

【要闻导读】

- >转融资试点券商将扩容
- >三省市海洋功能区获批
- >清洁可再生能源迎利好
- >多公司受益物联网支持
- >中信证券 10 月净利过亿
- >中国水电获大股东增持
- >先河环保中标重大项目
- >西部证券 10 月业绩亏损

【环球市场】

11月6日欧美股市收盘概览

名称	收盘	涨跌%
道琼斯	13245.68	1.02
纳斯达克	3011.93	0.41
标普 500	1428.39	0.79
富时 100	5884.90	0.79
法 CAC40	3478.66	0.87
德 DAX30	7377.76	0.70

【今日关注】

外资加速入场 转融资试点券商扩容

据证监会介绍，近3个月 QFII 汇入资金新增约 210 亿元。同时，7 月以来已有超过 170 亿元境外资金通过 RQFII 投资 A 股市场。在首批 11 家券商平稳开展转融资业务的基础上，第二批 19 家证券公司也将于近期开展转融资业务。

新华分析师认为，外资在三季度加大了对银行、基建、交通运输类大盘蓝筹股的配置。目前 QFII 额度上限为 800 亿美元，RQFII 额度最高有望增加到 2700 亿元，全部兑现后对 A 股的影响力将十分明显。而转融资试点券商扩围将进一步推动融资业务增长，补充市场流动性。

【政策风向】

清洁可再生能源迎利好

国务院总理温家宝 6 日在亚欧峰会上发言表示，要大力发展清洁能源和可再生能源，促进能源结构优化，稳定能源价格，维护能源市场正常秩序；节能增效，推动建立节约型生产方式和消费模式。清洁能源、可再生能源行业有望再度迎来机遇。

受益股：龙源技术、金风科技、东方电气、平高电气、国电南瑞、四方股份、北京科锐、沧州明珠、盾安环境、凯迪电力、上海电气。

### 三省市海洋功能区获批

继国务院密集发布多省市海洋功能区划批复后，11月6日又有三省市海洋功能区划出炉。国务院原则同意《海南省海洋功能区划》、《广东省海洋功能区划》、《上海市海洋功能区划》。

相关地区概念个股有望受益，如獐子岛、中水渔业、开创国际、海南椰岛、海南航空、海南高速、海南橡胶、珠海港、广船国际、中昌海运、南海发展、国联水产。

### 多公司受益物联网支持

工信部网站6日消息，工信部、财政部组织专家对申报的2012年物联网发展专项资金项目进行了审核，现将拟支持项目有关事项公示。2012年度物联网发展专项资金拟支持项目共计149项，拟按有关规定给予资金支持。多家公司将受益。

受益股：东软载波、拓尔思、航天信息、卫士通、威创股份、软控股份、远望谷、新大陆、中瑞思创、恒宝股份。

### 工信部酝酿家电后续政策

据工信部网站消息，为进一步了解家电下乡政策和家电以旧换新政策执行情况，研究提出接续政策意见建议。工业和信息化部电子信息司会同消费品工业司近日在北京组织召开了家电下乡和以旧换新后续政策座谈会。

受益股：格力电器、青岛海尔、老板电器、TCL集团、兆驰股份、合肥三洋、ST科龙。

## 【盘面回顾】

### 利空冲击两市探底回升

受多重利空冲击，周二两市探底回升，沪指2100点失而复得。截至收盘，沪指报2106点，跌8点，跌幅0.38%；深成指报8589点，跌64点，跌幅0.75%。两市分别成交537亿元和519亿元，总量较上周五略有放大。

盘面上，两市仅500余只股上涨，远少于下跌数量。不计算ST个股和未股改股，共14只股涨停。酿酒造酒、化肥农药、房地产、建材等板块跌幅靠前；家电、汽车、券商保险等板块逆市上涨，不过幅度有限。

## 利好促页岩气概念走强

财政部日前确定了页岩气开发不同标准,2012年至2015年的补贴标准为0.4元/立方米,这一补贴幅度也高于目前对煤层气的补贴。业内分析人士称,美国页岩气革命刺激了中国政府大力开发页岩气的决心。

