

### 【要闻导读】

- > RQFII 额度或大幅提高
- > ETF “T+0” 呼之欲出
- > 新一轮动车招标将启动
- > 北京暴雪或存投资机会
- > 青龙管业中标大型项目
- > 津滨发展出售天潇公司
- > 新联电子中标电网项目
- > 迪安诊断遭股东减持 1%

### 【环球市场】

#### 11月2日欧美股市收盘概览

名称	收盘	涨跌%
道琼斯	13093.16	-1.05
纳斯达克	2982.13	-1.26
标普 500	1414.20	-0.94
富时 100	5868.55	0.11
法 CAC40	3492.46	0.49
德 DAX30	7363.85	0.38

### 【今日关注】

#### RQFII 额度有望大幅提高 利好 A 股资金面

证监会周五表示，将积极协调进一步提高 RQFII 额度，并拟放宽内地企业赴港上市要求。香港方面希望增加 1000 到 2000 亿元 RQFII 额度，目前为 700 亿元。

新华分析师认为，提高 RQFII 额度和放宽赴港上市要求，既增加 A 股资金供给又减少企业融资需求，A 股资金供求有望继续改善。港股投资者更为偏爱流动性好的大盘蓝筹股，目前大型 A+H 股的港股普遍估值更高，海螺水泥、中国交建、中国平安、中国铁建 H 股较 A 股溢价超过三成。从三季报看上述四只股票被 QFII 增仓了三个，随着新额度的获批，一批蓝筹股有望获得持续买盘支持。

### 【政策风向】

#### ETF “T+0” 呼之欲出

近期监管层曾召集有关各方讨论 ETF “T+0” 交易问题，现阶段相关的主要工作是交易所方面修改规则、基金公司方面做相应对接准备等。这意味着 ETF “T+0” 交易呼之欲出。

业内人士指出，以蓝筹股为投资标的的 ETF 产品可能率先试点 T+0 交易，如沪深 300ETF、上证 180ETF 等。而一旦放开此类 ETF 产品的 T+0 交易，短期内会刺激更多的资金涌向蓝筹股，蓝筹股有望启动价值发现之旅。

## 新一轮动车招标将启动

据媒体报道，今年以来一再推迟的动车组招标或于年内启动。目前铁道部的招标工作已经进入准备流程，此次招标动车组数量约在 350 列至 400 列之间。此外，铁道部今年可能增加中国南车和中国北车动车交付量，分别为 20 列左右。

受益股：众合机电、达实智能、博深工具、大秦铁路、银江股份、北方创业、中国北车、中国南车、中铁二局、中国中铁、晋亿实业、晋西车轴。

## 北京暴雪或存投资机会

北京市 5 日发布全市暴雪橙色预警信号，受天气变化影响，北京的供暖也提前 12 天启动，分析认为，2008 年南方大雪对二级市场产生的影响，不排除再度点燃供热供气概念个股。

相关概念股包括：惠天热电、滨海能源、联美控股、金山股份、天富热电、京能热电、大连热电、红阳能源、哈投股份等。

## 【盘面回顾】

### 沪指终结周线三连阳

上周大盘略作盘整后发力上攻，后半周的日成交金额也摆脱极度低迷状态。综合一周来看，沪指收报 2117 点，周涨 2.46%；深成指收报 8679 点，周涨 3.15%。两市日均成交 925 亿元，较上周萎缩逾一成。盘面上看，地产、水泥、铁路基建等板块涨幅较大；云计算、计算机、通信等板块走势相对较弱。

西南证券认为，下周在对 10 月份经济数据的利好预期之下，大盘将延续升势。三季报披露完毕之后，机构投资者也在加快进行持仓结构调整，以把握经济触底回升带来的投资机会，资金存在跑步进场助推市场升势的可能。

