

【要闻导读】

- > 三季报收官进入倒计时
- > 七部委拟加强药品安全
- > 高端医疗设备规划将启
- > 特种玻璃被列重点产业
- > 红太阳净利暴增 155 倍
- > 工商银行净利润增 13%
- > 数字政通中标重大项目
- > 苏宁电器净利降逾三成

【环球市场】

10月30日欧美股市收盘概览

名称	收盘	涨跌%
道琼斯	因飓风休市	
纳斯达克	因飓风休市	
标普 500	因飓风休市	
富时 100	5849.90	0.95
法 CAC40	3459.44	1.48
德 DAX30	7284.40	1.13

【今日关注】

三季报收官倒计时 增持回购窗口重启

上市公司 2012 年三季报将于 10 月 31 日披露完毕。数据显示，前三季度，2493 家公司实现合计营业总收入为 17.74 万亿元，同比增长 6%；实现合计净利润为 1.50 万亿元，同比下降 2.07%。

新华分析师认为，随着三季报收官，定期报告披露前 10 个交易日不能增持回购的约束条件将解除。在大盘蓝筹股继续增持回购的预期之下，相关资金的再度入市将在稳定大盘指数、提振投资者信心方面起到积极作用。三季报地雷 31 日也将全部引爆，短期困扰市场的业绩因素会淡化。随后公布的一系列宏观数据有望进一步验证经济企稳，对后市不宜过分看空。

【政策风向】

七部委拟加强药品安全

发改委网站 30 日消息，为切实推动解决药品安全领域诚信缺失问题，发改委、央行、工信部、商务部、卫生部、工商总局和食品药品监管局等七部委联合印发了《关于进一步加强药品安全信用体系建设工作的指导意见》。意见的发布有望加强药品生产的监管力度，医药行业龙头望获益。

受益股：双鹭药业、丽珠集团、三诺生物、新华医疗、天士力、云南白药、

华东医药、广州药业、华润三九、上海医药。

高端医疗设备规划将启

日前消息称，由卫生部、发改委、工信部和财政部共同研究的“高端医疗诊断设备发展专项计划”有望 2013 年启动。业内分析认为，专项计划对于医疗诊断企业而言将是一大利好，尤其是龙头企业。

A 股上市公司中，迪安诊断、鱼跃医疗、九安医疗、华润万东、乐普医疗、阳普医疗、信立泰、海南海药等医疗器械行业龙头值得关注。

特种玻璃被列重点产业

近期，《新兴产业“十二五”规划》总报告及七个产业《规划》正陆续上报国务院，并将尽快对外公布。特种玻璃作为新能源行业和高技术产业的重要原材料，被列为规划重点发展产业之一，未来将持续受益于政策扶持并符合国家经济发展转型大方向。

受益股：亚厦股份、南玻 A、洛阳玻璃、中航三鑫、江河幕墙、中材科技、中材国际、东材科技、方大集团、金刚玻璃。

【盘面回顾】

两市止跌企稳小幅收红

周二沪深股市止跌企稳，双双小幅收红。截至收盘，沪指报 2062 点，涨 3 点，涨幅 0.17%；深成指报 8394 点，涨 17 点，涨幅 0.21%。两市分别成交 428 亿元和 392 亿元，总量较前日略有放大。

盘面上，逾 1300 只股上涨，明显多于下跌数量。不计算 ST 个股和未股改股，仅 3 只股涨停。房地产、建筑工程、钢铁、煤炭等板块涨幅居前；造纸印刷、通信、电力等板块走势较弱。

消息刺激钢铁板块走高

据报道，大连商品交易所有关负责人日前表示，铁矿石期货业务研究已经在证监会获得立项。但铁矿石期货具体何时推出，目前还没有明确说法。有业内人士表示，铁矿石期货最快将于明年推出。

31 日盘面上，钢铁股午后震荡拉升。截至收盘，包钢股份放量大涨 6.96%、重庆钢铁涨 5.19%、西宁特钢涨 1.21%、八一钢铁涨 1.65%、哈尔斯涨 1.25%。

【公告摘要】

红太阳净利暴增 155 倍

红太阳发布第三季度报告。1-9 月，公司实现营业总收入 48.30 亿元，同比增长 36.42%；归属于上市公司股东的净利润 2.16 亿元，同比增长 15587.51%；基本每股收益 0.4276 元。

其中，7-9 月，归属于上市公司股东的净利润为 7582.50 万元，同比扭亏。

工商银行净利润增 13%

工商银行发布三季度报告。1-9 月，公司实现归属于母公司股东的净利润 1856.02 亿元，同比增长 13.28%；基本每股收益 0.53 元。其中，7-9 月实现归属于母公司股东的净利润 624.42 亿元，同比增长 14.9%。

期末，公司不良贷款余额为 747.52 亿元，较年初增加 17.41 亿元，较 6 月末减少 3.73 亿元；不良贷款率为 0.87%，较上年末下降 0.07 个百分点。三季度末，公司拨备覆盖率为 288.33%，比上年末提高 21.41 个百分点。

数字政通中标重大项目

数字政通发布公告，公司中标洛阳市数字化城市管理数据建设、应用软件开发和实施项目，中标总金额为 2958.57 万元。

公司表示，本次项目中标金额占公司 2011 年经审计营业总收入的 24.44%，中标项目的履行将对公司的经营业绩产生积极影响，并对其未来继续获得大型项目形成良好的市场示范作用。

