

晨会纪要

2012年4月17日 星期二

【财经要闻】

- **协会六建议谏言发行体制改革。**国证券业协会投资银行专业委员会昨日在京组织召开“进一步深化新股发行体制改革”专题研讨会,针对进一步深化发行体制改革提出了进一步提前预披露时间、对个人投资者作为询价对象设定门槛、允许主承销商设定回拨机制、招股书正文发布后由独立第三方评析风险并发布、完善上市公司行业分类标准及估值体系、尽快出台老股转让操作细则等六方面意见建议。
- **我国2月增持美债127亿美元。**美国财政部公布的数据显示,截至2月末我国持有美国国债11789亿美元,较1月末增持127亿美元,这也是我国连续两个月增持美国国债。
- **商务部令各地动脑筋稳外贸,千方百计完成10%增长目标。**“商务部要制定稳定外贸增长的措施,各地也要根据实际加强政策配套。”商务部日前召开专题会议,要求各地“千方百计完成”今年外贸增长10%的目标任务。
- **严打非法证券活动显效 法院宣判案件已超百起。**证监会重拳打击非法证券活动,目前非法发行股票、非法销售股票等违法犯罪活动的发生和蔓延得到有效控制。截至去年年底,各级法院宣判的此类案件已超过百起,200余名罪犯被绳之以法,其中数名罪犯更是被施以重典——以集资诈骗罪被判处无期徒刑。
- **客户担保保证金严禁挪作他用。**银监会日前下发通知明确:融资性担保机构收取的客户保证金,用途仅限于合同约定的违约代偿,严禁用于委托贷款、投资等其他用途。
- **韩正:上海房地产调控力度不减政策不变。**上海对房地产调控将保持连续性,住房保障工作将做得更好。在16日举行的上海市政府工作会议上,上海市市长韩正明确表示,上海将继续坚决贯彻落实好中央有关政策,对房地产调控力度不减、政策不变,确保全年稳中有降目标的实现。

【行业要闻】

- **北矿所首谈中国平台与Global Ore关系。**“中国铁矿石现货交易平台与Global Ore应该是一个竞争与合作的关系。竞争主要在于服务,合作主要在于双方的差异上。”昨天,北京国际矿权交易所总裁董朝宾首次公开谈及即将正式运行的中国铁矿石现货交易平台与同样处于筹建中的Global Ore的关系话题。
- **北京政府公车领域将考虑采购新能源汽车。**据北京市发改委,今年将成为北京推广新能源汽车的关键年,年底将集中释放新能源汽车产能,届时还将考虑在政府公车领域采用新能源车。
- **县级医院改革试点下半年全面启动。**根据卫生部工作安排,公立医院改革今年将率先在300个县试点推开,针对此前地方县级医院对试点积极性不容乐观的传言,卫生部新闻发言人邓海华对记者表示,目前相关文件正在制定中,各地申请试点情况仍较踊跃,今年试点县医院主要

优先选择财务状况良好、制度较完善的县级医院试点开展。

- **浙江福建暂停采购药用胶囊铬超标药品。**浙江和福建的药品采购中心分别公布了暂停采购问题胶囊药品的通知。广东省医药采购服务中心也同时宣布暂停挂网采购问题胶囊药品的文件。
- **光伏产业将迎漫长整合过程。**工信部电子信息司副巡视员王勃华日前在“第六届中国新能源国际高峰论坛”上表示,去年我国光伏产业依旧面临着投资过热、创新能力不足、市场高度依赖国外市场等问题,未来,我国光伏产业整合是一个长期的过程,国内光伏电池企业数量不会超过两位数。
- **大型房企积极备战“红五月”豪宅定价“贴地飞行”。**随着5月份的临近,楼市真正意义上的第一个年度旺季正在到来。各大房地产企业开始积极备战红五月,但部分高端地王项目几近“成本定价”,这被业内戏称为“贴地飞行”。
- **船舶产业投资基金共接收总运力约160万载重吨。**船舶产业投资基金日前从南京金陵船厂新接一艘载重5.7万吨散货船。该船可停靠世界多数港口,投放市场后将为国内运输各种货物。截至目前,船舶产业投资基金共接收了16艘船舶,总运力约160万载重吨。
- **刚性需求持续入市4月第二周成交量继续回暖。**楼市成交量仍呈现回升之势。4月16日,中国指数研究院最新报告显示,上周被监测的40个城市中,近半数城市成交量环比出现了不同程度的增长,个别城市涨幅超过100%。对此,业内人士指出,刚需稳定释放,促使成交量持续上涨,但是部分现金流有问题的开发商资金将面临断裂危险,加之高库存重压,预计新一轮“降价走量”的策略将在全年持续上演。
- **华北风电并网容量进入千万千瓦时代。**华北电网目前风电装机容量已达到1800万千瓦,同时,本月4日的监测数据显示,该区域电网风电出力的最高纪录达1150万千瓦。这是继3月23日该区风电出力首次突破1000万千瓦后出现的又一最新纪录。
- **上周化工市场醋酸领涨。**在国际油价走跌的拖累下,上周国内化工市场继续弱势盘整,整体走势乏善可陈。在生意社监测的68个化工产品中,上涨产品20个,占监测品种的29.4%,位居涨幅榜前列的是:醋酸,周度涨幅3.28%;正丁醇,周度涨幅2.97%;丙烯,周度涨幅2.33%。

