

【要闻导读】

- > 券商承销短融中票解冻
- > 页岩气补贴政策已出台
- > 近海污染防治规划将编
- > TD-LTE 商用将在港启动
- > 万科前十月销售逾千亿
- > 天立环保中标 7.7 亿项目
- > 中信证券收购里昂证券
- > 巨龙管业中标采购项目

【环球市场】

11月5日欧美股市收盘概览

名称	收盘	涨跌%
道琼斯	13112.44	0.15
纳斯达克	2999.66	0.59
标普 500	1417.26	0.22
富时 100	5839.06	-0.50
法 CAC40	3448.50	-1.26
德 DAX30	7326.47	-0.51

【今日关注】

券商承销短融中票解冻 有望分享数十亿蛋糕

中国银行间市场交易商协会 5 日晚间宣布，将启动证券公司参与债务融资工具主承销业务市场评价工作，监管级别达到 AA 的券商均有望跻身短融、中票主承销商行列。

新华分析师认为，在金融改革加速的大背景下，冰封 7 年之后，券商终于等来了短期融资券、中期票据等债务融资工具主承销资格的再次开放。如若获得承销短融中票的资格，券商有望分享数十亿的市场蛋糕。在今年惨淡的 IPO 业务下，能参与短融和中票的主承，将为券商开拓新的业务领域。

【政策风向】

页岩气补贴政策正式出台

财政部网站 5 日消息，为大力推动我国页岩气勘探开发，增加天然气供应，缓解天然气供需矛盾，调整能源结构，促进节能减排，中央财政安排专项资金，支持页岩气开发利用。2012 年-2015 年的补贴标准为 0.4 元/立方米，补贴标准将根据页岩气产业发展情况予以调整。

受益股：四方达、豫金刚石、黄河旋风、潜能恒信、川投能源、杰瑞股份、江钻股份、恒泰艾普、富瑞特装、蓝科高新、海默科技、惠博普、神开股份、辽

宁成大、通源石油、巨星科技、航民股份、海越股份。

### 近海污染防治规划将编

据媒体从相关主管部门获悉，“十二五”期间，我国将编制实施近岸海域污染防治规划，重点对典型海洋生态区、核电和危险化学品集聚区、城市相邻海域、临港临海产业园区和重大工程建设、海洋倾废实行实时和全过程环境监管。

上市公司中，津膜科技、碧水源、南方汇通、南海发展等海水淡化、污染防治的概念股有望从中获益。

### TD-LTE 商用将在港启动

多家媒体 5 日午后获得消息，中国移动宣布，在现有 FDD LTE 网络的基础上，中国移动香港公司将引入 TD-LTE 技术，并在年内启动 TD-LTE 商用网络，依托 LTE TDD/FDD 融合组网为用户提供移动宽带服务。

上市公司中，中兴通讯、大富科技、世纪鼎利、国民技术、邦讯技术可关注。

### 2012 珠海航展即将开幕

第九届中国国际航空航天博览会于 11 月 13 日-18 日在珠海航展中心举行。据信息时报报道，航展前 3 天只对专业人士开放，后三天（即 11 月 16-18 日）全面向公众开放。航展为两年一届，本届展览规模、档次均将再创历史新高。

受益股：航空动力、哈飞股份、洪都航空。

### 【盘面回顾】

#### 动能减弱两市小幅回调

随着市场做多动能减弱，周一两市小幅回调。截至收盘，沪指报 2114 点，跌 3 点，跌幅 0.14%；深成指报 8654 点，跌 24 点，跌幅 0.29%。两市分别成交 532 亿元和 490 亿元，总量较上周五基本持平。

盘面上，两市上涨股不足 900 只，明显少于下跌数量。不计算 ST 个股和未股改股，逾 20 只股涨停。房地产、酿酒造酒、券商保险、旅游餐饮等板块跌幅居前；煤炭、通信、家电、农业等板块逆市上涨。

