

【要闻导读】

- >转融资今开闸百亿资金入市
- >海水淡化专项规划正式印发
- >LED照明财政补贴名单出炉
- >多家期交所正酝酿长假开市
- >美联储黄皮书:美国经济扩张
- >农业银行中报净利增逾两成
- >华创证券推荐买入凤凰传媒
- >龙年一元贺岁纪念币获热捧

【环球市场】

8月29日欧美市场收盘概览

名称	收盘	涨跌%
道琼斯	13107.48	0.03
纳斯达克	3081.19	0.13
标普 500	1410.49	0.08
富时 100	5743.53	-0.56
法 CAC40	3413.89	-0.51
德 DAX30	7010.57	0.11

【今日关注】

转融资今日开闸 约百亿资金入市

经证监会批准,中国证券金融股份有限公司将于今日正式启动转融通业务试点,先行办理转融资业务。海通、申银万国等 11 家券商将作为首批借入人,向中国证券金融公司融入资金,为融资融券业务提供新的资金来源,满足证券投资领域的资金需求。据券商测算,今日入市资金规模最大可达 100 亿元。

新华分析师认为,转融资试点正式启动,意味着融资融券业务有了新的资金来源。转融资业务开展,将开启监管层动态调节市场阀门。

【盘面回顾】

A股市场:两市探至阶段新低 广东板块走高

前日初现企稳态势的 A 股,周三再现调整。截至收盘,沪指报 2053 点,跌 19 点,跌幅 0.96%。深成指报 8270 点,跌 129 点,跌幅 1.54%。沪深两市分别成交 416 亿元和 509 亿元,总量较昨日基本持平。

盘面上,两市仅 800 余只股上涨,远少于下跌数量。不计算 ST 股和未股改股,共 24 只股涨停。煤炭、石油燃气、钢铁等板块整体跌幅居前;电子板块、IT、通信、汽车等板块逆市上涨。

广东省政府网站昨日公布《关于加快推进我省云计算发展的意见》。意见提

出，到 2015 年广东省云计算产业产值要超千亿元，并培育 10 家左右云计算龙头企业及一批创新能力强的中小企业。受消息刺激，广东板块今日走强，截至收盘，鸿利光电涨停、宏昌电子涨 8.01%、中海达涨 6.88%、达华智能涨 6.37%、御银股份涨 4.07%、佛山照明涨 4.75%、宜安科技涨 4.94%、高新兴涨 4.42%、硕贝德涨 3.54%。

海外市场：美股小幅走高 原油期货走低

美国股市周三收盘小幅走高，投资者在权衡两项良好经济数据的影响以及美国联邦储备委员会采取更多经济支持措施的可能性。道琼斯工业股票平均价格指数收盘小幅上涨 4.49 点，至 13107.48 点，涨幅 0.03%，为三个交易日以来首次实现上涨。标准普尔 500 指数涨 1.19 点，至 1410.49 点，涨幅 0.08%。纳斯达克综合指数涨 4.05 点，至 3081.19 点，涨幅 0.13%。本月迄今为止，道指累计上涨 0.8%，标准普尔 500 指数累计上涨 2.3%。

因美国政府此前公布的数据显示，上周美国石油库存意外上升，原油期货结算价周三走低。十月原油期货合约结算价下跌 84 美分，至每桶 95.49 美元，跌幅 0.9%。十二月黄金期货合约结算价跌 6.70 美元，至每盎司 1663 美元，跌幅 0.4%。

【政策风向】

海水淡化专项规划正式印发

发改委、科技部组织编制的《海水淡化科技发展“十二五”专项规划》正式印发。规划提出，“十二五”期间，我国将组建 2-3 个海水淡化产业技术创新战略联盟，培育 10 家以上具有国际竞争力的海水淡化核心部件和设备制造企业，形成较为完善的海水淡化产业链。海水淡化产业有望迎来新的利好。

受益股：南方汇通、双良节能、海亮股份、南方泵业、深圳惠程、宝钛股份、亚太科技、中电环保、碧水源、久立特材、津膜科技。

LED 照明补贴名单出炉

年度半导体照明产品财政补贴推广项目经重启后，入围名单终于出炉。据悉，4 个项目共计数 10 家公司入围。据悉，该项目之所以重启，除了首次报价无序之外，最主要的是为了提升整体的中标数量，这对中标公司来说，无疑将起到积

