

【要闻导读】

- > 废物污染防治规划发布
- > 业余无线电台规范公布
- > 二甲醚相关标准将完成
- > 浙江确定有色发展重点
- > 新华联拟收购华建公司
- > 国元证券获转融通资格
- > 银河电子签订重大合同
- > 永高股份收购金鹏科技

【环球市场】

11月8日欧美股市收盘概览

名称	收盘	涨跌%
道琼斯	12811.32	-0.94
纳斯达克	2895.58	-1.42
标普 500	1377.51	-1.22
富时 100	5776.05	-0.27
法 CAC40	3407.68	-0.06
德 DAX30	7204.96	-0.39

【今日关注】

10月CPI数据今日发布 或现年内双底

根据国家统计局信息发布日程表显示，10月居民消费价格指数（CPI）等经济数据将于今日出炉。市场普遍预计，10月CPI或回落至1.8%左右，呈现年内“双底”的态势。

新华分析师认为，根据“新华08 中国宏观经济数据预测调查”，机构预测2012年10月份中国CPI同比增速与上月可能基本持平，继续在低位徘徊，预测均值为1.8%。但物价上涨压力依然存在，仍然不能掉以轻心。预计11、12月份国内物价涨幅将较高，四季度CPI同比上涨可能达到2.3%左右，不过年内物价肯定能控制在4%的年初目标之内。

【政策风向】

废物污染防治规划发布

环保部网站8日消息，日前环保部、发改委、工信部、卫生部联合发布了《“十二五”危险废物污染防治规划》。规划指出，要将危险废物污染防治作为“十二五”深化环境保护工作的重要内容，狠抓产生源头控制。同时，规划明确设置了开展了开展危险废物调查等9项重点任务。

受益股：东江环保、永清环保、碧水源、华宏科技、怡球资源、天立环保、

桑德环境、维尔利、格林美、龙净环保。

业余无线电台规范公布

工信部网站 8 日消息,《业余无线电台管理办法》已于 10 月 17 日工信部第 26 次部务会议审议通过,现予公布,自 2013 年 1 月 1 日起施行。根据《办法》,设置业余无线电台,应当按照规定办理审批手续,取得业余无线电台执照。国家鼓励和支持业余无线电通信技术的研究、普及和突发重大自然灾害等紧急情况下的应急无线电通信活动。

受益股:三维通信、奥维通信、杰赛科技、海能达、海格通信。

二甲醚相关标准将完成

据媒体报道,我国《液化石油气二甲醚混合燃气标准》和《液化石油气二甲醚混合燃气钢瓶标准》编制程序基本完成,最快或于 2013 年 7 月颁布实施。标准的制定,对促进二甲醚混合燃气市场秩序的形成、保证二甲醚混合燃气良好的使用性及安全性方面将起到积极作用。

涉足二甲醚生产的上市公司有天茂集团、泸天化、兰花科创、远兴能源、广汇股份、中煤能源、威远生化等。

浙江确定有色发展重点

据媒体报道,为指导浙江省冶金、有色金属工业发展,促进冶金、有色金属工业结构调整,推动产业转型升级,近日浙江省确定了冶金、有色金属工业“十二五”发展重点。

上市公司中,盾安环境、海亮股份、久立特材、先锋新材、杭钢股份、杭萧钢构、博威合金等当地相关企业或将从中受益。

【盘面回顾】

两市重挫沪指失守 2100

受外盘暴跌等因素拖累,周四 A 股大幅下挫。截至收盘,沪指报 2071 点,跌 34 点,跌幅 1.63%;深成指报 8399 点,跌 161 点,跌幅 1.89%。两市分别成交 493 亿元和 467 亿元,总量较前日略有放大。

