

### 【要闻导读】

- >国际板短期内不会推出
- > RQFII 额度或增 2000 亿
- >航空发动机专项已上报
- >生物产业规划即将出台
- >华平股份中标重大项目
- >多家券商获转融通资格
- >青龙管业中标采购标包
- >宝安地产转让宝鹏公司

### 【环球市场】

#### 11月9日欧美股市收盘概览

名称	收盘	涨跌%
道琼斯	12815.39	0.03
纳斯达克	2904.87	0.32
标普 500	1379.85	0.17
富时 100	5769.68	-0.11
法 CAC40	3423.57	0.47
德 DAX30	7163.50	-0.58

### 【政策风向】

#### 国际板短期内不会推出

证监会主席郭树清日前接受采访时表示，国际板的问题过去研究了很长时间，也写入了“十二五”规划纲要，但是国际板涉及很多问题，包括交易、法律、会计、监管等，这些都需要妥善安排和解决，近期将不会推出国际板。

郭树清称，国际板本身对市场的冲击并没有大家想象的那么大。人们担心股市有外资企业挂牌交易会冲击现有市场，因为资金会流向这些企业，这个担心不是太有根据。

#### RQFII 额度或增 2000 亿

证监会新闻发言人 10 日举行通气会透露，日前证监会与有关部门就在原有 700 亿元 RQFII 投资额度的基础上，继续增加 2000 亿元额度一事，原则上达成一致，将有计划、有步骤地实施。

据透露，在增加 RQFII 投资额度的同时，有关部门正在着手修订相关实施细则，拟进一步扩大机构范围、放宽投资比例限制等。

#### 航空发动机专项已上报

据媒体报道，备受各界瞩目的航空发动机重大科技专项日前已上报国务院，并有望于近期出台，该专项预计投入至少千亿元。业内人士表示，随着专项的实施，国内航空发动机市场规模将进一步扩大，市场对于中航工业航空发动机板块

的整合预期，也将进一步增强。

受益股：哈飞股份、航空动力、川大智胜、中航动控。

### 生物产业规划即将出台

据媒体报道，生物产业“十二五”规划目前已上报国务院。规划包括七大细分行业，分别为生物医药、生物医学工程、生物农业、生物制造、生物环保、生物能源、生物服务。总产值高达4万亿，相关概念股面临新一轮爆发机遇。

受益股：鱼跃医疗、新和成、浙江医药、东北制药、西南合成、广济药业、复星医药、万东医疗、九安医疗。

### 【盘面回顾】

#### 悲观不改两市震荡下行

尽管近期公布的数据显示宏观经济出现了企稳回暖信号，但A股市场悲观氛围不改，股市依然震荡下行。综合一周来看，沪指收报2069点，周跌2.27%；深成指收报8356点，周跌3.72%。两市日均成交939亿元，较上周基本持平。盘面上看，云计算、通信、有色、券商等板块跌幅较大；铁路基建、地产、银行等板块走势相对抗跌。

分析人士认为，短期经济改善预期强烈，但中期走势仍不明朗，这制约着股市的下一步走势。年底前，市场面临着诸如资金紧张、美国财政悬崖、进入淡季等不确定风险。但综合来看，目前处于市场底部区域，股市如果在未来再次出现恐慌性急跌，届时或许也是适当买入的好时机。

#### 一周牛股回顾

4日政策“新一轮动车招标将启动”，受益股晋西车轴本周涨8.68%；同日政策“萤石兼并重组全面提速”，受益股亿利能源次日大涨6.03%。

6日政策“三省市海洋功能区获批”，受益股中水渔业次日涨3.79%。

8日公告“银河电子签订重大合同”，该股次日大涨4.24%。

## 【公告摘要】

### 华平股份中标重大项目

华平股份发布公告，公司及其余三家投标人参与“城市报警与监控系统建设”的投标。近日，铜仁市公共资源交易中心在其网站公告公司成为拟中标人，并将于 11 月 16 日定标。

