

晨会纪要

2011年07月15日 星期五

【今日焦点】

- **楼市调控高压不改 限购扩至二三线城市。**国务院总理温家宝12日主持召开国务院常务会议,分析当前房地产市场形势,研究部署继续加强调控工作。会议认为,当前房地产市场调控正处于关键时期,必须坚持调控方向不动摇、调控力度不放松,坚定不移地抓好各项政策措施的落实,不断巩固和加强调控效果。会议指出,当前存在的主要问题是:部分城市房价上涨压力仍然较大,有的城市调控力度有所放松。保障性安居工程建设进展不平衡,有的地方开工率较低,社会资金投入保障性住房建设的措施不完善,工程质量、分配管理等方面还有待加强。针对当前房价回落速度过慢和保障房建设仍不到位的问题,会议指出,首先要严格落实地方政府房地产市场调控和住房保障职责。各地要从严把握和执行房价控制目标,进一步贯彻落实国务院确定的各项调控政策,房价过高的地区要加大调控力度,着力改善供求关系,促进房价合理回归。从下一步的工作安排来看,会议提出了具体要求:要加大政府投入和贷款支持力度,确保今年1000万套保障性住房11月底前全部开工建设;要继续严格实施差别化住房信贷、税收政策和住房限购措施,遏制投机投资性购房,合理引导住房需求;要认真落实今年的住房用地供应计划,确保保障性住房用地,加快普通商品住房用地投放;要规范住房租赁市场,抑制租金过快上涨,并加强市场监测和监管。为了进一步遏制投机投资性购房需求,会议在住房限购措施方面还提出新的要求:已实施住房限购措施的城市要继续严格执行相关政策,房价上涨过快的二三线城市也要采取必要的限购措施。

【重要财经信息】

- **半年入账近5.7万亿全年财政超收局面有望再现。**财政部14日数据显示,今年上半年,我国财政收入保持31.2%的较快同比增速,实现收入56875.82亿元。完成全年预算收入的63.3%。专家预计,下半年财政收入增幅将回落,全年财政收入将呈现“前高后低”态势,仍然有望再现超收局面。数据显示,上半年,中央本级收入28918.62亿元,同比增长27%;地方本级收入27957.2亿元,同比增长35.9%。财政收入中的税收收入50028.43亿元,同比增长29.6%;非税收入6847.39亿元,同比增长44.5%。
- **6月份全社会用电量同比增13%。**6月正式进入迎峰度夏阶段,当月用电量均达到半年来最高水平。国家能源局14日发布的数据显示,6月份全社会用电量3965亿千瓦时,同比增长13%。上半年全社会用电量累计22515亿千瓦时,同比增长12.2%。今年1月至5月份,单月

全社会用电量增速分别为 9.6%、15.8%、13.4%、11.2%和 10.8%。历史数据显示,1 月份全国全社会用电量 3889 亿千瓦时,2 月份 3136 亿千瓦时,3 月份 3888 亿千瓦时,4 月份 3768 亿千瓦时,5 月份 3865 亿千瓦时。分类看,上半年,第一产业用电量 475 亿千瓦时,增长 5.9%;第二产业 16961 亿千瓦时,增长 11.9%;第三产业 2384 亿千瓦时,增长 15.3%;城乡居民生活 2696 亿千瓦时,增长 12.5%。经计算,上半年,我国第二产业用电量占全社会用电量的 75.3%。数据显示,重工业用电量为 1393.2 亿千瓦时,增长 12%,占第二产业用电量的 82%,占全社会用电量的 61.88%。1-6 月,全国发电设备累计平均利用小时为 2306 小时,同比增加 44 小时。其中水电设备 1413 小时,与去年同期基本持平;火电设备 2592 小时,增加 59 小时。全国电源新增生产能力(正式投产)3478 万千瓦,其中水电 624 万千瓦,火电 2331 万千瓦。

