

【要闻导读】

- > 宝钢打响蓝筹回购“第一枪”
- > 兰州将成第五个国家级新区
- > 新一轮气价改革将全国铺开
- > 创新服务性指引拟近期出台
- > LED 市场外商将面对国货竞争
- > 苹果在美禁售三星电子产品
- > 广发证券推荐买入莱美药业
- > 背绿水印壹角钞价格逾六万

【环球市场】

8月27日欧美市场收盘概览

名称	收盘	涨跌%
道琼斯	13124.67	-0.25
纳斯达克	3073.19	0.11
标普 500	1410.44	-0.05
富时 100	休市	
法 CAC40	3462.83	0.86
德 DAX30	7047.45	1.10

【今日关注】

宝钢打响蓝筹回购“第一枪”

宝钢股份昨晚公告，拟以不超过每股 5.00 元的价格回购公司股份，回购总金额最高不超过人民币 50 亿元。宝钢股份昨日收盘 4.07 元，如以 5 元回购，较现价溢价 22.85%。据了解，宝钢将通过上交所集中竞价交易方式回购，回购股份将注销，回购资金来源为自有资金。

新华分析师认为，这是 A 股近四年首例股票回购计划，对于宝钢股份自身、整个钢铁板块乃至整个 A 股都会是一大利好。此番宝钢股份动用巨资回购颇具示范性意义，其他大盘蓝筹未来会否“跟进”值得关注。

【盘面回顾】

A 股市场：两市再探新低 稀土板块低迷

本周 A 股开局不利，股指大幅走弱，沪指续创 2009 年 3 月以来新低。截至收盘，沪指报 2055 点，跌 36 点，跌幅 1.74%。深成指报 8402 点，跌 177 点，跌幅 2.06%。沪深两市分别成交 479 亿元和 548 亿元，总量较上周五萎缩近一成。

盘面上，两市个股普跌，仅 300 余只股上涨。不计算 ST 股和未股改股，共 10 只股涨停。除银行板块逆市微涨外，其余行业板块均告下跌，其中券商保险、煤炭、通信、汽车、钢铁板块等跌幅居前。

澳大利亚等产稀土国家稀土开采重启计划进入了实质阶段，矿山开发和冶炼等多个项目运行顺利，预计下半年将陆续投产。主要集中在轻稀土方面，不仅产量可观且成本非常低廉，意味着“中国单一供应稀土”的格局将发生变化。受消息影响，稀土板块今日走势低迷，截至收盘，中科三环跌停，银河磁体跌 9.94%、广晟有色跌 9.89%、宁波韵升跌 9.42%、厦门钨业跌 8.59%、包钢稀土跌 6.61%。

海外市场：美股大多走低 原油期货微涨

美股周一收盘大多走低，市场交投淡静，一系列公司并购消息及苹果公司股价飙升未能提振大盘走势。道琼斯工业股票平均价格指数跌 33.30 点，至 13124.67 点，跌幅 0.3%。标准普尔 500 指数微跌 0.69 点，至 1410.44 点，跌幅 0.05%。纳斯达克综合指数涨 3.40 点，至 3073.19 点，涨幅 0.1%。

由于墨西哥湾沿岸炼油厂在热带风暴艾萨克到来之前纷纷停产，炼油厂停产令原油期货承压。十月轻质低硫原油期货合约价格跌 68 美分，至每桶 95.47 美元，跌幅 0.7%。十二月黄金期货合约结算价涨 2.70 美元，至每盎司 1675.60 美元，涨幅 0.2%。

【政策风向】

兰州有望成为第五个国家级新区

距离舟山群岛新区获批一年后，第五个国家级新区或将正式浮出水面。人民日报甘肃省分社社长林治波在其实名认证的微博上发布消息称，继上海浦东新区、天津滨海新区、重庆两江新区、浙江舟山群岛新区之后，国务院批复的第五个国家级新区花落兰州。国家发改委、甘肃省发改委等多位知情人透露，兰州新区确已获批，近期或将在北京召开新闻发布会。

建议关注甘肃及兰州本地概念个股，如西北化工、兰州黄河、兰州民百、敦煌种业、长城电工、祁连山等。

新一轮气价改革将全国铺开

西气东输二线管道 10 月份将正式全线通气。使用西二线气的省份此前已与管道运营商中石油谈判各省门站气价，各省也正借机调整气价。新一轮气价改革即将在全国铺开，相关概念个股值得关注。

