

【要闻导读】

- >并购重组审核流程公示
- >沿黄经济区规划已上报
- >迪士尼预计 2015 年开园
- >俄拟建对华沿海经济区
- >宝利沥青签订购销合同
- >广汇能源获经营扶持金
- >北新路桥中标重大项目
- >通化金马净利大幅预降

【环球市场】

10月15日欧美股市收盘概览

名称	收盘	涨跌%
道琼斯	13424.23	0.72
纳斯达克	3064.18	0.66
标普 500	1440.13	0.81
富时 100	5805.61	0.21
法 CAC40	3420.28	0.92
德 DAX30	7261.25	0.40

【政策风向】

证监会公示上市公司并购重组审核流程

证监会于15日18时起在其网站上公示并购重组行政许可审核流程和审核进度。此外，下一步证监会将结合检查结果，完善关于上市公司相关方承诺问题的监管规定，规范各方行为，稳定投资者预期，并依法对恶意不履行承诺及虚假披露等进行查处。目前，共61家上市公司并购重组申请在审，其中7单因涉嫌违法稽查立案被暂停审核。

沿黄经济区规划已上报

据悉，作为宁夏自治区打造“区域经济”重头戏的《宁夏沿黄经济区产业发展规划》近日已上报国务院，有望于近期向社会发布。《规划》提出构建以沿黄河、包兰和太中银铁路为主要发展轴，以银川(吴忠)为核心区，加快石嘴山和中卫发展的“一轴一核两翼”沿黄经济区功能分区。

当地相关个股业绩或受提振，如银星能源、青龙管业、大元股份、英力特等。

迪士尼预计 2015 年开园

账号为“浦东发布”的上海浦东新区政府官方微博日前表示，迪士尼项目正在稳步推进，年内将完成投资100亿元，预计将于2015年底建成开园。该微博表示，建成后的上海迪士尼度假区将包括迪士尼乐园、主题酒店、零售餐饮区、人工湖、停车场和交通枢纽等。迪士尼项目的加快推进，有望再度点燃市场期待。

界龙实业、张江高科、陆家嘴、中路股份等概念股有望再度受到炒作。

俄拟建对华沿海经济区

据媒体报道，俄罗斯财政部长日前表示，俄罗斯政府正讨论在与中国相邻的沿海地区创建木材和渔业加工经济区的可行性。他称，俄罗斯希望投资者能够来到西伯利亚和远东地区，俄罗斯的目标是加强劳动力资源并在那里建立生产基地。

上市公司中，俄罗斯边贸龙头哈投股份有望获益，从事东北地区木材加工的吉林森工也值得关注。

【盘面回顾】

CPI 未提振两市双双下行

9月CPI重回“1时代”，但未能对A股形成提振，两市双双下行。截至收盘，沪指报2098点，跌6点，跌幅0.30%。深成指报8621点，跌28点，跌幅0.33%。两市分别成交423亿元和506亿元，总量较上周五萎缩逾一成。

盘面上，大部分个股告跌，上涨股不足700只。不计算ST个股和未股改股，共11只股涨停。传媒教育、通信、IT、有色金属、化工化纤板块走势较弱；酿酒造酒、券商保险、医药生物、石油燃气等板块逆市上涨。

莫言概念股上演一日游

上周五，受莫言获得诺贝尔文学奖消息刺激，文化传媒等相关板块强劲飙涨。周一，“莫言”概念股遭遇重挫，文化传媒股纷纷狂跌，上演一日游行情。

截至15日收盘，天音控股跌8.54%、天舟文化跌7.83%、中青宝跌6.93%、大地传媒跌6.08%、新华传媒跌4.98%、中文传媒跌3.54%、时代出版跌5.30%、长江传媒跌6.06%、美盛文化跌2.15%。

【公告摘要】

宝利沥青签订购销合同

宝利沥青发布公告，近日公司全资子公司陕西宝利沥青有限公司与河南公路港务局签订了关于河南高速连霍项目郑洛段改扩建工程沥青产品购销的《合同协议书》，合同总金额为2.09亿元。

公告称，该合同总金额占公司2011年度经审计营业收入的18.68%，根据合同约定的期限以及营业收入的确认原则，将对公司2012年度经营业绩产生积极的影响。

广汇能源获经营扶持金

广汇能源发布公告，公司收到富蕴县财政局和富蕴县经济贸易委员会《关于下达广汇能源股份有限公司经营扶持资金的通知》，为进一步支持公司在富蕴地区的投资，推进企业加快产业调整、产业转型升级和扩大经营发展领域，对公司安排经营扶持资金 3486.84 万元。该款项已计入当期损益，对公司 2012 年业绩有正面影响。