- **二季度中国企业 IPO 融资额占全球 31.6%**。安永联合会计师事务所昨日发布的第二季 IPO 研究报告表示,即使全球经济充满不明朗因素、IPO 表现不尽理想,但全球 IPO 融资额于第二季度仍按季增加 39%,共有 378 宗,集资额达 646 亿美元。其中,中国企业无论在 IPO 宗数和融资额上,均处全球领先地位。报告同时显示,更多中国企业海外上市正逐渐放弃反向收购,向直接上市的方向转变。报告显示,尽管 IPO 活动放缓,2011 年第二季度,中国企业 IPO 宗数及融资额均居世界第一:共有 108 宗 IPO,融资总额达 204 亿美元,分别占全球 IPO 宗数的 28.6%和融资总额的 31.6%。
- **央行时隔 8 周重启资金净回笼 公开市场回笼或成常态**。中国人民银行 14 日在公开市场发行了 460 亿元 3 月期央票以及 50 亿元 3 年期央票,并展开了 500 亿元 91 天期正回购操作。在连续 8 周净投放资金后,央行公开市场重新恢复了资金净回笼功能。数据显示,14 日当天回笼资金达到 1010 亿元,加上本周二央行在公开市场发行的 110 亿元 1 年期央票和 990 亿元 28 天正回购操作,本周央行已经回笼资金 2110 亿元。由于本周公开市场到期资金 1250 亿元,对冲之后,央行本周最终回笼资金 860 亿元,重新恢复从市场净回笼资金。
- **今年上半年我国出入境人员同比增 6.7%**。今年上半年,全国出入境边防检查机关共检查出入境人员 1.96 亿人次,比 2010 年上半年增长 6.7%;检查出入境交通运输工具 1188.4 万辆(架、列、艘)次,同比增长 5.6%。
- **上半年全国财政支出 44435.14 亿元 同期增长 31.4%**。财政部 14 日公布的统计数据显示,上半年累计,全国财政支出 44435.14 亿元,比去年同期增加 10623.78 亿元,增长 31.4%。

【行业要闻】

- **生物医药“十二五”规划最快月底出台 “十二五”全国医药工业总产值目标 3.6 万亿元**。“如果不出意外的话,医药行业翘首以盼的《生物医药十二五规划》将于本月底出台,目前仍在等候审批的过程中。”昨日,中国医药企业管理协会会长于明德向记者表示。据透露,根据规划,

到 2015 年,我国药品销售规模的年均增长率将达 23%左右,医药工业的总产值有望实现 3.6 万亿元至 3.7 万亿元的规模。而 2011 年全年,我国医药工业总产值将在 1.25 万亿元左右。

- **国内最大 LNG 客车推广项目落户长三角。**中石油集团昨天宣布,旗下中石油昆仑能源华港燃气集团公司与江苏苏州、无锡、常州和南通四个交通运输公司,本周联合在北京举行 LNG(液化天然气)战略合作框架协议签约仪式。这标志着国内最大 LNG 客车推广项目正式落户长三角地区。
- **“十二五”科技规划亮相 三大产业有看点。**科技部日前出台《国家“十二五”科学和技术发展规划》,明确了未来五年战略性新兴产业及其他产业的扶持重点。《规划》中发现,海水淡化、新能源汽车、节能环保三大产业均设定了具体的数字指标,而反渗透膜,零部件、整车集成技术与充电桩,LED 设备与 MOCVD 国产化则成为三大亮点。
- **交通运输部:交通运输经济运行向好 民航旅客运输增势不改。**“十二五”开局之年交通经济运行态势向好——交通运输部昨日发布上半年行业经济运行情况。交通运输部预计,全年交通固定资产投资额与上年持平或略有增长,运输生产总体继续保持增长,增速放缓并趋于平稳,民航旅客运输将保持增长态势,增速放缓,货邮运输量继续呈现回落。
- **今年中国稀土出口配额与去年基本持平。**7 月 14 日,商务部下达了 2011 年第二批一般贸易稀土出口配额,共 15738 吨。这样,全年稀土出口配额共计 30184 吨,较 2010 年略降 74 吨。此前一周,其他商品第二批出口配额先行下达。
- **5 月初以来全国淡水鱼价格持续上涨。**全国农副产品和农资价格行情系统监测,与前一日相比,7 月 14 日,蔬菜价格以降为主;水产品价格以涨为主;猪肉、水果、食用油、成品粮价格小幅波动;鸡蛋、奶类价格基本稳定。监测数据显示,5 月初以来,全国淡水鱼价格持续上涨,同比涨幅不断扩大。与 5 月 1 日相比,7 月 14 日,草鱼、鲤鱼、鲫鱼、罗非鱼价格分别上涨 12.7%、21.8%、22.0%、6.8%,同比上涨 11.9%、31.9%、25.2%、14.3%。分地区来看,除海南外,其他省区市鲤鱼价格均上涨,吉林、黑龙江、内蒙古涨幅居前;所有省区市鲫鱼价格均上涨,上海、江苏、天津涨幅居前。

【山西经济动态】

- **山西省保障房建设走在全国前列 全年建 37.54 万套。**今年,全省共建保障性住房 37.54 万套,全年计划完成投资 274.4 亿元。上半年,全省新开工建设城镇保障性住房 26.58 万套,开工率为 88.5%,完成投资 98.47 亿元,占年度投资计划的 35.9%。农村危房改造已落实 3.24 万户,开工 3279 户,完成投资 3274 万元。
- **上半年山西 GDP 超过 5000 亿元 同比增长 13%左右。**上半年,全省生产总值超过 5000 亿元,同比增长 13%左右,规模以上工业增加值 2698.8 亿元,同比增长 19.4%;全社会固定资产投资 2217 亿元、社会消费品零售总额 1803.9 亿元,进出口总额 71.4 亿美元,同比分别增长 33.3%、17.5%