【全球视野】

- **美股周一涨跌互现。**道琼工业指数收涨71.82点,12,921.41点,涨幅0.56%;标普500指数收跌0.69点,报1,369.57点,跌幅0.05%。纳指下跌22.93点,报2,988.40点,跌幅0.76%。
- **欧洲股市收低。**英国FTSE100指数上涨0.26%,至5,666.28点;德国股市DAX指数上涨0.63%,报6,625.19点;法国CAC40指数上升0.51%,至3,205.28点。
- **亚太股指多数收跌。**日本东京股市日经225种股票平均价格指数下跌167.35点,收于9470.64点,跌幅为1.74%。韩国首尔股市综合指数[1992.35 -0.27%]下跌16.28点,收于1992.63点,跌幅为0.81%。中国香港股市恒生指数大幅下跌90.40点,收于20610.64点,跌幅为0.44%。中国台北股市加权指数大幅下跌58.41点,收于7729.86点,跌幅为0.75%。澳大利亚悉尼股市S&P/A

SX 200 股指下跌 20.97 点,收于 4302.33 点,跌幅为 0.49%。新西兰股市 NZX -50 指数下跌 13.67 点,收于 3473.50 点,跌幅为 0.39%。

【山西经济动态】

- **山西:煤矿安全集中整治 50 多天,揪出隐患 9000 余条。**截至 4 月 8 日,启动于 2 月中旬的全省煤矿安全集中整治有效规范了煤矿生产建设秩序,取得了阶段性成果,实现了安全生产形势平稳向好。50 多天来,全省共检查生产、改造建设等各类矿井 573 座,完成计划检查矿井的 62%,累计排查出各类安全隐患 9262 条,下达各类执法文书 751 份,实施经济处罚 1052 万元。
- **山西开展专项行动严打非法违法采矿行为。**为严厉打击非法违法采矿行为,山西省国土资源厅、监察厅近日联合启动了“进一步严厉打击非法违法采矿行为专项整治行动”,决定对非法违法采矿者和打击非法违法采矿行为不力的市县领导采取法律和纪律的手段进行责任追究。(新华网:山西频道)

【山西证券股票池动态】

- **成都路桥:** 联合体有望中标 5.9 亿工程。成都路桥今日公告称,成都路桥与成都市市政工程设计研究院组成的联合体有望中标二环路西段工程项目施工图设计-采购-施工总承包(EPC4)合同段工程。该项目预计投资约 5.9 亿元,拟中标的项目金额约占成都路桥 2011 年度营业收入的 23.12%,将对公司 2012 年度经营业绩产生积极的影响。
- **ST 申龙:** 百亿发力甘肃光伏市场。ST 申龙今日公告,公司与武威市人民政府签署《在武威建设光伏产业园及 1GW 光伏电站项目框架协议》,根据协议规定,武威市人民政府为公司在武威新能源装备制造园区建立光伏组件生产研发基地及在武威市具备太阳能资源的区域按当地产业规划建设 1GW 光伏发电应用项目提供优惠政策。
- **三爱富:** 内蒙古子公司发生爆燃。三爱富今日公告,公司下属子公司内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司在 4 月 14 日下午 5 点左右发生一起爆燃事故,造成一人死亡。据公告,4 月 14 日下午 5 点左右,在当班工人进行现场取样过程中,VDF 车间发生爆燃,操作工人在事故中死亡。事故发生后,公司立即启动应急预案,进入现场切断所有进出口物料阀门,疏散员工并报警,同时向政府及上级管理部门汇报,封锁现场。经消防队现场处置,当晚 9 点左右,火情基本扑灭。
- **贝因美:** 频现大宗交易,平安财智疑抛空持股。巨额限售股刚获解禁,贝因美昨日再次现身大宗交易平台,其中一笔交易量高达 830 万股,成交金额 1.68 亿元。结合公司股东名单及上周的两笔大宗交易,公司第四大股东平安财智投资管理有限公司减持的概率最大。值得注意的是,平安财智系公司保荐机构平安证券旗下的子公司。