苏宁电器净利降逾三成

苏宁电器发布三季度报告。1-9 月，公司实现营业总收入 724.31 亿元，同比增长 7.11%；归属于上市公司股东的净利润 23.51 亿元，同比下降 31.28%；基本每股收益 0.3321 元。其中，7-9 月归属于上市公司股东的净利润为 5.97 亿元，同比下降 36.92%。

公告称，受宏观经济影响，实体门店销售不理想。公司新开店更为谨慎，调整、关闭连锁店的力度进一步加大，由此带来连锁店规模出现阶段性的减少。

【个股点兵】

海通证券：增持天齐锂业

公司作为全国规模最大的锂产品生产企业，是我国锂行业中技术领先、规模最大、最具综合竞争力的企业。公司利用技术与资源优势占据高端锂产品市场、积极获取资源降低生产成本、向下游扩张加速产品产业化步伐，逐步形成从上游矿山、中游锂电材料到下游动力锂电池的产业布局。

海通证券预测公司 2012-14 年 EPS 为 0.33、0.43、0.46 元，维持增持评级。

银河证券：推荐海格通信

基于公司军工通信业务已基本完成全面布局，逐步形成“国防信息化体系解决方案提供商”的能力，目前估值水平具有较好的长期投资价值。

银河证券预测公司 2012-14 年 EPS 为 0.80、1.16、1.59 元，维持推荐评级。

山西证券：增持西藏旅游

公司具有一定的成长性，是西藏地区唯一的旅游文化上市公司。由于季节性和交通可达性的制约，公司的旅游人次短期难以达到年接待人次 100 万规模。但是，公司的资源稀缺性又长期看好，考虑到第三季度主营收入增长可观，盈利能力有所提高。

山西证券预测公司 2012-13 年 EPS 为 0.11、0.14 元，上调至增持评级。

中投证券：推荐恩华药业

公司受益“新品上市、老产品二次开发、营销改善”的三轮驱动，企业未来 3 年收入、利润增速加快。虽然短期估值较高，但公司未来 3-5 年成长空间巨大，利润的快速增长可将高估值逐步消化。

中投证券预测公司 2012-14 年 EPS 为 0.63、0.89、1.24 元，维持推荐评级。

【板块追踪】

[传媒]业绩较为稳定

海通证券认为，板块目前处于消化高预期阶段，很难刺激投资者对传媒整体的买入热情。板块目前最具吸引力的看点在于：经济不确定时，传媒公司的业绩增长相对更好更确定；具备高成长性的公司年底面临估值切换。在这种行业现状和市场预期的情况下，建议持有兼具中短期业绩确定性强、长期逻辑清晰以及估值体系稳定三个特征的个股。

推荐蓝色光标、华策影视、华谊兄弟、上海钢联、中南传媒。

[白酒]行业增速放缓

平安证券认为，行业三季报业绩显示，在行业放缓的过程中，优秀企业正通过挤压竞争对手的市场份额获得增长。考虑到 11-12 月行业股价缺乏明显的催化剂，预计板块跑平大盘的可能性较大。长期来看，白酒有利因素与不利因素并存，投资者应优中选优谋取相对优势，选股回归长期成长性。

推荐贵州茅台、山西汾酒、泸州老窖。

[黄金]仍有上升动力

中投证券指出，经过全球主要经济体集中流动性释放等因素的刺激，前期黄金价格出现了较大幅度的上涨，存在调整的必要性。而后在美元指数表现相对较强的情况下，黄金价格经历了半个月左右的调整，调整之后的金价依然有上升的动力，A 股黄金板块依然是板块中更好的选择。

建议关注中金黄金、山东黄金。

[汽车]优选稳定个股

银河证券认为，经济增长放缓的势头有所缓解，年末销售旺季的来临，四季度整车厂及零部件厂商的库存回补行为，三季报风险释放。其中，德美系车的市场份额将持续提升，其投资标的业绩增长更加确定。

关注受益于结构优化，业绩增长稳定，PE/PB 估值偏低的上汽集团、华域汽车、京威股份。

【微博说说】

@股票 123:【中国中产阶级的标准】1、个人年收入 6 万以上；2、具有中等以上教育学历；3、职业以脑力劳动为主；4、具有专业技术资格，职业回报较高；5、职业岗位具有一定的调度权及发言权；6、中等以上消费，有丰富的精神文化需求；7、至少一套房产，一辆车子。你达到标准了吗？

@怪诞经济行为学: 可口可乐总裁曾说过：我们每个人都像小丑，玩着五个球。-----五个球是你的工作、健康、家庭、朋友、灵魂，这五个球只有一个是橡胶做的，掉下去会弹起来，那就是工作。-----另外四个球都是用玻璃做的，掉了，就碎了。

【财趣生活】

上海惊现每平米 21.56 万元豪宅

上海新建商品住宅成交单价纪录上周被打破。成交记录显示，位于浦东陆家嘴板块的中粮海景壹号成交的一套房源，单价达到 21.56 万元/平方米，超过汤臣一品在 2010 年成交的一套 18.9 万元/平方米房源。

分析人士指出，单价在每平方米 10 万以上的豪宅购买人群非常狭窄。在楼市调控时期，出现这样单价的房源不能代表市场的整体趋势。

经销商：国产大米中掺进口米赚钱

一家粮食经销商近日爆料：由于今年进口大米持续增多，大米加工行业面临亏损。一些加工厂将进口越南米掺入到国产米中，试图以此摊薄成本，提高利润。

据海关数据，截至 8 月份我国进口大米约 164 万吨，较去年同期的 46 万吨涨幅达到 256%。不同于高端的泰国米，越南米主要是低端产品。据了解，越南米进入内地只有 1.80 元/斤，而国产米销售价格多在 1.90-2.20 元/斤之间。

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。