极作用。

受益股：洲明科技、勤上光电、飞乐音响、德豪润达、国星光电、实益达、阳光照明、佛山照明、三安光电、雪莱特。

多家期货交易所酝酿长假开市

国内商品期货交易所正在酝酿今年中秋节与国庆节正常开市事宜。在监管层的统筹安排下，多家期货交易所近期向期货公司征求意见。

其中，大连商品交易所将调查问卷下发给相关期货公司，就今年中秋节与国庆节不停市、继续交易以及今后长假期间不停市、继续交易的相关事宜向会员及客户了解意见。

【上市公司】

农业银行净利增逾两成

农业银行发布 2012 年中期业绩。上半年公司实现净利润 805.22 亿元，较上年同期增长 20.8%，基本每股收益 0.25 元。年化平均总资产回报率为 1.31%，加权平均净资产收益率为 23.26%。6 月末，农行的不良贷款余额 845 亿元，较年初减少 29 亿元，不良贷款率 1.39%，较年初下降 0.16 个百分点。

中国南车签订 40 亿合同

据悉，中国南车将分别与上海、兰州铁路局签署了大功率电力机车合同，总金额达 40.8 亿元。

这批订单中，上海铁路局采购的是和谐 1 型大功率交流传动六轴 9600 千瓦电力机车（HXD1B），兰州铁路局采购的是同一型号 7200 千瓦电力机车（HXD1C），所有机车将在今年内完成交付。

中原内配获政府补助金

中原内配发布公告，根据有关通知，公司“低摩擦节能环保内燃机气缸套项目”和“新型节能环保发动机气缸套项目”将分别获得 800 万元和 1960 万元中央补助资金，合计 2760 万元。

公告表示，根据有关规定，在收到上述政府补助款后确认为递延收益，并自其投入资产达到预定使用状态起，在资产使用寿命内平均分配，分期计入各期损益。公司称，上述政府补助对公司当期及以后各期利润将会产生积极影响。

新华保险中期净利增 7%

新华保险公布半年报，公司上半年实现营业总收入 653.51 亿元，同比增长 13%；归属于上市公司股东的净利润 19.04 亿元，同比增长 7.3%；基本每股收益 0.61 元。

公告称，上半年公司实现原保险保费收入 559.50 亿元，市场占有率为 9.8%，较 2011 年同期的市场占有率提升 0.8 个百分点，位列中国寿险市场第三位。

【机构荐股】

中金公司：推荐天立环保

公司当前密闭炉主业订单充足，三个核心项目均处于实施期，毛利率较高，下半年营收、利润仍将持续高增长。同时，高效煤粉锅炉新业务正稳步推进，年底初步检验商业模式可行性。新业务开辟了新商业模式，带来较大价值弹性。

中金公司预测公司 2012-13 年 EPS 为 0.48、0.63 元，维持推荐评级。

华创证券：买入凤凰传媒

公司的品牌延伸和媒体延伸能力超出预期，务实低调稳健的风格值得肯定。公司的苏州文化 MALL 预计在今年年底或者明年初正式开业，地处苏州工业园区金鸡湖畔，地理位置极佳，有望成为苏州文化中心新地标。作为行业龙头，公司理应享受一定的估值溢价。

华创证券预测公司 2012-14 年 EPS 为 0.41、0.43、0.49 元，维持买入评级。

方正证券：增持当升科技

短期来看，小型锂电仍将是公司主要的业绩来源；长期来看，动力锂电规模放量后，公司的毛利有望实现数倍的增长。业绩上看，公司的拐点已经明显确立；从产品结构上看，公司未来的关键点还是在于新品特别是动力锂电的研发和推广能否顺利。

方正证券预测公司 2012-14 年 EPS 为 0.10、0.30、0.40 元，维持增持评级。

浙商证券：推荐南京银行

公司存款增幅超预期，定期化趋势明显；贷款增长较快，资产质量稳定，净息差平稳。在下半年省内异地扩张重启的背景下，同时还得到资本充足率、存款基础等因素的保障，公司的规模增长确定性很强。

