

【要闻导读】

- >国内成品油价 16 日下调
- >焦化业准入条件拟修订
- >酒类流通管理办法修订
- >稀土行业将迎重组高潮
- >中国南车布局三大基地
- >恒泰艾普签订重大合同
- >青龙管业中标采购项目
- >罗顿发展遭减持 5%股份

【环球市场】

11月15日欧美股市收盘概览

名称	收盘	涨跌%
道琼斯	12542.38	-0.23
纳斯达克	2836.94	-0.35
标普 500	1353.32	-0.16
富时 100	5677.75	-0.77
法 CAC40	3382.40	-0.52
德 DAX30	7043.42	-0.82

【今日关注】

国内成品油价第四次下调 京沪穗汽油重返"7时代"

国家发改委 15 日宣布，自 11 月 16 日零时起将汽、柴油价格每吨分别降低 310 元和 300 元，测算到零售价格 90 号汽油和 0 号柴油（全国平均）每升分别降低 0.23 元和 0.26 元。这是今年以来国内成品油第八次调价和第四次价格下调。

新华分析师认为，受油价直接影响较大的交通运输行业（含航空业和物流业）、汽车制造业、化肥化纤和塑料行业，以及火电、农业、渔业等其他行业，都将从油价下调中受益。后市来看，国际油价的下行空间较为有限，后市难以出现持续的涨势或跌势，预计 12 月再次下调的概率不大。

【政策风向】

稀土行业将迎重组高潮

日前首批稀土准入名单出炉，行业准入条件的提出是政府整合稀土行业、提高行业集中度的政策延续。按照本次的准入条件，国内有相当比例的稀土矿采选及冶炼分离企业尚未达标，而随着准入条件政策的实施，稀土行业或将迎来新一轮的行业兼并重组高潮。

受益股：包钢稀土、中科三环、宁波韵升、厦门钨业、广晟有色、中色股份、中国铝业、科力远、湖南发展。

焦化业准入条件拟修订

工信部网站 15 日消息，工信部拟组织中国炼焦行业协会修订焦化行业准入条件，现公开征集修订意见。业内人士认为，未来焦化行业准入将愈发严格，这也有助于推动全行业的兼并重组，焦化行业航母有望加速出水。

受益股：煤气化、开滦股份、安泰集团、山西焦化、美锦能源、云煤能源、四川圣达、宝泰隆、百花村、国际实业。

酒类流通管理办法修订

商务部网站 15 日消息，为加强酒类流通管理，规范酒类流通秩序，促进酒类市场健康有序发展，商务部日前起草了《酒类流通管理办法（修订）》，现向社会公开征求意见。业内人士认为，管理办法的修订有望帮助酒类流通，不仅有助于酒类流通行业的有序发展，也有望令酒类生产企业得益。

上市公司中，贵州茅台、五粮液等行业龙头，均建有成熟的专营店，有望在酒类流通管理中直接获益。

【盘面回顾】

反弹终结两市双双下行

周四两市低开低走，A 股反弹再成昙花一现。截至收盘，沪指报 2030 点，跌 25 点，跌幅 1.22%；深成指报 8186 点，跌 97 点，跌幅 1.18%。两市分别成交 371 亿元和 359 亿元，总量较前日基本持平。

盘面上，两市个股普跌，仅 240 余只股上涨。不计算 ST 个股和未股改股，仅 6 只股涨停。煤炭、通信、有色金属、造纸印刷、传媒教育等板块走势较弱；建材、家电、医药生物等板块跌幅相对较小。

消息促页岩气概念活跃

国土资源部油气资源战略研究中心研究员李玉喜近日透露，包括页岩气市场化定价等多项扶持页岩气产业化的政策目前正在酝酿中。随着这些政策的逐渐落地，页岩气勘探开采设备提供商、油田服务商将有望更受益于页岩气开发热。