公告称，公司中标金额约为 1.4 亿元，约占公司 2011 年度经审计营业收入的 94.66%。本项目的履行对公司未来的收入和营业利润产生积极的影响。公司股票自 11 月 12 日上午开市起复牌。

### 多家券商获转融通资格

长江证券、宏源证券等多家券商获得转融通业务试点资格。

长江证券参与转融通业务授信额度为 35 亿元整，保证金比例档次为 20%；宏源证券参与转融通业务授信额度为 30 亿元整，保证金比例档次为 20%；西南证券参与转融通业务授信额度为 31.5 亿元整，保证金比例档次为 20%；东吴证券参与转融通业务授信额度为 5 亿元整，保证金比例档次为 20%。

### 青龙管业中标采购标包

青龙管业发布公告，公司收到招标人-南阳市南水北调中线工程建设管理局签发的《中标通知书》。公司递交的河南省南水北调受水区南阳供水配套工程管道采购 1 标投标文件已被对方接受，公司被确定为中标人。

公告称，该项目中标金额 1.13 亿元，约占公司 2011 年度经审计营业收入的 11.4%。预计本项目的履行将对公司 2013 年的营业收入和营业利润产生积极的影响。

### 宝安地产转让宝鹏公司

宝安地产发布公告，公司全资子公司深圳市龙岗鸿基发展有限公司与自然人钟淑英签署《深圳市宝鹏投资发展有限公司股权转让协议》，龙岗鸿基发展公司将持有的深圳市宝鹏投资发展有限公司 100%的股权转让予钟淑英，协商确定转让价格为 6050 万元。

公告称，本次股权转让事项有利于公司盘活存量资产，增加现金流，推动公司房地产项目的开发、建设，实施公司集中资源发展房地产业务的战略目标。

## 【个股点兵】

### 平安证券：推荐天立环保

公司在传统业务景气度下滑的形势下提前布局，在多个领域进行业务拓展，根据实际进展情况选择业务模式转型方向。因此从短期看，公司业务较为分散，但其积极进行业务模式优化的做法值得肯定。目前公司未执行订单规模约 17 亿。充足的订单将为公司主业平稳经营形成有力保障。

平安证券预测公司 2012-13 年 EPS 为 0.43、0.65 元，给予推荐评级。

### 中原证券：增持中金黄金

行业景气度保持高位，公司资源增储稳步推进。目前全球主权信用受到冲击，主要经济体释放流动性刺激经济增长，硬资产黄金价格高位运行，预计这一状况维持较长时间。公司作为我国黄金龙头企业将长期受益黄金牛市。

中原证券预测公司 2012-13 年 EPS 为 0.54、0.70 元，估值水平基本合理，给予增持评级。

### 日信证券：推荐时代新材

公司目前依旧受益于国家铁路投资的恢复。中长期来看，城市轨道交通建设的刚性需求，以及重载货运的发展同样会使公司弹性元件等传统业务保持稳定的增长。另外，公司在汽车行业中高端配件的发展，以及在军工产品减震降噪的研发配套值得持续关注。

日信证券预测公司 2012-14 年 EPS 为 0.40、0.57、0.66 元，给予推荐评级。

### 华泰证券：买入富瑞特装

LNG(液化天然气)显著的经济性和环保性将会持续驱动 LNG 应用的高景气，行业成长空间巨大。公司管理层勤奋务实，产品和市场前瞻性的战略布局得当，现有产品和储备产品市场空间大，具有成为 LNG 行业大公司的潜质。

华泰证券预测公司 2012-14 年 EPS 为 0.88、1.47、2.17 元，维持买入评级。

## 【板块追踪】

### [证券]业绩环比改善

平安证券指出，监管层提出分别在 11 月、12 月落实或梳理经纪及投行业务的政策，利好政策将继续兑现；三季度及 10 月份股市、债市均表现疲弱，拖累券商业绩，业绩再度恶化的可能性不大；创新业务的推进将使券商的盈利模式和盈利能力持续优化。