浙商证券预测公司 2012-13 年 EPS 为 1.32、1.47 元，维持买入评级。

【产业板块】

多部委密集发声楼市调控

在 16 省市楼市督查结束后，调控主管部门对于楼市的研判以及楼市调控政策走向，一时成为各方关注的焦点。财政部部长谢旭人表示，要严格实施差别化住房税收政策，加强交易环节和持有环节相关税收征管，抑制投机投资性购房需求。

谢旭人还重申，将稳步推进个人住房房产税改革试点。

[医药]行情或将延续

齐鲁证券认为，中报过后医药股面临估值切换的可能，看好板块下半年的行情。关注 4 条投资主线：1.具有独特品种资源或优势业务组合的公司，包括昆明制药、红日药业、众生药业和复星医药；2.受宏观政策影响较小的领域，包括涉足大健康领域的汤臣倍健、东阿阿胶和山大华特；辅料领域的尔康制药以及 GMP 改造大限将近，订单将呈加速增长态势的东富龙；3.受益基药政策改善的科伦药业；4.研发驱动型公司，如翰宇药业和双鹭药业。

[汽车]行业攻守兼备

银河证券认为，汽车业对比其他行业，具有需求稳定，竞争格局优化，估值低估的优势。影响汽车行业需求的因素、行业盈利能力也将继续恢复。随着中报风险的逐步释放，行业将成为下半年风格切换的首选，未来三个月龙头汽车公司将会跑赢行业和大盘。

个股推荐，上汽股份、华域汽车、京威股份。

[零售]继续跑赢大盘

华泰证券认为，上周行业跑赢大盘，基本符合预期，展望本周，在大盘继续羸弱的背景下，行业将较难取得绝对收益；但随着上市公司中报的陆续披露，短期内行业暂无利空，预计行业将有可能继续跑赢大盘。

个股方面，推荐王府井（中报超预期）、老凤祥（金价走强），合肥百货可继续关注。

[计算机]需求仍存在

国都证券指出，截止上周末，板块已经连续五周跑赢大盘。虽然外围宏观经济疲软，但下游行业信息化需求仍然存在。仍看好行业在“十二五”期间的发展，无论是生产力的提高还是经济转型都离不开 IT 技术的提高。继续看好板块未来的表现，建议投资者长期关注。

个股推荐太极股份、博彦科技、远光软件和万达信息等。

【微博说说】

银河证券首席经济学家左晓蕾：中国股市长期是制度建设的问题。短期是情绪控制问题。减少那些一个比一个更放大的负面信息的评论，更多一些理性的信息更对称的评论，对情绪的理性回归有绝对意义上的作用。否则个体本来不同的行为完全可能被引导成一个方向的行动，产生所谓羊群效应，发生本不应该发生的结果导致市场的合成谬误。

全景网：【股民都是人才】炒股炒得好，说明有头脑；炒股炒得精，说明思路清；炒股算的细，说明懂经济；炒股都不怕，胆子肯定大；赚了不吱声，说明城府深；亏了不投降，竞争意识强；割肉不撞墙，一定是栋梁。

【财趣休闲】

龙年 1 元纪念币获热捧

中国人民银行 29 日正式发行 2012 年“龙年”贺岁普通纪念币，面值一元，发行量 8000 万枚。据了解，大部分银行网点开业半小时到一小时内就被抢空。而在抢购刚结束，藏品市场就有人“坐地起价”，一元面值的龙币已经被炒到了 18 元，在网上这枚龙币已经叫价 20 元。

不过，收藏人士称，8000 万的发行量在钱币收藏领域已属天量，升值空间恐怕不大。如果要想有较好升值，最好以多个生肖作为组合收藏。

职业“陪逛族”现身街头

陪同逛街购物不再是闺蜜和男友的“专利”，而成为一种专门的职业。经验丰富的“陪逛一族”，悄然出现在城市街头，靠逛街赚钱。他们陪同自己的客户逛街购物，替顾客作专业的购物分析，短时间内为客户量身打造他们的专属美丽。

“陪逛族”收费从每小时 100 元到 500 元不等，服务客户有企业高管，也有工薪一族。据了解，从一名陪购“菜鸟”成长为一名专业的陪逛人员，至少要经过半年以上的专业训练。

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。