#### 寒流来袭地热概念走强

近日，一场席卷北方的强冷空气造成多处强降雪。北京市气象台降水量达 57.5 毫米，已经超过历史同期日最大降水量。目前，尚难以评估这场急剧降温的天气会对煤炭市场形成何种影响。公开数据显示，目前全国重点电厂的煤炭储量

可供使用 31 天。

盘面上，地热概念股走强，截至收盘，汉钟精机放量涨 4.96%、大冷股份涨 3.67%、海鸥卫浴涨 2.05%、烟台冰轮涨 1.22%。

## 【公告摘要】

### 万科前十月销售逾千亿

万科 A、万科 B 公布十月份销售及近期新增项目情况简报。2012 年 10 月份公司实现销售面积 127.3 万平方米，销售金额 137.0 亿元。2012 年 1-10 月份，公司累计实现销售面积 1035.2 万平方米，销售金额 1100.2 亿元。

### 天立环保中标 7.7 亿项目

天立环保发布公告，公司中标乌海市懿峰工贸有限责任公司年产 80 万吨电石项目 EPC 总承包。公司将为懿峰工贸提供年产 80 万吨电石项目交钥匙工程。公告显示，中标金额为 7.7 亿元。

公司称，本次中标项目的实施情况受懿峰工贸实施计划、开工条件建设进度等因素的影响，因此公司目前尚不能准确预测该项目实施进度及对未来各会计期间营业收入的影响程度。

### 中信证券收购里昂证券

中信证券发布公告，公司第五届董事会第六次会议 11 月 5 日召开，会议同意公司全资子公司中信证券国际有限公司以 9.41 亿美元的价格收购里昂证券 80.1%的股权。

本次收购事项将待里昂证券 80.1%股权转让协议所载的先决条件已达成或获豁免后（包括但不限于，各订约方已取得所需或所涉的所有监管批准），方可实现。

### 巨龙管业中标采购项目

巨龙管业发布公告，公司收到平顶山市南水北调配套工程建设管理局发来的《中标通知书》，确定公司为“河南省南水北调受水区平顶山供水配套工程 10 号口门供水工程管道采购第一标段”中标人，投标报价金额为 6543.47 万元。

巨龙管业表示，本次投标报价金额占公司 2011 年度营业总收入的 18.96%，将对 2012 和 2013 年业绩产生积极影响。

## 【个股点兵】

### 中原证券：增持中国北车

公司销售主要依靠国内市场，国内轨道交通固定资产投资是其业绩增长主要动力。我国二、三线城市地铁轨道交通建设热潮以及纵贯全国的高铁“三纵三横”运输网建设创造了机车销售市场空间，为公司未来销售增长提供了市场保障。

中原证券预测公司 2012-13 年 EPS 为 0.32、0.35 元，维持增持评级。

### 东方证券：买入内蒙华电

公司作为北方联合电力公司煤电一体化业务的最终整合平台，股东方目前控股装机容量 1476 万千瓦，约为公司规模的 2 倍；控股开发煤炭项目 5 个，储量达到 27.1 亿吨，随着 4 个控股煤矿逐步达产，资产注入条件趋于成熟。一旦注入将显著提高公司煤炭自给率以及大幅优化公司资产结构。

东方证券预测公司 2012-14 年 EPS 为 0.48、0.58、0.69 元，维持买入评级。

### 湘财证券：增持汉威电子

公司从事气体传感器和气体检测仪表的研发、生产和销售，在相关领域具有一定的技术优势，特别是公司的气体传感器，国内市场占有率超过 60%。受宏观经济下行的影响，公司产品在化工、矿山、冶金等领域的需求下降明显。不过，公司在燃气、石油等受经济下行影响较小的市场领域表现不错，为销售收入的增加奠定了基础。

湘财证券预测公司 2012-14 年 EPS 为 0.61、0.74、0.92 元，维持增持评级。

### 宏源证券：买入龙泉股份

公司的区域优势锁定了上半年业绩，在行业低迷的情况下一枝独秀。“十二五”水利加速将奠定 PCCP 长期需求，公司下半年仍有大量招标项目启动。另外，公司期间费用控制良好，原料价格下跌提升毛利率。