### 一周牛股回顾

28 日公告“滨江集团三季业绩大增”，该股本周大涨 14%。

29 日公告“宝莫股份签订重大合同”，该股次日大涨 7.82%；同日政策“三部委力挺煤炭业发展”，受益股靖远煤电随后四日大涨 18.4%。

31 日政策“七部委拟加强药品安全”，受益股云南白药次日大涨 6.99%、丽珠集团随后三日涨 8.43%。

31 日公告“南岭民爆重大重组获批”，受益股次日涨停；同日政策“废钢铁加工业集中度升”，受益股华宏科技次日大涨 5.27%、钢研高纳次日涨 4.24%。

## 【公告摘要】

### 青龙管业中标大型项目

青龙管业发布公告，公司递交的兴安盟经济技术开发区工业供水工程 PCCP 制造投标文件已被对方接受，公司被确定为中标人。

公告称，此次预中标金额 2.31 亿元，约占公司 2011 年度经审计营业收入的 23.27%。预计项目的履行将对公司 2013 年、2014 年的营业收入和营业利润产生积极的影响。

### 津滨发展出售天潇公司

津滨发展发布公告，公司同意向锐振有限公司出售所持天津天潇投资发展有限公司 100%的股权。此次交易的总价款人民币 14.32 亿元。其中，股权转让价款为 3.84 亿元，偿还津滨发展负债 10.47 亿元。

公告称，通过此次股权转让，公司将获取税前收益约 3.55 亿元，如此项交易能在年内顺利完成，预计公司 2012 年度将实现扭亏。同时为公司存量土地的开发和新项目的获取提供资金支持，增强公司的风险防御能力。

### 新联电子中标电网项目

新联电子发布公告，公司近日收到江苏省电力公司物资部(招投标管理中心)和江苏天源招标有限公司发来的中标通知书，通知公司为国家电网江苏省电力公司 2012 年第九批物资招标采购包 4 的中标单位，中标总金额为 5856.71 万元。

公告称，此次中标总金额占公司 2011 年度营业总收入的 12.5%。该项目中标后，合同履行对公司 2012 年经营业绩产生积极的影响，对公司经营的独立性不产生影响。

### 迪安诊断遭股东减持 1%

迪安诊断发布公告，公司接到持股 5%以上股东上海复星平耀投资管理有限公司有关减持股份的通知。复星平耀于 9 月 11 日至 11 月 1 日期间，通过集中竞价交易及大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股份 91.98 万股，占公司总股本的 1.00%。

本次减持后，复星平耀仍持有 880.02 万股公司股份，占总股本的 9.57%。

## 【个股点兵】

### 国泰君安：增持东江环保

公司未来增长来自产能扩张和盈利能力的提升，其项目储备丰富，预计 2015 年产能翻番。同时，公司积极开展深加工业务，提升资源化产品的附加值。现有项目几乎满负荷运行，新建项目进展顺利。龙岗、粤北项目已进入试运行阶段，下半年有望正式投运，清远一期已通过环评，预计年内有望贡献利润。

国泰君安预测公司 2012-14 年 EPS 为 1.8、2.30、2.89 元，维持增持评级。

### 招商证券：推荐海宁皮城

公司外延扩张稳步推进，今年多个市场陆续开业，项目火热的招商情况、实际租售价格相比预期价格超预期。储备项目在有条不紊的推进，先后有时尚产业园项目的土地竞获、哈尔滨海宁皮革城项目的合作协议、海宁本部六期的可行性研究等。另外，符合公司市场情况的地区还包括武汉、青岛、乌鲁木齐等，均支撑未来高速的外延扩张增长。

招商证券预测公司 2012-14 年 EPS 为 1.23、1.71、1.98 元，维持推荐评级。

### 国金证券：增持中国水电

目前时点来看，虽然不能确定水利水电投资到底何时能大规模启动，但从自上而下的方向来看还是比较确定的，不论从规划还是从发改委审批上看，水利水电投资都处于优先地位。因此，建议大资金组合从安全防御的角度的出发，可以将中国水电作为一个重要考虑的品种。

国金证券预测公司 2012-14 年 EPS 为 0.44、0.54、0.69 元，维持增持评级。

### 长江证券：推荐光大证券

投行收入大幅下滑是公司业绩同比下降的最主要原因，但考虑到目前公司在会项目较多，未来投行收入恢复性增长可期。与此同时，随着成交量逐渐企稳，公司新业务弹性将得以充分显现。