- **华意压缩:** 重启定增。在前次增发批文失效一个月不到,华意压缩即重启增发。公司今日发布非公开发行预案,拟以不低于4.68元/股的价格发行不超过3亿股,募集资金11亿元。与前次相比,本次募投项目及相关可行性研究报告均未作调整,大股东四川长虹依然承诺以3亿元现金认购。
- **上海能源:** 所属孔庄煤矿复产。上海能源今日公告,4月14日,根据江苏煤矿安全监察局要求,所属孔庄煤矿经公司组织验收后恢复正常生产。截至公告日,公司所属四座煤矿均已恢复生产。
- **平高电气:** 签逾16亿元合同。平高电气今日公告,3月13日在国家电网公司皖电东送淮南至上海特高压交流输电示范工程GIS竞争性谈判采购中被确认为成交供应商,并将于30日内与项目单位订立书面合同。日前,公司已经分别与安徽省电力公司及上海市电力公司签订合同,共涉及交易金额16.05亿元。
- **宏达高科:** 遭股东减持。宏达高科今日公告称,2011年7月22日至2012年4月13日,公司股东冯敏女士通过深交所集中竞价交易的方式累计减持108.15万股,占总股本的0.71%。减持后,其仍持有宏达高科715.97万股,占总股本的4.73%。
- **中粮生化:** 燃料乙醇补助标准大降。中粮生化今日公告,公司近日收到财政部《关于调整生物燃料乙醇财政补助政策的通知》,经国务院批准,中央财政决定调整生物燃料乙醇财政补贴政策,2012年度生物燃料乙醇财政补助标准如下:以粮食为原料的燃料乙醇,补助标准为500元/吨;以木薯等非粮作物为原料的燃料乙醇,补助标准为750元/吨。按照财政部的规定,中粮生化2012年度以玉米为原料的燃料乙醇补助标准为500元/吨,较2011年的平均补助标准1276元/吨下调了776元/吨。
- **华银电力:** 4500万参股深圳排交所华银电力今日公告,4月13日与深圳联合产权交易所股份有限公司、深圳能源集团股份有限公司等8家签署《深圳排放权交易所有限公司之增资扩股协议》,拟出资4500万元参股深圳排放权交易所,占其增资扩股后总股本的15%,首次缴纳20%的出资款,即900万元。
- **步步高:** 拟定增募资12亿 步步高深拓商超领域。昨日停牌的步步高今天披露,拟募资12亿元投资商业超市,该募资目标高于其2008年IPO时的9亿募资规模。步步高公告,拟以21.92元/股的价格向不超过十名特定投资者非公开发行股票,发行数量不少于2000万股、不超过6000万股,募资不超过12.08亿元。停牌前公司股价收于23.92元。
- ***ST大地:** 昨收到起诉书。*ST大地涉嫌欺诈发行股票案发回原审法院重新审理启动。今日,*ST大地公告,4月16日收到检察院《起诉书》,并再度提示公司股票暂停上市的风险。

【新股、债券和基金发行】

新股发行

申购代码	公司简称	发行数量 (万股)	发行价格 (元)	申购限额 (万股)	申购日期
------	------	--------------	-------------	--------------	------

深:002672	东江环保	2500	未定	未定	20120417
深:300313	天山生物(创)	2273	未定	未定	20120417

新股上市

代码	公司简称	发行价(元)	发行量(万股)	发行市盈	申购中签率%	上市日期
深:300311	任子行(创)	15	1770万	30.61倍	未公布	未定
深:300310	宜通世纪(创)	17	2200万	23.24倍	未公布	未定
沪:601388	怡球资源	13	1.05亿	18.06倍	1.69%	未定

增发

代码	公司简称	发行数量(万股)	增发价格(元/股)	申购日
----	------	----------	-----------	-----

配股

代码	公司简称	配股比例	配股价(元)	配股申购日
----	------	------	--------	-------

可转债发行

申购代码	名称	发行量(亿)	发行价(元)	期限	认购时间
------	----	--------	--------	----	------

债券发行

名称	期限(年)	年利率(%)	发行量(亿)	认购时间
----	-------	--------	--------	------

基金发行

基金名称	认购时间
------	------

基金上市

基金代码	基金名称	本次上市份额(万份)	上市日期
------	------	------------	------

【今日停复牌】

【沪市停牌】

- 停牌一小时:海泰发展、大唐电信、同达创业、ST宝龙。

- **停牌一天:** 华夏银行、四川路桥、特变电工、兰花科创、复星医药、云南城投、东方创业、九龙电力、曙光股份、ST 申龙、中金黄金、精工钢构、豫园商城、S*ST 前锋、亚泰集团、航空动力、东材科技、丰林集团。
- **其他:** 南纺股份、ST 祥龙停牌起始日 2012 年 4 月 17 日。
兰花科创、中金黄金停牌起始日 2012 年 4 月 18 日。

