



新时代开盘必读

主编: 刘建伟

2011年05月23日 第159期

一、产业资本频套现大宗交易平均折价率走高

大宗交易系统平均折价率近期不断上升,上周达6.19%。分析人士认为,产业资本套现行为增多助推大宗交易系统平均折价率上涨。在通胀压力和货币紧缩政策显效背景下,大宗交易系统成交频繁和折价率升高表明投资者心态趋于谨慎。

二、温家宝: 努力在年内完成中日韩投资协定谈判

第四次中国、日本、韩国领导人会议22日在日本东京举行。中国国务院总理温家宝、日本首相菅直人和韩国总统李明博出席会议。

三、上海4交易所全线启动金融创新

记者从2011陆家嘴(600663)论坛上获悉,上海四大交易所金融创新正全线启动。除了上海证券交易所即将推出国际板之外,上海期货交易所最快将于年内推出白银期货,中国金融期货交易所正在对多项金融期货和期权等产品做前期研究准备,上海黄金交易所也正考虑推出黄金拆借利率和黄金ETF。

四、国税总局: 个税改革方案未考虑差异化

国家税务总局政策法规司巡视员丛明21日在“2011陆家嘴论坛”专题会场上表示,个税修正案草案目前正在全国人大进行审议,其中未考虑差异化的问题。目前,对于个税改革,社会上存在比较大的争议。由于国内地区发展差异较大,东中西部居民的诉求不尽相同。有人称之为“西部叫好、东部叫苦”,要求个税改革“不能一刀切、需有所区别”的声音很多。

五、社保进场“抄底”抢筹重仓股有“升”机

社保基金由于屡屡扮演市场先知先觉的角色,其一举一动都备受市场关注。近日,社保基金突然投入百亿资金入市,引发了市场的诸多猜测。分析人士指出,戴相龙日前确认社保基金大幅增资股市,或是社保基金新一轮增资股市的开始,投资者近期不防重点关注社保基金重仓股。

六、低风速风电纳入十二五规划 市场空间巨大(附股)

近日，国家能源局新能源与可再生能源司副司长史立山表示，在目前大基地风电建设之外，未来国家将支持在资源不太丰富的地区发展低风速风电场，倡导分散式开发。中国证券报记者获悉，加强低风速风电开发已被纳入“十二五”风电发展规划，政策上拟提高其在未来整体风电开发布局中的比重。分析人士指出，在目前风力资源丰富地区的风电开发已趋饱和的情况下，资源欠丰富地区的低风速风电场开发将迎来巨大的市场空间。

紧随风电场开发步伐，一些风电设备制造商也已开始配套研制低风速风电机组。金风科技、国电联合动力目前均有兆瓦级低风速风电机组投入运行。而在低风速风机与普通风机差别最大的机组叶片制造方面，目前已在中材科技、中复联众、时代新材等企业研制出成品。上述人士表示，目前低风速风电机组造价要高于普通风机，但批量成本未来会随装机规模的扩大不断降低

七、公司行业调研报告摘录及公告信息点评

山西焦化高层频变动重组或加速：王亚伟获利超亿，山西另外几家骨干企业如美锦能源、太化集团、太原煤气化等或将受益焦化行业整合；德豪润达拟定增投LED外延片项目；华电国际拟定增募资扩产业链；传广汇股份定向增发获得机构看好；广电网略资产注入预期升温；煤炭十二五规划现雏形内蒙成未来发展重点露天煤业、平庄能源、中国神华等受益；评级上调美国生物制药股飙升或刺激国内华神集团、青海明胶等相关概念股走强值得关注；23日新股申购首选正海磁材；社保进场“抄底”抢筹重仓股有“升”机，南山铝业是社保基金一季度增仓最大手笔的公司，社保基金五零一组合在今年1-3月份大举买入南山铝业5000万股，占流通盘4.5%，其押注的或许正是公司完善的产业链后期带来的业绩大幅增长。



分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告所采用的数据和信息均来自公开合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

新时代证券有限责任公司（以下简称“本公司”）具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供本公司客户使用。报告信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态，投资者应自行关注本公司相应的更新或修改。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也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。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告为作出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“新时代证券公司研究发展中心”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

新时代证券有限责任公司

地址：北京西城区金融大街1号A座9层

联系人：于斌

电话：010-83561324

邮箱：yubin@xsdzq.cn