受利好刺激,页岩气概念位居板块涨幅榜首,其中华银电力涨停、海默科技涨4.80%、吉电股份涨3.89%、巨星科技涨3.65%、恒泰艾普涨3.39%、东华能源涨3.23%。

## 【公告摘要】

### 中信证券 10 月净利过亿

中信证券公布 10 月份财务数据简报。中信证券母公司 10 月份营业收入 3.96 亿元,净利润 1.01 亿元,截至 10 月 31 日净资产 710.16 亿元。下属子公司中信证券(浙江) 10 月份营业收入 6661 万元,净利润 928 万元,截至 10 月 31 日净资产 23.26 亿元。

下属子公司中信万通 10 月份营业收入 3758 万元,净利润 291 万元,截至 10 月 31 日净资产 27.09 亿元。

### 中国水电获大股东增持

中国水电发布公告,公司控股股东中国水电集团拟增持公司部分股份。公司目前总股本为 96 亿股,中国水电集团直接持有 62.37 亿股,约占公司总股本的 64.97%,为公司的控股股东。

中国水电集团拟在 6 个月内以自身名义择机通过上交所交易系统以买入方式增持公司股份,累计增持比例不超过公司总股本的 2%,增持价格不超过每股 4.5 元。本次增持 6 个月内完成,并自增持完成之日起锁定一年。

### 先河环保中标重大项目

先河环保发布公告,公司收到河北博鳌招标代理有限公司的中标通知书,经评标委员会评审,确定公司为国家环境空气监测网建设项目的中标人,中标价为 7388.6 万元。

公告称,本次中标金额占公司 2011 年度经审计的合并会计报表营业收入的 50.41%;若本次中标项目最终签订合同并如期履行,将对公司业绩产生积极影响。

## 西部证券 10 月业绩亏损

西部证券发布 10 月主要财务信息。西部证券母公司 2012 年 10 月共实现营业收入 2924.61 万元，净利润-853.06 万元。资料显示，公司 2012 年 9 月实现净利润 3641.76 万元。此外，截至 2012 年 10 月 31 日，公司净资产为 50.08 亿元。

### 【个股点兵】

#### 民生证券：推荐杰瑞股份

尽管面临美国页岩气投资下滑、石油价格波动等不利条件，但油气开采设备仍处景气周期，公司业绩高增长态势短期不会改变。从中长期角度来讲，行业面临页岩气、煤层气等非常规油气开采的历史机遇，公司作为民营企业的优秀代表，在国内需求、国际分工等方面成长性较强，同时有望在油气开采服务变革中获益，战略配置价值突出。

民生证券预测公司 2012-14 年 EPS 为 1.37、1.92、2.54 元，给予推荐评级。

#### 东方证券：增持东方电气

公司作为发电设备龙头企业，一贯经营稳健，但由于行业景气度差，公司今年预计将现业绩下滑，且短期将受累于核电重新部署的利空消息。然而从中长期看，公司五电并举，在我国经济仍维持快速增长，长期电力需求旺盛的情况下，仍具备长期投资价值。

东方证券预测公司 2012-14 年 EPS 为 1.36、1.58、1.68 元，维持增持评级。

#### 海通证券：买入滨江集团

公司与大股东旗下地产基金首次以股权形式，按总价 16.55 亿元竞得总建筑面积为 26 万平的两个杭州市城北项目。通过本次合作可有效减少公司拿地造成的财务压力，公司获利空间较大。

目前公司高端项目杭汽发和凯旋门二期正积极入市，受益于目前杭州市场持续热销，以上两个项目若能顺利入市，公司有望突破年初 80 亿销售目标。

海通证券预测公司 2012-13 年 EPS 为 1.04、1.48 元，维持买入评级。

#### 国泰君安：增持华业地产

公司地产业务深耕北京通州，近期好转明显。同时，公司金矿业务推进顺利，未来将贡献极大估值和业绩弹性。另外，大股东的增持彰显其对公司中长期价值

的信心。

国泰君安预测公司 2012-13 年 EPS 为 0.32、0.45 元，给予增持评级。

## 【板块追踪】

### [地产]进入震荡格局

中金公司认为，11 月开始，由于推盘减少、信贷季节性收缩，销售进入四季度中的淡季。房价涨幅趋缓、政策压力释放推动的政策性估值修复也将在 11 月上中旬逐步结束，地产股将进入震荡格局，年报季前最重要的选股指标将是业绩（成长性+确定性）。