受益股：长春燃气、陕天然气、深圳燃气、大通燃气、桂林旅游、广安爱众、广汇股份、大众公用、东华能源、申能股份。

创新服务性指引拟近期出台

上交所拟于近期出台有关机构投资者创新服务指引，实行机构投资者的注册制度，建立服务平台，针对不同类型机构投资者提供针对性服务。

相关人士表示，上交所考虑出台这项指引，目标在于鼓励和增加机构投资者对资本市场的投资比重，积极发展机构投资者等长期资金入市，优化机构投资者发展的外部环境，为机构投资者提供更为灵活的制度安排。

【上市公司】

新海股份净利增逾五倍

新海股份公布半年报。公司上半年实现营业总收入 4.35 亿元，同比增长 25.34%；归属于上市公司股东的净利润为 4768.89 万元，同比增 539.92%；基本每股收益 0.32 元。

公告表示，公司主营业务较为稳定，业绩变动的原因主要是前期转让宁波新海电子实业有限公司股权，以及江苏新海电子制造有限公司部分土地被政府收储获得收益影响所致。

生意宝拟进军网络支付

生意宝发布公告，公司拟出资 1 亿元在杭州市投资设立全资子公司，经营非金融机构互联网支付业务。

公告称，公司为上千万家制造业企业提供十余年的 B2B 电子商务服务。公司旗下的生意社平台则聚集了上万基础原材料卖家，从事于大宗商品数据服务。通过打造在线交易和在线支付平台，公司能够贯通产业链，有助于公司业务转型、服务深化，增强核心竞争力及盈利能力。

民生银行公布分配方案

民生银行发布公告，公司拟以截至 8 月 31 日公司总股本为基数，向股东派发现金股利：每 10 股现金分红人民币 1.5 元（含税），计现金分红人民币约 42.55 亿元。A 股现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付。

本次分派股权登记日为 8 月 31 日，除息日 9 月 3 日，现金红利发放日 9 月 6 日。

广发证券净利增近一成

广发证券公布半年报，公司上半年实现营业收入 39.82 亿元，同比增长 21.77%；归属于上市公司股东的净利润为 14.69 亿元，同比增 9.44%；基本每股收益 0.25 元。

公司称，2012 年上半年，证券市场呈现了大幅波动，整体来看，在当前形势下公司取得了较好的经营业绩。

【新股发行】

28 日申购新股

红旗连锁(002697)，网上发行总量 2500 万股，发行价 18.76 元，市盈率 23.75 倍。申银万国预测公司合理估值区间 14.25-17.10 元。

公司的主营业务为便利超市的连锁经营。本次募集资金拟用于超市扩建技术改造项目、超市经营设施技术改造项目、信息化系统技术改造项目，项目总投资 6.16 亿元。

煌上煌(002695)，网上发行总量 1548 万股，发行价 30 元，市盈率 47.62 倍。国都证券预测公司合理估值区间 22.25 元-27.59 元。

公司专注于酱卤肉制品及佐餐凉菜快捷消费食品的开发、生产和销售，其主要特点为消费便利快捷，面向广大普通消费者。本次募集资金拟用于年产 2 万吨食品加工建设项目、5500 吨肉制品加工建设项目、食品质量安全检验与研发工程技术中心项目、营销网络建设项目，项目总投资 3.31 亿元。

【机构荐股】

长城证券：推荐新莱应材

公司是利乐在中国的唯一设备供应商，随着利乐中国投资规模的扩大，以及其在中国采购设备比重的增长，公司食品类收入的成长空间非常可观。同时，公司已具备洁净级压力容器设备的制造能力和资格认证，在医药模组等制药设备领域大有可为，这些新业务可能成为公司未来 1-2 年的新的业绩增长极。

长城证券预测公司 2012-13 年 EPS 为 0.50、0.65 元，维持推荐评级。

广发证券：买入莱美药业

公司是研发驱动的创新性小企业，重磅新药埃索美拉唑今年下半年有望现场检查，碳酸氢钠软袋注射液下半年有望拿到国家发改委定价。公司从去年开始调整营销方式，由招商模式转变为自主销售，预计今年年销售将翻番，贡献收入 3000 万元，贡献 1500 万净利润。

广发证券预测公司 2012-14 年 EPS 为 0.50、0.71、1.02 元，维持买入评级。

东兴证券：推荐朗姿股份

公司目前规模尚小，多品牌战略运营情况良好，未来持续高增长可期。作为 A 股唯一一家纯粹的女装高端品牌，公司理应享有估值溢价。同时，公司销售收入规模应在 40 亿以上，距离目前 4 倍以上空间。