【深市停牌】

- **停牌一小时:** 深华发 A、深华发 B、深天地 A、特力 A、特力 B、深信泰丰、华联控股、*ST 四环、瑞福进取。
- **停牌一天:** 南玻 A、南玻 B、招商地产、招商局 B、深深房 A、深深房 B、*ST 盛润 A、*ST 盛润 B、广宇发展、顺发恒业、韶钢松山、新兴铸管、渤海物流、西山煤电、ST 皇台、传化股份、凯恩股份、獐子岛、拓邦股份、北化股份、中联电气、汉王科技、科伦药业、珠江啤酒、天齐锂业、蓝丰生化、杰赛科技、金新农、海能达、瑞康医药、海南瑞泽、华测检测、华谊兄弟、三川股份、中瑞思创、科新机电、达刚路机、顺网科技、天舟文化。
- **其他:** 大康牧业、中能电气、富春通信特停。
华意压缩、天兴仪表、步步高、超日太阳、先锋新材取消特停。

【股票和基金开户数（周）】

	指标名称	单位	2012/4/6	2012/3/30	2012/3/23	2012/3/16
沪深合计	新增股票户数	户	13706.94	13703.35	13678.95	13656.47
	新增股票户数 A 股	户	36678	244512	225026	226526
	新增股票户数 B 股	户	36551	244234	224703	226182
	期末股票账户数	万户	127	278	323	344
	期末 A 股账户数	万户	16745.35	16742.01	16718.56	16697.05
	期末持仓 A 股账户	万户	16492.9	16489.57	16466.13	16444.65
	本周参与交易的 A 股账户	万户	5702.97	5692.9	5704.38	5690.89
	期末 B 股账户数	万户	522.88	973.86	1124.77	1363.17
	期末有效股票账户数	万户	252.45	252.44	252.43	252.4
	期末休眠股票账户	万户	13706.94	13703.35	13678.95	13656.47
	新增基金开户数	户	3038.41	3038.66	3039.61	3040.58
	封闭型基金	户	27150	77540	84671	77956
	TA 系统开放式基金(户)	户	443	7824	6110	4404
	期末基金账户(万户)	万户	26707	69716	78561	73552

【本周限售股解禁一览】

本周 A 股流通统计	
本期开始流通股数合计(亿股)	22.37
本期开始流通市值合计(亿元)	242.82
无限售条件股份数量(亿股)	63.28
无限售条件股份市值(亿元)	793.1

限售流通股份数量(亿股)	9.25
限售流通股份市值(亿元)	170.87
A股总股本(亿股)	72.53
A股总市值(亿元)	963.98

本周 A 股解禁明细统计

序号	代码	简称	解禁日期	解禁数量 (万股)	总股本	流通 A 股	解禁股份类型
1	600017.SH	日照港	2012/4/16	36,547.86	307,565.39	263,063.17	定向增发机构配售股份
2	600395.SH	盘江股份	2012/4/16	83,461.06	110,336.79	110,336.79	股权分置限售股份,定向增发机构配售股份
3	601313.SH	江南嘉捷	2012/4/16	1,120.00	22,400.00	5,600.00	首发机构配售股份
4	300058.SZ	蓝色光标	2012/4/17	52.65	18,000.00	9,188.81	首发原股东限售股份
5	600187.SH	国中水务	2012/4/17	22,972.50	42,722.50	42,722.50	股权分置限售股份
6	002653.SZ	海思科	2012/4/17	800	40,010.00	4,010.00	首发机构配售股份
7	000506.SZ	中润资源	2012/4/17	309.89	77,418.15	28,041.48	股权分置限售股份
8	000876.SZ	新希望	2012/4/17	1,687.83	173,766.96	83,156.32	股权分置限售股份
9	600790.SH	轻纺城	2012/4/18	9,972.13	61,877.62	61,877.62	股权分置限售股份
10	000429.SZ	粤高速 A	2012/4/18	10.53	125,711.77	46,776.58	股权分置限售股份
11	600388.SH	龙净环保	2012/4/18	236.4	21,381.00	21,026.40	股权激励限售股份
12	002652.SZ	扬子新材	2012/4/19	532	10,668.00	2,668.00	首发机构配售股份
13	000598.SZ	兴蓉投资	2012/4/19	22,951.16	115,357.17	67,060.77	定向增发机构配售股份
14	600660.SH	福耀玻璃	2012/4/20	10,014.93	200,298.63	196,319.59	股权分置限售股份

值周研究员：曹玲燕、刘丽 (TEL: 0351-8686724)

免责声明：

山西证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格。本报告是基于山西证券股份有限公司研究所认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本所于发布本报告当日的判断。在不同时期，本所可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司或其关联机构在法律许可的情况下可能持有或交易本报告中提到的上市公司所发行的证券或投资标的，还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。本公司在知晓范围内履行披露义务。本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制

作任何形式的拷贝、复印件或复制品,或再次分发给任何其他人,或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。否则,本公司将保留随时追究其法律责任的权利。