宏源证券预测公司 2012-13 年 EPS 为 1.26、1.93 元，给予买入评级。

## 【板块追踪】

### [家电]估值风险释放

兴业证券认为，进入四季度，行业收入增速下降的压力依旧存在，但较 11 年下半年及 12 年上半年已经明显改善。同时，上游原材料的下降有利于行业盈利能力的提升。

基于白电板块稳定的竞争格局、以及美的战略调整给行业带来的变化，重点推荐格力电器。黑电行业则重在对行业变化的跟踪，在行业的快速变化中寻找阶段性的投资机会，建议关注海信电器。同时，看好在厨卫细分领域竞争力极强的老板电器。

### **[建材]趋势确定变好**

宏源证券认为，PMI、GDP、投资等数据显示中国经济触底拐点迹象明显，南方沿海区域水泥价格继续保持涨势，尽管3季报未能有效体现拐点效应，未来变好趋势确定无疑，看好“政治换届+景气拐点”双驱逻辑的建材行情延续。

推荐长海股份、北新建材、亚玛顿、江西水泥、海螺水泥、中国玻纤、龙泉股份、国统股份。

### **[零售]等待数据好转**

平安证券认为，消费意愿低迷，行业景气度下滑超预期，已非单个公司或打折促销能扭转。作为后周期行业，零售业在受到上游产业制约的同时，也会对上游产业有综合性反映。在宏观经济尚未确认企稳的形势下，预计板块复苏可能较市场预期来的更晚，建议等待数据持续好转后再介入行业。

关注受益三、四线消费升级，需求迅速释放的公司，如文峰股份、步步高、鄂武商、南京中商。

### **[航空]行业拐点未现**

华泰证券认为，虽然航空股在10月份出现较大幅度反弹，但其盈利环比改善在预期之内，同时汇率快速升值可持续性不强，在油价依然维持高位且四季度航空淡季，航空公司难以扭亏。

可关注具备稳健盈利能力、较强现金流和较高分红能力的机场股，如白云机场、厦门空港、深圳机场。

### **【微博说说】**

**@趣味儿经济学：【富翁是怎么来的？】**新的自己=钱+原来的自己。数学等式换算一下，钱=新的自己-原来的自己。也就是说，如果你想拥有更多的财富，你就得改变得越多。新的自己和原来的自己差别越大，差值就越大，你的财富就会越多！21世纪，人们必须做的三件事：学习、改变、创业。

**@查理芒格投资研究会：【巴菲特的1万小时定律】**“我是7岁开始的，之前

的时间都浪费掉了。”巴菲特说。他 7 岁对股票感兴趣，8 岁阅读父亲股票的藏书，10 岁时当地图书馆有关股票的书已读完，11 岁买第一只股票，19 岁找到正确投资方向，20 岁拜格雷厄姆为师。25 岁创立合伙企业时，已研究 18 年，实际投资经验 15 年，远超过 1 万小时。

## 【财趣休闲】

### 团房狂欢节：炒作大于实际

据报道，淘宝网近日组织“史上最大规模团房狂欢节”，该活动汇集了上海、北京、成都、重庆、武汉、长沙等全国 17 个城市的 97 个楼盘，团购楼盘总价值达 23 亿。

不过，在目前已经公布的优惠方案中，除了杭州万科探梅里有 12 万元的车库优惠，和上海万科尚源特价房源最高总价减 20 万元外，其余多为房价减 1 万元，最低的仅减 1000 元，多位网友对此表示，“优惠这点钱连小恩小惠都算不上。”

### 北京用户 5 日起可预定 iPhone5

北京苏宁近日宣布，从 11 月 5 日起北京地区的各家苏宁电器门店开始接受 iPhone5 的预订。据了解，消费者凭身份证预订，不需要缴纳订金，到货时间预计在 12 月上旬。

目前广东和浙江联通的部分地市也已经开始了联通版 iPhone5 的预定，近日有网友爆料称微博认证帐号台州联通、南充联通网上营业厅在 11 月 4 日下午不约而同发微博表示，11 月 20 日，联通版 iPhone5 将隆重上市。

---

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。