和 22.8%; 财政总收入和一般预算收入分别完成 1244.3 亿元和 677.4 亿元, 同比分别增长 29.4% 和 29.6%; 城镇居民人均可支配收入 8653.3 元, 农民人均现金收入 2834.6 元, 同比分别增长 14.6% 和 20.5%。

- **山西上半年煤矿安全生产形势明显好转。**从山西省安全生产工作情况通报会上获悉, 今年上半年, 山西省煤矿共发生事故 31 起, 死亡 36 人, 死亡人数同比减少 61 人, 下降 62.89%; 百万吨死亡率为 0.088, 同比减少 0.182, 下降 67%。

【山西证券股票池动态】

- **600515 ST 筑信:** 今日发布公告, 因受房地产行业宏观调控的影响, ST 筑信资产注入相关重组工作暂不能进行, 拟将该事项启动时间延长 12 个月至 2012 年 8 月 13 日。这意味着海航置业未能如期兑现 2009 年间接控股 ST 筑信时许下的承诺。公告称, 截至目前, ST 筑信债务重组工作已完成; 但鉴于政策环境变化原因, 资产注入相关重组工作暂不能进行, 拟延长一年。公司将在国家宏观政策许可时, 积极稳妥地推进资产注入工作的完成以切实完全履行此前承诺。
- **600503 华丽家族:** 今日披露的半年报显示, 公司 2011 年上半年实现营业利润 7.11 亿, 同比增长 12616%; 归属上市公司股东净利润 5.59 亿, 同比增长 8808%; 基本每股收益 0.78 元, 同比增长 7700%。同时, 公司还推出了高送转方案。华丽家族称, 基于公司实际经营情况和 2011 年下半年的业务安排, 拟以 2011 年 6 月 30 日的股份总数 7.12 股为基数, 向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元(含税), 派发现金红利总额为 4983 万元; 每 10 股送红股 6 股, 共计送红股 4.27 亿股。剩余未分配利润结转下一年度, 公司本次不进行资本公积转增股本。
- **002326 永太科技:** 正积极向上游拓展氟矿资源。公司今天公告, 拟以自有资金 9800 万元收购海南鑫辉矿业有限公司 70% 股权。
- **002281 光迅科技:** 今天公告, 大股东邮科院筹划的相关资产注入事宜暂时不能成行, 公司股票今日复牌。公告称, 公司于 7 月 14 日接到邮科院通知, 邮科院在停牌期间就拟将其拥有的相关资产注入公司事项, 与有关部门进行了咨询和论证。经研究, 认为目前实施该事项的时机尚不成熟, 决定停止筹划该事项, 并承诺自复牌之日起 3 个月内不再筹划重大资产重组事项。
- **002418 康盛股份:** 今天公告, 公司于 7 月 13 日和安徽金安经济开发区管委会签订《招商引资协议》, 拟在安徽六安市金安经济开发区扩建生产基地, 总投资规模预计 10 亿元。据公告, 公司拟在安徽金安经济开发区内以招拍挂方式取得区域面积约 513.3 亩土地, 土地性质为国有出让土地、工业用地。依据协议, 投资强度为每亩不低于 150 万元, 固定资产投资 6 亿元, 产品主要包括钢代铜产品、铝代铜产品及电动汽车配件等。
- **000501 鄂武商 A:** 今天的公告中, 透露了武商联及其一致行动人近期在二级市场继续增持鄂武商股票的信息。公告称, 截至 7 月 14 日下午收市, 武商联及一致行动人持股总数已达到 152174512 股, 占公司总股本的 29.99%。今年 6 月 9 日, 武商联及其一致行动人曾一举增持公司 5% 的股份, 合计持股占到公司总股本的 29.67%。显然, 武商联系在最近一个月又通过二级市场买入了约 167 万股公司股票。
- **0002133 广宇集团:** 今天公告, 公司昨日与浙信房产联合成功竞得杭政储出【2011】20 号地块

的土地使用权,成交价格 9.6 亿元;按照公司 49%的参与比例,需承担 4.704 亿元。据公告,杭政储出[2011]20 号地块位于杭州市江干区,平面界址为东至规划农工路、规划道路,南至规划道路,西至规划道路,北至规划白田畈路。总出让土地面积为 30196 平方米,用地性质为住宅(设配套公建)用地。