盘面上，页岩气概念股 15 日走势相对活跃。截至收盘，恒泰艾普涨 3.21%、天科股份涨 2.97%、东华能源涨 2.42%。

【公告摘要】

中国南车布局三大基地

中国南车旗下南车株洲电机有限公司今日亮相北京国际风能展。公司宣布，将以株洲本部、江苏南车电机有限公司、内蒙古南车电机有限公司三大基地为支撑，在已有的异步、双馈、直驱永磁等风力发电机系列产品基础上，突破环境适应性等技术难题，提供更加先进、可靠、经济的风力发电机产品和服务。

恒泰艾普签订重大合同

恒泰艾普发布公告，公司全资子公司廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司与亚基公司签订了《测井技术服务合作合同》，暂定合同总金额为 1623 万欧元。

公告称，合同总价占公司 2011 年度经审计营业收入的 60.63%。同时公司具备履行该合同所需的各项条件，合同的履行将对公司经营业绩产生积极影响，该类石油测井服务业务的开展是公司“加粗、加长、加宽”三加战略的一个具体体现。

青龙管业中标采购项目

青龙管业发布公告，近日公司与天津市水利投资建设发展有限公司签订了《天津市南水北调中线滨海新区供水二期工程管材采购（第 1 标段）合同协议书》。

公告称，该合同金额 8631.41 万元，约占公司 2011 年度经审计营业收入的 8.67%。预计本合同的履行对公司 2012 年、2013 年的营业收入和营业利润将会产生积极的影响。

罗顿发展遭减持 5%股份

罗顿发展发布公告，公司接控股股东海南黄金海岸集团有限公司及其一致行动人通知，获知海南黄金海岸集团 11 月 14 日通过上交所大宗交易系统累计减持公司股票 2173.10 万股，占公司总股本的 4.95%，减持平均价格 5.48 元；国能投资于 11 月 15 日通过上交所集中竞价交易系统出售其所持有的公司无限售条件流通股 21.96 万股，占公司总股本的 0.05%，减持平均价格为 5.52 元。

【个股点兵】

兴业证券：增持盐湖股份

公司是我国钾肥行业龙头企业，百万吨固液转化钾肥项目投产后将进一步提升公司钾肥产量。虽然短期钾肥价格受供需影响偏弱，但从长期看可望呈稳中有升趋势，公司钾肥业务盈利仍有提升空间。化工项目（盐湖综合利用一期、二期等项目）实现盈利则尚需时日。

兴业证券预测公司 2012-14 年 EPS 为 1.56、1.87、2.26 元，维持增持评级。

东兴证券：推荐滨江集团

公司目前在杭州地区的项目储备丰富，盈利能力很强，已经基本锁定了今明两年的业绩增长。未来公司将以杭州为中心不断向周边区域拓展，受益于良好的品牌效应，可以预见公司“大杭州”布局的协同效应将有效增加企业价值。上半年积极主动应对市场，降价促销取得良好效果，预计公司 2012 年销售有望再超预期。

东兴证券预测公司 2012-14 年 EPS 为 0.97、1.40、1.86 元，维持推荐评级。

万联证券：增持华峰超纤

超纤 PU 行业将面临增长与挑战并存的新局面，竞争将日趋激烈。尽管公司在行业中仍然处于领先地位，但毛利率缩窄将令公司的盈利增速受到限制。未来业绩的超预期表现将主要取决于行业中的事件性因素，如旅游鞋市场能否再度火爆、上游原材料价格是否下跌等。

万联证券预测公司 2012-13 年 EPS 为 0.59、0.72 元，维持增持评级。

浙商证券：推荐华策影视

公司的核心优势在于熟悉文化的商业化运营模式，对下游需求有敏锐洞察力，同时对自身发展路径有思变力。依靠快速扩张的规模，公司有望搭建起一个影视剧版权交易和海内外剧集进出口的平台，实现从制作到运营的角色转换。