建议关注估值处于低位、传统业务优势扩大、创新业务领先的中信和海通；业绩改善显著、场外市场业务具有一定优势的长江；具备定增事件驱动因素的光大和兴业。

### [医药]把握估值切换

万联证券认为，3 季报的业绩对股价产生直接修正且波动较大，应根据业绩增速较好品种来提前布局。板块横向比较估值较高，相对溢价率压力较大，在市场增量资金有限、存量资金博弈的情况下，十月份之后板块应该处于震荡过程，因此在震荡过程中把握优质个股等待估值切换。

关注华邦制药、长春高新、舒泰神、红日药业、浙江震元、汤臣倍健、海思科、信立泰。

### [家电]逢低布局龙头

光大证券认为，2012 年行业景气度不高、销量增速已难超越前两年的表现，因此采用自下而上的策略寻找行业内业绩较好的公司。考虑到家电企业已难以通过价格战实现销售量和利润的增长，行业竞争将转向控制成本、提升产品创新能力和品牌影响力的竞争。行业内企业分化加剧，龙头企业的竞争力强，市场份额将进一步提升、取得远超过行业增速的稳定增长。

看好业绩增长确定性较强的龙头企业，推荐格力电器、兆驰股份、老板电器。

### [传媒]关注政策红利

国泰君安指出，政府对文化产业的支持政策将延续，期待实质性利好政策出台，维持行业增持评级。

推荐抗周期、享受政策红利：华谊兄弟、凤凰传媒、中文传媒；受益经济见底带来广告产业回暖：光线传媒、华录百纳、蓝色光标、浙报传媒、博瑞传播；移动互联概念：掌趣科技、北纬通信

## 【微博说说】

**@世界经理人网站：【全球有前景的五种微生意】**1、机动白领：大企业减员减支，临时工大行其道；2、研发工作室：技术人员销售发明或研发服务；3、精益顾问：制造业从中国回流，提升工厂效率和产能的顾问受欢迎；4、独立批发商：零售端为巨头控制，在批发端反有机会；5、社区服务：宠物美容护理健身和汽车维修等。

**@野史杂闻：【五个犹太人改变了世界】**第一位是摩西：他说一切都是律法；第二位是耶稣：他说一切都是苦难；第三位是马克思：他说一切都是资本；第四位是弗洛伊德：他说一切都是性；第五位是爱因斯坦：他说一切都是相对的。

## 【财趣休闲】

### 光棍节天猫销售额破百亿

11月11号，这一天被很多年轻人称为“光棍节”。近年来光棍节成了一个越来越流行的节日。今年双十一，苏宁易购、京东商城、当当网和一号店平台均提前或者同时开始促销，以期在这一波购物高峰中分得一杯羹。

天猫总裁张勇此前预计，今年双十一的全天销售额将突破100亿。而截至11日下午14时，天猫双十一促销的支付宝总交易额达100亿，完成了其先前预期的目标。不少网友反映，由于流量过大，天猫的商品页面、支付页面均有系统不稳定问题出现。不少用户反应无法下单或者支付失败。

### 中国单身男女多达1.8亿

没有房子不结婚，在中国，持这样态度的人不在少数。相关部门数据显示，目前我国单身男女多达1.8亿。超过九成女性选择对方“有稳定收入”为结婚的必要条件，而近七成女性选择“男性要有房才能结婚”。近80%的受访单身女性认为男性月收入4000元以上才配谈恋爱。其中，有27.1%的人甚至认为，男性月收入10000元以上才适合谈恋爱。

相关人士表示，中国正处于城市化进程中，不少年轻人从农村或中小城镇来到大都市，生存压力大，很多人把精力用到了奋斗打拼上，进而推迟了婚恋年龄。

---

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](mailto: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](http://www.xinhua08.com)，手机用户请登陆 [wap.xinhua08.com/](http://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。