【要闻导读】

>成品油价下调窗口打开

>化肥出口关税或将下调

>平潭实验区规划已获批

>呼包银榆区域规划获批

>招商地产竞天津四地块

>奥拓电子签署重大项目

>赛象科技签订亿元合同

>国电清新遭股东减持 5%

【环球市场】

11 月 14 日欧美股市收盘概览

名称	收盘	涨跌%
道琼斯	12570.95	-1.45
纳斯达克	2846.81	-1.29
标普 500	1355.49	-1.39
富时 100	5722.01	-1.11
法 CAC40	3400.02	-0.89
德 DAX30	7101.92	-0.94

【今日关注】

人民币中间价七连涨 提振四大板块

14 日，人民币兑美元中间价报 6.2881，实现七连涨，再创新高。近期人民币对美元汇率迭创新高，市场普遍预期人民币汇率年内将保持强势。对 A 股而言，人民币升值有助改善流动性，但难以扭转市场整体运行方向。

新华分析师认为，人民币升值有望对银行、地产、造纸以及航空四个板块带来提振效应。人民币升值能够吸引境外资本流入，从而推动以人民币计价的银行、地产等资产价格上升。造纸板块受益进口原料成本下降，相关上市公司业绩压力望减轻。人民币升值使航空债务压力变小，汇兑收益会提升。

【政策风向】

成品油价下调窗口打开

新华社石油价格系统 11 月 14 日发布的数据显示，三地(迪拜、布伦特、辛塔)原油 11 月 13 日移动平均价格变化率为-4.12%。多家机构预计，成品油年内第四次下调（第八次调价）有望在近日成行，降价幅度在 300-350 元/吨。

可关注黑猫股份、龙星化工、双龙股份、海印股份、中国国航、南方航空、东方航空、辽通化工、湖北宜化、海南航空等个股。

化肥出口关税或将下调

据媒体报道，化肥出口关税政策明年可能调整。有关部门正征求意见，最终方案尚未定稿，但相关政策在今年基础上适度放松概率较大。分析人士认为，如化肥出口关税政策放松，出口占比较高的相关化肥板块上市公司有望受益。关于最终可能出台的化肥出口关税政策，市场预期有多个版本：一是淡季出口关税税率适度下调；二是淡季窗口期适度延长；三是政策进行较大幅度放松。

关注金正大、史丹利、华鲁恒升、六国化工。

平潭实验区规划已获批

据媒体报道，近期，福建省政府正式批复实施《平潭综合实验区总体规划》。《规划》指出，实验区近期选择具备开发条件的组团作为先行启动区进行规划建设，近期开发以主岛南部为主，重点推进港口经贸区、中心商务区及旅游休闲区开发建设。

受益股：厦门港务、运盛实业、东百集团、金龙汽车、象屿股份、福建南纸、厦门国贸、漳州发展、福耀玻璃。

呼包银榆区域规划获批

据媒体报道，西北地区重要的跨省经济区《呼包银榆经济区发展规划（2012-2020 年）》近日正式获得国务院批复。国家发改委西部开发司网站近日披露了上述消息。

呼包银榆经济区所涉及面较广，上市公司中，如宁夏建材、新日恒力、鄂尔多斯、西水股份等当地股均有望受益。

【盘面回顾】

沪深股市缩量小幅反弹

经过前日的调整之后，周三两市小幅反弹。截至收盘，沪指报 2055 点，涨 7 点，涨幅 0.37%；深成指报 8283 点，涨 48 点，涨幅 0.59%。两市分别成交 359 亿元和 368 亿元，总量较前日萎缩近两成。

盘面上，多数个股出现不同涨幅，告跌股约 900 余只。不计算 ST 个股和未股改股，共 14 只股涨停。有色金属、造纸印刷两板块整体涨幅超过 1%；旅游餐饮、房地产、贸易服务、化肥农药等板块走势较弱。

利好刺激印刷板块走高

人民币兑美元中间价 14 日报 6.2881，较上一交易日再度上升 10 个基点，实现七连涨，再创新高。市场人士分析认为，人民币不断创出新高利好造纸印刷行业。

盘面上，印刷板块走强，截至收盘，福建南纸因收到 2.79 亿元土地收储出让金而封涨停，其他个股方面，太阳纸业涨 3.46%、新疆天宏涨 2.73%、恒丰纸业涨 2.56%、景兴纸业涨 3.52%。