北新路桥中标重大项目

北新路桥发布公告，公司与塔吉克斯坦共和国交通部签订了艾尼—彭吉肯特—乌兹别克斯坦边境道路改建工程项目合同协议。该协议总金额为 8470 万美元，折合人民币 5.37 亿元，占公司 2011 年度经审计营业总收入的 18.53%。根据合同，该项目总工期为 3 年。

公司表示，本公司拥有多年海外路桥工程施工经验，拥有专业施工机械设备和技术人员，具备履约能力。同时公告称，当地政治局势变化可能会对项目产生影响。

通化金马净利大幅预降

通化金马公布 2012 年前三季度业绩预告，1 月 1 日至 9 月 30 日，公司预计归属于上市公司股东的净利润约 260 万元 - 350 万元，比上年同期下降 87%-82%。

公告称，前三季度，受“胶囊事件”影响，公司的主营业务出现下滑，产品销售及回款比去年同期大幅度下降，致使公司同期净利润较上年同期减少。

【个股点兵】

银河证券：推荐五粮液

在今年消费大环境下，公司采取积极措施保持了生产经营稳健、针对市场变化的应对措施得当、销售收入显著增长、上年度末以来产品价格上调因素在本年度体现、成本费用有效控制。预计公司今年业绩将大幅超市场预期，明年业绩增速取决于营销改革进展。

银河证券预测公司 2012-13 年 EPS 为 2.46、3.45 元，维持推荐评级。

东方证券：增持机器人

公司业绩基本符合预期，前 3 季度主营业务业绩增长率为 35%-50%之间，显示公司良好成长力，同时也说明我国制造业对智能化改造的强大需求。预计公司

是我国制造业升级与转型的受益者，中长期看好其业绩增长。

东方证券预测公司 2012-14 年 EPS 为 0.77、0.98、1.25 元，维持增持评级。

国金证券：增持飞利达

目前 IT 制造业景气虽仍在低位徘徊，但 Q4 预计将在不断新产品推出预期下恢复向上态势，在物流外包趋势提升下，行业环境将持续优化。公司募投项目产能释放确定性高，重庆网点增量有望推动主业继续保持稳定增长。目前公司动态和静态市盈率仍处于可比上市公司相对低位水平。

国金证券预测公司 2012-14 年 EPS 为 0.558、0.661、0.802 元，给予增持评级。

中投证券：推荐探路者

公司 2013 年春夏订货会同比增长 50.49%，其收入 85% 由订货会收入确定，将确保收入增速维持高位。目前公司秋冬商品已陆续上架，受双节期间外出旅游人数大增的刺激，销售势头良好，销售增长较快。

中投证券预测公司 2012-14 年 EPS 为 0.49、0.75、1.10 元，给予强烈推荐评级。

【板块追踪】

[电子]把握确定增长

招商证券认为，三季旺季效应低于往年，四季度虽然有新品驱动，但由于终端需求及半导体去库存因素，仍对行业保持谨慎。建议中长线布局苹果和安防产业链，关注三星和低价智能机产业链优质公司，优选三季报业绩确定者。

强烈推荐 Q3 业绩大幅超预期且被大幅低估的锦富新材、大族激光，苹果和安防产业链上的立讯精密、歌尔声学、海康威视、大华股份四家优质公司如有回调值得中长线布局。

[交运]新政惠及板块

日信证券认为，我国城市轨道交通设备逐步实现国产化给国内企业带来新的增长点和投资机会。从价值链分布来看，看好建轨道交通建设过程中的先进装备应用。例如整车装备中的高端精密零部件及相关新材料的应用、牵引制动系统、供变电、信号系统、智能化管理中的综合监控、综合安防和售检票系统等等领域。

重点关注中国南车、中国北车、晋西车轴、浙大网新、鼎汉技术。

[黄金]金价有望走高

中银国际认为，流动性释放的情况下，黄金受益最为直接且能持续，前期黄金价格在 QE3 等因素推动下持续上涨之后，出现了调整的必要性，但是，在后续购买资产的货币实际释放出来之后，黄金价格有望进一步上涨。板块目前相对安全，股价上涨没有让估值水平明显提升，后期在金价有望继续稳步上涨的情况下，板块依然是较好的选择。

建议关注山东黄金、中金黄金。

[服装]关注估值切换

东方证券认为，在三季报即将拉开帷幕、9 月 PMI 指数显示服饰业有复苏迹象、同时四季度开始看估值切换的时间窗口，预计前期深度调整的品牌服饰公司有反弹机会。

重点关注七匹狼、卡奴迪路、朗姿股份、奥康国际和报喜鸟，同时持续看好以高成长不断消化估值压力的上海家化、探路者和搜于特。

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。