盘面上,两市个股普跌,上涨股不足 200 只。不计算 ST 个股和未股改股,共 9 只股涨停。煤炭、券商保险、传媒教育等板块跌幅靠前;银行、旅游餐饮、

建筑工程、石油燃气等板块走势相对抗跌。

石油板块集体大幅下挫

受投资者对美国和欧洲经济前景的担忧压迫，国际油价 7 日大跌 4.81%。有专家表示，在全球经济形势低迷的背景下，国际油价持续大涨可能性不大。

盘面上，石油股大幅下挫。截至收盘，准油股份跌停，恒泰艾普跌 5.56%、惠博普跌 5.87%，中国石化跌 1.56%，中国石油跌 1.13%。

【公告摘要】

新华联拟收购华建公司

新华联发布公告，公司拟与新华联控股有限公司和北京长石投资有限公司签订股权转让等相关协议，以货币资金收购湖南新华联建设工程有限公司 100%的股权，交易金额为人民币 3.057 亿元；经抵减相关债务后，公司实际应支付股权转让款余额共计 1.22 亿元。

公司称，本次股权收购保证公司资产的完整性和独立性，有利于公司长期稳定发展，进一步维护公司及全体股东的合法权益。

国元证券获转融通资格

国元证券发布公告，公司收到中国证券金融股份有限公司《关于申请参与转融通业务的复函》，该复函确定公司参与转融通业务授信额度为 10 亿元整，保证金比例档次为 20%；该授信额度、保证金比例档次的生效期限及相应调整，按照双方签署的《转融通业务合同》的约定执行。

银河电子签订重大合同

银河电子发布公告，公司与云南广电网络集团有限公司签署完成了《云南直播卫星公共服务户户通设备采购合同》，合同总价款为 6181.17 万元，占项目中标总价款 1.78 亿元的比例为 34.57%。

公告称，该项目总中标金额占公司 2011 年经审计营业总收入的 17.63%，本次签署合同总价款占中标总金额的 34.57%。中标项目的履行将对公司经营业绩产生积极影响，但不影响公司业务的独立性。

永高股份收购金鹏科技

永高股份发布公告，公司与金鹏科技签署了《股权转让协议》，约定以公司自有资金 1.95 亿元收购金鹏科技 100%股权（该等股权包括戴凤瑞持有金鹏科技 51%股权，雷忠平持有金鹏科技 49%股权）。

本次收购完成后，金鹏科技将成为公司全资子公司。本次收购股权协议已经签订，收购股权事项已经公司董事会批准。

【个股点兵】

兴业证券：增持海正药业

由于肿瘤药增长乏力，富阳基地原料药产能受限等多重因素，公司今年经营面临一定的困难。不过，从三季报情况来看，公司净利润环比已开始增长，最差的时候可能已经过去。展望明年，随着原料药产能的释放，与辉瑞的合资公司开始正式运转，公司明年业绩恢复性增长是大概率事件。

兴业证券预测公司 2012-14 年 EPS 为 0.50、0.63、0.77 元，维持增持评级。

齐鲁证券：买入长安汽车

公司四大业务板块当中的长安福特、自主品牌乘用车、微客这三块在四季度有望在主力车型热销、新车型上市、产品结构上行带动下保持较为快速的增长，从而带动公司整体的复苏势头延续，并维持公司一到两年超于行业增长。

齐鲁证券预测公司 2012-14 年 EPS 为 0.27、0.52、0.67 元，维持买入评级。

国金证券：增持汇川技术

公司股权激励有助于研发管理团队的稳定，符合公司在行业谷底持续投入研发、布局产品线的战略，中长期影响是较为正面的。但由于公司所处行业后周期属性，建议长线投资者目前逐步进行少量配置，交易性投资者可以等待工业和地产投资复苏明确后再进行布局。