【公告摘要】

招商地产竞天津四地块

招商地产发布公告，公司控股子公司天津招商泰达投资有限公司通过挂牌出让方式，竞得天津市经济技术开发区编号为津滨开（挂）2012-13 至 16 号共四幅地块的国有建设用地使用权，该地块成交总价为 4.49 亿元。

公告称，上述地块位于天津市滨海新区经济技术开发区东区，占地总面积为 10.92 万平米，总建筑面积不大于 15.76 万平米，土地用途主要为居住用地，使用年限为 70 年。

奥拓电子签署重大项目

奥拓电子发布公告，公司与中国新华电视控股有限公司签署了《户外 LED 全彩屏及广告发布系统定制合同》，中国新华电视承诺向公司采购 200 块户外 LED 全彩屏，每块显示屏面积以现场设计安装确定的尺寸为准，单价为 15000 元/㎡。

公告称，预估本合同总金额为 1.6 至 2.2 亿元人民币，占 2011 年营业总收入的比例为 69.51%-95.58%，因此对公司未来的业绩有较大影响。

赛象科技签订亿元合同

赛象科技发布公告，公司与天津国际联合轮胎有限公司签署设备采购合同，国际轮胎向公司购买高性能巨型工程子午线轮胎成套关键系列装备相关产品，合同总价为 1.26 亿元。

公告称，此合同金额未超过公司 2011 年营业总收入的 30%。本合同采用分批交货的方式，交货期集中在 2013 年，将对公司 2013 年利润产生积极影响。

国电清新遭股东减持 5%

国电清新发布公告，公司收到持股 5%以上股东新疆中能华源股权投资管理有限公司的《简式权益变动报告书》。中能华源于 7 月 16 日至 11 月 13 日通过大宗交易方式减持公司 1460 万股股份，占公司总股本的 4.93%。

公告称，减持后中能华源拥有公司 1800 万股股份，占公司总股本的 6.08%，仍属于公司持股 5%以上的股东。

【个股点兵】

民生证券：推荐中国化学

公司将成为“十二五”煤化工投资的最大受益者，目前现代煤化工项目将密集释放，公司在现代煤化工领域独占鳌头，项目承接高峰期即将开启，股价上涨空间巨大。同时，公司业绩与订单双双进入爆发期，且将会持续这一趋势。

民生证券预测公司 2012-14 年 EPS 为 0.70、0.90、1.20 元，维持强烈推荐评级。

宏源证券：买入吉艾科技

公司坚持走自主研发高端测井仪器道路，有了多年的技术积累，现已进入回报期，新型高端测井仪器会不断推出。公司正研发的过钻头仪器，，此类产品在国内市场空缺，公司未来几年仪器销售收入的高增长也将有保证。明年在整合山东荣兴的 11 支测井队伍后，国内的测井服务可保证稳步增长，价格更高的国外服务市场则为公司前景提供更大的想象空间。

宏源证券预测公司 2012-14 年 EPS 为 0.62、0.92、1.19 元，给予买入评级。

华泰证券：增持康缘药业

银杏制剂是目前用量最大的一类心脑血管用药，据估算，银杏叶注射剂合计市场空间大约为 45 亿。考虑到目前市场中相关制剂大多数定价相对较低，而公司所获批的银杏内酯注射液为国家 5 类新药，有望取得较高的定价权，将于现有市场形成显著差异化竞争。在银杏相关产品数量巨大用户群的支撑下，该产品将很有可能是公司下一个过 10 亿的品种。

华泰证券预测公司 2012-14 年 EPS 为 0.64、0.83、1.04 元，维持增持评级。

浙商证券：增持三维通信

公司四季度业绩将同比大幅改善，使其全年业绩同比实现增长。同时，国家对 TD-LTE 标准支持力度的持续加强将提升未来网络优化业务的预期。考虑到 4G 建设高峰，以及新业务未来存在超预期，公司目前股价已经具备投资价值。

浙商证券预测公司 2012-14 年 EPS 为 0.38、0.48、0.63 元，维持买入评级。

【板块追踪】

[地产]行业平稳运行

中投证券认为，近期楼市量价平稳，预计短期内政策面将继续保持相对稳定，为板块短期反弹争取到较好的投资环境。板块估值大幅提升需成交量和业绩的较好配合，年末成交平稳及一线房价仍存上升压力等或将制约估值提升高度。