长江证券预测公司 2012-13 年 EPS 为 0.34、0.48 元，维持推荐评级。

## 【板块追踪】

### [军工]关注热点事件

华泰证券认为，三季报后，近期较为热点的事件即 11 月中旬即将举行的珠海航展。如果相关订单超预期，则能对板块形成刺激，但持续时间恐难保证。结

合目前的基本面和估值面，维持行业的“中性”投资评级。关注拥有新型号、符合军事斗争发展方向、拥有资产注入预期的公司。

推荐中国卫星、哈飞股份、西飞国际、航空动力、中航精机。

### **[物流]等待行业回暖**

长江证券认为，三季度行业的低预期表现造成板块下行。以稳健而著称的中储及恒基也低于预期表现，可见目前行业抗风险能力实际较弱，难言底部，尤其是在经济周期依然处于底部，行业数据未在三季度止跌时。建议依然谨慎对待板块，以盈利为最基本考量。三季度末经济数据出现好转以及 PMI 数据回暖，预示行业或出于反转之时。

推荐仓储类型的公司，建议关注飞利达。

### **[医药]挖掘难度加大**

光大证券认为，医药股经历 2 个季度的翻炒后，新标挖掘难度加大，最好的策略是继续持有业绩符合预期的标的，或在全年涨幅落后中寻找。从主题投资的角度看，基本药物目录扩容是一个比较好的主题，预计卫生部会在年底前后推出基药目录扩大版。

投资组合：汤臣倍健，康缘药业，益佰制药，千金药业。

### **[传媒]利好趋势显现**

国泰君安指出，虽然文化产业政策还未明确，但政策保护及市场化已是文化产业发展趋势所在，建议继续增持。

个股推荐：3 个月内推荐华谊兄弟、光线传媒、华录百纳、蓝色光标、凤凰传媒、中文传媒、浙报传媒；12 个月内推荐东方明珠、北纬通信、广电网络。

### **【微博说说】**

**@实用心理学：**心理学上把只要洗车就下雨，这种心理投射叫孕妇效应，意即偶然因素随着自己的关注而让你觉得是个普遍现象，你怀孕了就更容易发现孕妇，你开了奔驰就更容易看到奔驰，你拎个 LV 就发现满大街都是 LV。世界其实挺美好的，看你把内心投射在哪里，而要投射前，先让自己的内心美好起来。相由心生，境由心造。

**@不一样的经济学：【中国企业发展四硬伤】**1、大部分老板忙，不是忙于未来的战略，而是忙于昨天的问题。2、大部分领导绩效差，不是错在做事，而是

错在用人。3、大部分企业做不大，罪不在于愿景，而在于基因（系统不健全）。  
4、大部分精英对现状不满，不是因为没好的职位，而是信息真的不对称。

### 【财趣休闲】

#### “好声音”第二季冠名权卖 2 亿

浙江卫视 2013 年广告招标会 2 日在杭州举行，大热的王牌节目《中国好声音》的广告争夺自然成为全场的焦点。而加多宝也以 2 亿的天价再次夺得第二季的独家冠名权，这一价格和第一季的 6000 万相比，整整翻了三倍还多。

不仅冠名价格，《中国好声音》价格整体翻番，15 秒的广告价格涨到了 102 万，而特约播出权也高达 7000 万，几乎所有价格都两三倍地往上涨。

#### 我国政府采购占财政支出 11%

中国物流与采购联合会副会长程远忠近日表示，目前，全球公共采购每年总规模已达 6 万亿美元，发达国家公共采购总规模一般占 GDP 的 10% 以上。

程远忠表示，数据显示，2011 年中国政府采购规模达 1.13 万亿元，占国家财政支出 11%，加上教育、卫生、保障性住房以及铁路、交通、能源等，则超过 5 万亿元，成为全球最大公共采购市场。但存在规范化不够、信息不透明、效率不够高等问题。

---

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。