东兴证券预测公司 2012-2014 年 EPS 为 1.48、2.04、2.79 元，维持强烈推荐评级。

浙商证券：增持普洛股份

公司毛利上升、经营向好。重组将使公司迎来业绩拐点，步入快速增长的轨道。鉴于公司未来可能获得新的制剂品种，同时原有原料药、中间体业务价格处于低位，业绩超预期可能性较大。

浙商证券预测公司 2012-14 年 EPS 为 0.25、0.30、0.33 元，给予增持评级。

【产业板块】

LED 市场外商将面对国货竞争

市场研究机构 TrendForce 发布报告指出，中国年度半导体照明产品财政补贴推广专案已正式开标，此次入围产品在成本与价格方面都有大幅度降低，厂商的报价相对更为理性。中国 LED 照明灯具产业主流水准也已经提升，未来外商在中国市场面对中国本土厂商竞争已无可避免。

[建筑]战略价值已现

申银万国认为，从行业基本面来看，盈利基本探底，战略配置价值已现。随着 9 月旺季逐步来临，可逐步关注需求回暖情况。当前基本面减低，行业下行风险较小，估值修复幅度主要取决于未来政策兑现力度，包括流动性改善情况，以及项目恢复具体进度。

综合考虑区域和弹性主要推荐：海螺水泥、冀东水泥、华新水泥、祁连山、四川双马、巢东股份、江西水泥。

[石墨]准入门槛提高

招商证券认为，工信部发布《石墨行业准入条件》和《石墨行业准入公告管理暂行办法》暂行办法，已进入征求意见阶段。工信部明确提出石墨是战略性非金属矿产品，而《准入条件》正是为了保护石墨资源、优化资源配置、保护生态环境，提高综合利用水平而制定的。行业准入门槛的提高，将进一步促使石墨行业从无序竞争走向有序发展的良性轨道，利好行业龙头公司。

建议关注豫金刚石、中国宝安等。

[特钢]迎来发展机遇

长江证券认为，高品质特殊钢代表了特钢材料的发展方向，是体现一个国家整体工业发展水平的重要标志。“十二五”规划我国特钢市场规模将翻番，新增年产值五千亿。

特钢类上市公司的成长提供良好的发展机遇，其中抚顺特钢、大冶特钢均为我国大型特钢企业，依托其集团研发、试制基地的配套设施，在高端特钢领域已经开始崭露头角。

[汽车]龙头盈利改善

渤海证券认为，目前行业依旧缺乏趋势性机会，子行业之间分化趋势将依然存在，乘用车销量虽有复苏，但限购的风险依然存在。不过，行业未来盈利下滑的空间较小，优势龙头企业的盈利将会改善，建议关注。

个股推荐国机汽车、亚夏汽车、上汽集团、长城汽车、豪迈科技和威孚高科。

【微博说说】

连平：年内为何难以大幅降息？经济增长筑底企稳后小幅回升可能性较大；物价年底后可能步入新一轮上行周期；再度降息会毋庸置疑地被房地产市场解读为利好；六月以来市场实际贷款利率已经开始下降，降息作用正在实现；中外利差进一步收窄会加大资本流出压力。年内利率政策可能的区间是基本维持或再降一次。

中央财经大学金融学院教授韩复龄：在美国，华盛顿只是政治中心，金融中心在纽约，教育在波士顿，高科技硅谷在旧金山，电影在洛杉矶，汽车在底特律，医疗在休斯顿……而在中国，各种资源高度集中在北京，你想干什么都得来这里发展，千军万马闯独木桥，房价当然会被推高。

【财趣休闲】

背绿水印壹角钞价格逾 6 万元

上世纪 60 年代发行，如今已退出流通领域的第三套人民币，其中正面图案与其它壹角纸币无异，但背绿水印的壹角钞，正在上演增值神话。重庆晚报记者近日走访本地藏市获悉，去年该纸币单张身价近 5 万，如今一跃而至 6 万余，与其刚面市时的 1 角市值相较，狂涨了 60 多万倍。

一淘京东因“比价”再擦火花

昨日，京东商城与一淘网再度因比价而擦出“火花”，京东商城在自己的网站设置了一段干扰代码，阻止用户通过一淘网旗下的比价客户端软件如意淘进行比价。

电商观察员鲁振旺对此表示，双方的矛盾主要是基于自身利益的考虑。从京东本身来看，影响力越来越大的一淘在“8·15”价格战时发表的一系列数据并不利于京东。有相关人士称，一淘与京东的矛盾由来已久，此次掐架反映出数据信息软件将成为双方维护各自立场的战争工具。

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。