看好招商、保利、万科、首开、城建、中南、环球、世茂，以及正提速发展的泛海。

[机械]盛宴或将开启

东方证券认为，利好政策有望近期获得突破，若出台将对相关上市公司业绩产生显著拉动作用。通用航空装备制造业将成为我国制造业转型与升级的重要落脚点，其涉及材料、制造、运营、服务等各个环节，从受益程度来看，通用航空发展初期受益最大的是运营与服务环节。

建议关注威海广泰、海特高新、中信海直。

[煤炭]或临最后一跌

招商证券指出，动力煤价格处于底部，目前秦皇岛价格处于盈亏平衡附近；冶金煤价格逐渐见底，受 9-10 月份旺季影响，预期钢材产量和价格稳定中上升。估值方面，动力煤估值见底，冶金煤估值未见底。较差的三季报业绩可能导致冶金煤股票面临最后一跌。短期看动力煤有相对收益，冶金煤可能继续调整。

关注永泰能源、潞安环能、盘江股份、冀中能源、山煤国际、中国神华、平庄能源、国投新集。

[水泥]等待调整结束

海通证券认为，自 9 月以来水泥板块涨幅居前，一方面基本面有所改善，对板块上涨有一定支撑作用；另一方面未来需求并未明朗，需观察确认基建投资确

实开工。但总的来说，目前基本面没有继续恶化的迹象，因此可耐心等待这次调整结束，逢低买入。在品种选择上，基于行业产能过剩背景，推荐具有成本和费用控制优势的企业，以及具备行业整合能力的企业。

首推海螺水泥。

【微博说说】

@创业最前线：有人问马云：老板和职业经理人区别？马云答：有一个人上山打野猪，一枪打出去，野猪没死，它冲了过来，那人把枪一扔，往山上跑的，就是职业经理人。那人一枪没把野猪打死，他把枪一扔，从腰上拔出柴刀和野猪拚命的，他准是老板。老板逃无可逃，只能血拼。

@商场经济学：【矛盾的中国人】①俗话说：兔子不吃窝边草；可俗话又说：近水楼台先得月!②俗话说：宰相肚里能撑船；可俗话又说：有仇不报非君子!③俗话说：人不犯我，我不犯人；可俗话又说：先下手为强，后下手遭殃!④俗话说：男子汉大丈夫，宁死不屈；可俗话又说：男子汉大丈夫，能屈能伸。

【财趣休闲】

法国彩民独中 1.69 亿欧元乐透大奖

法国电视 2 台 13 日晚间报道说，法国一名彩民独中价值 1.69 亿欧元（约合 13.5 亿人民币）的“百万欧元乐透”大奖。

这位彩民是分散在欧洲 9 个国家的 4000 万玩家中，唯一选对了全部 7 个数字的人。据测算，这种幸运事件发生的概率极低，仅为一点一七亿分之一。根据游戏规则，获奖者必须在 60 天时间内到彩票公司领奖。本次奖金数是 2004 年“百万欧元乐透”创立以来的第三大巨奖。2012 年 8 月与 2011 年 7 月，有英国彩民曾经获得 1.9 亿与 1.8 亿欧元奖金。

香港住宅单价创新高：每平米近 75 万港币

据报道，近日香港太古地产旗下傲璇项目以单价每平方英尺 68083 港元(每平方米 73.27 万港币)，刷新了香港住宅单价纪录。据悉，这一住宅总价 4.55 亿港元，面积约 621 平方米。

此前为了稳定楼市，香港政府下半年连续出台多项措施。10 月 26 日，港府

推出“加强版额外印花税”以及“新买家印花税”措施，导致过去两周香港楼市成交明显放缓。

终 审：钟 奕　　责任编辑：尹 杨　高 星　李 航

联系电话：（010）8805 1579　8805 1591　E-MAIL：xinhua08@xinhua08.com.cn

通讯地址：北京市宣武门外大街甲 1 号 环球财讯中心 A 座新华通讯社 11 层

邮政编码：100052

了解更多财经资讯请登陆 www.xinhua08.com，手机用户请登陆 wap.xinhua08.com/，也可以下载新华 08 手机客户端。投资选股，尽在掌握！

免责声明：本产品内容仅供参考，不构成投资建议。投资者依此操作，风险请自担。