- **000917 电广传媒:** 公司今日公告,将投资参股西宁有线网络。公告称,电广传媒控股子公司华丰达有线网络控股有限公司(以下称“华丰达”)将以现金 2000 万元收购四川新世纪有线电视网络建设有限责任公司持有的西宁数字电视信息网络有限公司(以下称“西宁网络公司”)17.09%的股权,同时将以现金 6000 万元向西宁网络公司增资扩股。收购和增资完成后,华丰达将持有西宁网络公司 49%的股权。这是电广传媒继投资河北省保定市网络公司之后的又一力作。
- **002518 科士达:** 今天公告公司独立董事徐德鸿辞职。科士达在公告中表示,徐德鸿因个人工作原因申请辞去独立董事以及战略委员会委员职务。
- **300041 回天胶业:** 公告称,公司二股东大鹏创投于 7 月 8 日和 13 日通过大宗交易的方式售出 300 万股,占总股本的 2.84%,大鹏创投的持股比例由此前的 12.29%降至 9.45%。据公告,7 月 8 日大鹏创投以 32.78 元的均价减持 100 万股,较当日收盘价 34.77 元折让 5.8%;13 日减持 200 万股,均价为 30.86 元,较当日收盘价 32.8 元折让 6%;累计套现 9450 万元。
- **300034 钢研高纳:** 公告了二股东深圳东金减持公司股份。据公告,深圳东金于 7 月 6 日至 12 日期间通过大宗交易累计减持 211 万股,占公司总股本的 1%,累计套现 3739.57 万元。其持股比例由 11.58%下降至 10.58%。而一周前的公告显示,深圳东金 2010 年 12 月 30 日至 2011 年 7 月 5 日期间累计减持的比例也只有 1%,套现 3765.2 万元。
- **300026 红日药业:** 今日公告,拟使用超募资金 1.78 亿元购买新疆力利记投资有限公司所持康仁堂 21.75%的股权,公司所持股权比例由 42%增加到 63.75%,成为绝对控股股东。此次收购后,康仁堂的其他股东为 13 个自然人。

【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: 300248	新开普	1120	未定	未定	20110720
深: 002604	龙力生物	4660	未定	未定	20110720
深: 002603	以岭药业	6500	未定	未定	20110719
深: 300247	桑乐金	2050	未定	未定	20110718

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
----	------	--------	--------	------	-------	------

深:002602	世纪华通	23	4500 万	25.61	0.81%	未定
深:300246	宝莱特(创)	25	1050 万	31.25	0.40%	未定
深:300244	迪安诊断(创)	23.5	1280 万	39.83	0.42%	未定
深:300245	天玑科技(创)	20	1700 万	34.13	0.42%	未定
深:002601	佰利联	55	2400 万	33.48	3.74%	20110715
深:002600	江粉磁材	8	7950 万	32	0.59%	20110715
深:002599	盛通股份	10	3300 万	32.26	0.75%	20110715

增发

代码	公司简称	发行数量(万股)	增发价格(元/股)	申购日
600522	中天科技	7059	23.80	20110715

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
国泰事件驱动(020023)	2011-07-15 到 2011-08-15
诺安多策略(320016)	2011-7-11 到 2011-8-5
富国低碳环保(100056)	2011-7-11 到 2011-8-5
兴全保本(163411)	2011-7-4 到 2011-7-29
工银瑞信添颐 A(485114)	2011-7-8 到 2011-8-5
国富策略回报(450010)	2011-7-4 到 2011-7-22
工银瑞信添颐 B(485104)	2011-7-8 到 2011-8-5
嘉实黄金(160719)	2011-7-4 到 2011-7-29
广发聚利 162712)	2011-7-4 到 2011-7-29

华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 (240019)	2011-7-11 到 2011-8-5
华宝兴业上证 180 成长 ETF (510280)	2011-7-4 到 2011-7-29
嘉实深证基本面 120ETF (159910)	2011-7-1 到 2011-7-26
嘉实深证基本面 120ETF 联接 (070023)	2011-7-1 到 2011-7-26
天治成长精选 (350008)	2011-7-1 到 2011-8-1
信诚新机遇 (165512)	2011-6-29 到 2011-7-26
东吴增利 C (582202)	2011-6-27 到 2011-7-22
东吴增利 A (582002)	2011-6-27 到 2011-7-22
银河消费驱动 (519678)	2011-6-23 到 2011-7-15
汇丰晋信科技先锋 (540010)	2011-6-20 到 2011-7-15
国投瑞银中证上游 (161217)	2011-6-20 到 2011-7-16

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 新材;
- 停牌一天: *ST 宝硕、华发股份、金证股份、ST 新太、悦达投资、亚泰集团、中材国际、中南传媒、三星电气;
- 其他: 无。

【深市停牌】

- 停牌一小时: 沧州明珠、正海磁材;
- 停牌一天: 国际实业、阳光股份、普洛股份、西藏矿业、国兴地产、新野纺织、常铝股份、江南化工、南国置业、鲁丰股份、东山精密、江苏旷达、西陇化工;
- 其他: 鄂武商 A、广弘控股、湖北能源、*ST 大地、华策影视特停。中国中期、大洋电机、光迅科技取消特停。

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。