国金证券预测公司 2012-14 年 EPS 为 0.84、0.98、1.17 元，维持增持评级。

光大证券：买入合肥百货

公司较为稳健的持续扩张能力、未来受益于安徽居民消费升级的潜力都是较为看好的亮点，但短期受制于收入增速放缓，预计明年增速较难有爆发性增长。

光大证券预测公司 2012-14 年 EPS 为 0.58、0.67、0.78 元，鉴于目前极低的

估值倍数，维持买入评级。

【板块追踪】

[建材]业绩明显好转

东莞证券认为，由于固定资产投资增速开始企稳回升，铁路水利投资增速明显上升，水泥的价格及其同比向上，行业的业绩将明显好转。政策面上，各界多个声音仍支持固定资产投资，投资预期再起。另外，水泥、塑料型材、板材等子行业的估值较低，股价仍有上涨空间。

细分子行业来看，看好塑料管道、板材、水泥、混凝土管道等。公司推荐北新建材、永高股份、顾地科技等。

[传媒]谨慎选择个股

宏源证券认为，在部分细分行业的景气度受宏观经济影响的背景下，回避具有周期属性的子行业或公司，投资具有逆周期且高速增长移动互联网行业、三网融合推进加速的互联网电视公司、景气度可能见底回升的精品电视剧公司等。

个股推荐华谊兄弟、中南传媒、朗玛信息、百视通、华录百纳。

[铁路]具有配置机会

中信证券认为，当前铁路投资出现的快速回升与 2009 年类似，与加大的经济增长压力有关。利用投资拉动经济增长是较为有效的方式，铁路投资将是改善长期经济发展的重要基础设施。当前行业在估值上具有一定的配置机会，预计业绩回升将对估值修复产生积极推动作用。

从改善程度看，首选铁龙物流、大秦铁路。

[太阳能]短期不乐观

高华证券认为，行业的产能整合和理性化是必然趋势，尽管中期内需求存在上行空间，而这需要由地方政府和银行率先行动。预计行业整合的具体时间点将在数月之后变得更加明朗。在推进第一阶段整合之前，仍看淡太阳能行业。

维持对英利绿色能源、京运通的卖出评级，以及对保利协鑫、天合光能、晶澳太阳能、精功科技的中性评级。

【微博说说】

@招商银行：【智商低于 150 难成亿万富豪？】研究发现，位于全球财富金字塔顶端的群体几乎就是最聪明的那 1%，《福布斯》杂志出版人称，如今智商水平达不到 150 或 SAT 数学考试不到 800 分，就几乎与亿万富翁无缘了，这一点在多数互联网企业、数理金融领域的杰出人物身上表现得淋漓尽致。你有可能成为亿万富翁吗？

@HR 大社区：【核心员工伤不起】一名核心人才的流失，意味着至少 2 个月的招聘期、3 个月的适应期，6 个月的融入期；此外，还有相当于 4 个月工资的招聘费用，超过 40% 的失败率。留住核心人才，就意味着节省成本，也意味着效率的保障、创造的价值！

【财趣休闲】

广药在央视和芒果台砸数亿赞助

据媒体报道，眼看加多宝冠名《中国好声音》知名度大涨，继加多宝在“中国好声音”第二季广告冠名权竞标以 2 亿元中标后，广药王老吉也开始展开猛烈的宣传攻势。

广药先是独家冠名央视三套《开门大吉》，继而又将目光锁定湖南卫视，近日一举狂揽湖南卫视年底三台重磅压轴大戏：明星跨年演唱会、元宵喜乐会、春节联欢晚会。有业界人士估算，广药牵手央视、芒果台付出可能高达 5 亿元。

国产手机：出口量占全球 80% 利润仅 1%

中国机电产品进出口商会秘书长刘春日前表示，今年我国手机出口总量将达到 10 亿部，出口量占全球市场近八成，但全球手机市场 99% 的利润都被苹果和三星赚走，中国手机企业尚未形成核心竞争力。

业内人士表示表示，技术上的局限和资金投入不足都让海外市场陷入了价格战的尴尬局面，最终只能在产业链底端赚取微薄的利润。

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。