH	*ST 新材	2010-09-06	2058.256	29211.93	23058.82	定向增发机构配售股份
600425.SH	青松建化	2010-09-06	10980.38	47869.5	0	配股一般股份
600017.SH	日照港	2010-09-06	24951	151010.2	0	定向增发机构配售股份

002032.SZ	苏泊尔	2010-09-06	15190.23	42742.37	14982.83	定向增发机构配售股份, 股权分置限售股份
000532.SZ	力合股份	2010-09-06	76.3104	34217.32	253.5162	股权分置限售股份
600664.SH	哈药股份	2010-09-06	6210.027	87239.99	36960.56	股权分置限售股份
600662.SH	强生控股	2010-09-06	4067.695	58972.02	22381.88	股权分置限售股份
600084.SH	*ST中葡	2010-09-06	16977.92	46446.19	34545.74	定向增发机构配售股份
002052.SZ	同洲电子	2010-09-07	4777	25970.89	8177.099	定向增发机构配售股份
002146.SZ	荣盛发展	2010-09-07	15200	124891.7	18468.27	定向增发机构配售股份
000623.SZ	吉林敖东	2010-09-07	1146.716	51811.6	5524.201	股权分置限售股份
002425.SZ	凯撒股份	2010-09-08	540	2700	8000	首发机构配售股份
002428.SZ	云南锗业	2010-09-08	640	3200	9360	首发机构配售股份
002427.SZ	尤夫股份	2010-09-08	920	4599.4	13723.36	首发机构配售股份
002426.SZ	胜利精密	2010-09-08	802	4010	36031	首发机构配售股份
002288.SZ	超华科技	2010-09-08	480	4000	9748.8	首发原股东限售股份
002003.SZ	伟星股份	2010-09-08	4561.496	16877.26	3863.842	股权分置限售股份
000939.SZ	凯迪电力	2010-09-08	2249.519	41298.87	17657.93	股权分置限售股份
600211.SH	西藏药业	2010-09-08	687.9	7566.9	6992	股权分置追加对价股份
000950.SZ	建峰化工	2010-09-09	6313.686	35376.19	24503.74	定向增发机构配售股份
002431.SZ	棕榈园林	2010-09-10	600	3000	9000	首发机构配售股份
002432.SZ	九安医疗	2010-09-10	620	3100	9300	首发机构配售股份
002429.SZ	兆驰股份	2010-09-10	1120	5600	41654.25	首发机构配售股份
002430.SZ	杭氧股份	2010-09-10	1420	7100	33000	首发机构配售股份

值周研究员：加丽果、孟令茹（TEL：010-82190379）

特别申明：

本报告是基于山西证券研究所（以下简称“本所”）认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准

请务必阅读正文之后的特别声明部分

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公司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。客户应当考虑到本所可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。本所在知晓范围内履行披露义务。

本报告的版权归本所所有。本所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，本所将保留随时追究其法律责任的权利。