建议投资者将配置切换至收入锁定性强，业绩增速较高的龙头公司，推荐排序：万科、招商、保利。

### [医药]整体增长确定

长江证券认为，从 3 季报的数据来看，板块整体增长确定，中药、医疗器械和医药商业增速较快，化学制剂改善明显。板块估值处于相对合理区间，业绩增长确定的个股会在四季度完成估值切换。

重点推荐营销改善推动业绩高增长的安科生物；估值较低、增长提速的人福医药；受益新版 GMP 改造、订单饱满的东富龙；主业大幅改善的羚锐制药；产品梯队丰富的双鹭药业；以及有望主导药用辅料行业整合的尔康制药。

### [钢铁]四季度将反弹

中投证券认为，目前支撑行业回暖的利好是经济企稳、投资增速回升，尤其是铁路投资显著加快，以及库存去化基本完成，未来甚至存在一定的补库存需求。综合来看，3 季度是钢铁行业全年的盈利底部，4 季度将有所反弹，但幅度有限。

推荐豫金刚石、黄河旋风、久立特材、金洲管道。

### [服装]安全边际加强

申银万国认为，行业弱势环境下，业绩增长较为确定的品牌服装具备较好的防御性，但估计短期内缺乏有效的股价催化剂。行业安全边际逐步加强，男装估值对应 2012 年 16 倍左右，家纺估值对应 2012 年 19 倍左右，预计估值修复仍需等待终端消费回暖趋势逐步确立。

推荐抗经济波动能力强、业绩确定的日化巨头上海家化；长期看好高端女装

朗姿股份、以及男装龙头企业七匹狼、报喜鸟。

### 【微博说说】

**@股票 123:【上班族难】**为了生活几乎不睡；点头哈腰就差下跪；日不能息夜不能寐；单位有事立马到位；屁大点事不敢得罪；一年到头不离岗位；逢年过节家人难会；变更签证让人崩溃；工资不高还装富贵；稍不留神就得犯罪；抛家舍业愧对长辈；身在其中方知其味。

**@简易管理学:【境界决定成就高低】**付出一点想马上有回报的人适合做钟点工；如果能耐心按月得回报，适合做工薪族；耐心按年领取回报的是职业经理人；能耐心等待 3-5 年的是投资家，可以耐心等待 10-20 年的是企业家；能等待 50—100 年的是教育家；能等候 300 年的回报就是伟人；能耐心等待 3000 年才见到效果的就是圣人。

### 【财趣休闲】

#### 女子与丈夫吵架后买彩票中 5994 万

唐山一名女士，由于经常买彩票，夫妻俩为此吵架。10月22日，夫妻俩再次因为买彩票发生争吵，该女士一气之下，直奔投注站，选定了2注单式号码，然后10倍投注，中得双色球2012112期5340万元大奖。

该女士对记者表示，“当时只顾着生气了，根本没有什么感觉，纯粹瞎蒙。之所以买10倍，就是因为丈夫气着我了，所以我就是买，而且是10倍买，看你能把我咋地”。

#### 中国最具幸福感城市：京沪位列 90 名以后

中国城市竞争力研究会近日公布了“2012年中国最具幸福感城市排行榜”，青岛排名居首，而北京、上海排名都在90名之后。

在“2012年中国最具幸福感城市排行榜”中，排名前10的城市为：青岛、杭州、惠州、成都、长春、南京、哈尔滨、烟台、苏州、重庆。而在一线城市中，广州排在第42位，北京第96位，上海第99位。另外香港、澳门位列第11位和51位。

---

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。