浙商证券预测公司 2012-14 年 EPS 为 0.57、0.75、0.93 元，首予增持评级。

【板块追踪】

[旅游]调整基本到位

国金证券认为，行业的长期成长性、产业链巨大的扩张空间、政策对产业的有力扶持，依然是看好板块重要原因。在中长期投资品种的选择上将估值安全边际放在投资逻辑较为突出的位置上，而明确的经营扩张预期和清晰的发展路径将成为调整投资排序的重要依据。

推荐中国国旅、峨眉山、中青旅、张家界、宋城股份、丽江旅游、锦江股份。

[医药]受益政策指引

宏源证券指出，在医改政策指引的方向下，医生的处方行为和医院的用药结构产生一定影响。

个股机会中推荐：业绩扎实稳健、拥有独家品种的优质中药公司，如天士力、昆明制药、云南白药；清热解毒中药注射剂相关产品的中药上市公司，如红日药业、康缘药业、上海凯宝；细分行业龙头，受益国家对中西部地区投入，健全医疗服务卫生体系，如戴维医疗。

[农林牧渔]值得关注

中信建投认为，板块近期大幅下跌，饲料、粮油加工和畜禽养殖等主要子行业跌幅较大。10月CPI下滑，农产品价格持续疲软，对农业股形成压制，短期农业股仍无行情。但随着海参秋季捕捞的开始，以及玉米种子的预销售等季节性因素影响，水产养殖和种子行业可能有季节性行情，值得关注。

推荐好当家、壹桥苗业、隆平高科、晨光生物、大北农、唐人神、正邦科技。

[服装家纺]静待机会

方正证券认为，在目前弱势市场环境中，业绩增长确定的品牌服饰企业具有较好的防御性。

中长期看好探路者、搜于特、九牧王、七匹狼。短期品牌服饰板块缺乏股价催化剂，应静待估值切换的投资机会。

【微博说说】

@经典经济学：市场是走出来的；销售是干出来的；女人是哄出来的；男人是激出来的；需求是洞察出来的；机会是问出来的；问题是旁观出来的；生意是抢出来的；成功是逼出来的；产品是设计出来的；系统是慢出来的；广告是重复

出来的；营销是打出来的；品牌是熬出来的；伟大是舍出来的！同意吗？

@趣味儿经济学：【创业与足球的共性】1.必须要有激情；2.始终在移动中寻找目标；3.一个人也能玩，玩真的就得团队作战；4.对手有时候决定你的表现；5.有些球输在裁判身上；6.有永远的球队，没有永远的球星；7.好球队必有球迷，他们决定球队的价值；8.球队的目标是赢，但输球不输人，赢得球迷也是大胜利！

【财趣休闲】

全球宝马价格有多悬殊

宝马 X5 是宝马品牌的经典车型，上市十二年来，在市场上取得了巨大成功。同样的一款车型，在不同的国家也因为税率，当地政策等原因价格有着很大差异。

同样配置的宝马 X5，新加坡售价与美国相差近四倍，算上办理牌照等附加费用，在新加坡把一辆宝马开上路钱，已经可以在美国把五辆宝马开上路了。在北京要摇号才能办理车牌，印度买车分有后视镜和无后视镜两种。在法国买宝马 X5 还得提前为它的污染交上两万元罚款。

澳门女内地取钱忘拔卡钱被盗光

在武汉读大学的澳门籍学生小卓在华师东区的 ATM 机上取钱后，忘了取卡。过后才想起银行卡被落在了 ATM 机里，于是急忙到银行挂失。工作人员查询后告诉小卓，该卡于当天下午进行了两次交易，在小卓取钱之后的 1 分钟内，卡内剩余的 400 多元被全部取走。因为金额太小，派出所不立案，因此无法调取录像。

据小卓反映，澳门的 ATM 机都是退出银行卡以后才能取走现金，使用内地的 ATM 机还不太适应。

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：本产品信息仅供参考，不构成投资建议。投资者依此操作，风险请自担。