



新时代开盘必读

主编: 刘建伟

2011年06月24日 第182期

一、油价金价重挫 欧美股市盘中大跌

美联储主席伯南克日前表示美国经济复苏放缓,且并未暗示出台进一步刺激政策。此外,国际能源署昨日宣布,将在未来30天内每天释放200万桶原油库存,共计释放6000万桶。受上述消息影响,昨日纽约油价一度跌破每桶90美元,盘中跌幅超过5%,国际金价盘中跌幅也超过2%。欧美股市低开,主要股指盘中跌幅均超过1.5%。

二、深圳前海“基本法”定稿 中国曼哈顿将启航

被称为深圳前海“基本法”的《深圳经济特区前海深港现代服务业合作区条例》,昨日提交深圳人大终审,有望在下周表决通过后开始施行。作为国家金融创新和对外开放的试验示范窗口,前海深港现代服务业合作区的定位被视作中国的“曼哈顿”,将随着“基本法”的确定驶入开发建设快车道。中国的“曼哈顿”即将启航。前海“基本法”严控土地转让。终审稿中明确了土地开发利用将主要采取租赁、合作等形式,严格控制土地转让。前海及其周边直接或间接拥有土地或项目储备的企业,以及有望参与前海开发建设的公司将直接受益。大股东坐拥前海21%土地,招商地产静待“开发令”。

三、《生物医药产业发展“十二五”规划》即将公布

记者日前获悉,由国家发改委主导起草的《生物医药产业发展“十二五”规划》近期有望出台。到2015年,我国生物医药市场有望达到1000亿美元规模,医药生物技术产业的产值达到2000亿元。

四、发改委: 严禁自行出台优惠电价措施

国家发改委昨日下午下发《关于整顿规范电价秩序的通知》。通知指出,各地价格主管部门要进一步加强电价监管,加大对违法行为的查处力度,采取切实措施整顿规范电价秩序,确保国家电价政策贯彻执行。要坚决制止各地自行出台优惠电价措施。

五、沪银监局长称银行业面临四大挑战



上海银监局局长廖岷昨日在上海举行的“2011领军者系列峰会”上表示，现在房地产风险的广度和深度在进一步加强，但监管部门认为房地产贷款风险仍然可控。

六、越南“禁钛”老调重弹 涉钛公司喜忧互现

近日，越南钛矿出口禁令于2011年底终止，钛白粉价格走向再引关注。分析人士指出，目前钛白粉行业成本攀升、需求旺盛，由于我国对越南钛矿的依赖，越南出口禁令很可能推升国内钛白粉价格。

业内人士表示，作为钛矿下游行业，钛白粉行业受到的上下游影响较为矛盾，需求上升的同时伴随着成本上升，此次禁令对上市公司是否会切实带来有利影响尚难以判定。安纳达在6月初曾发布业绩预告的修正公告称，受成本上升和需求增加共同影响，公司主要产品销售价格较上年度有较大幅度提高，预计上半年归属于上市公司股东的净利润为3261万元-3914万元，比上年同期增长150%-200%。不过，*ST钛白此前则公告表示上半年受成本上涨影响将亏损1000-1500万元，难以否极“钛”来。有分析人士称，*ST钛白由于运输成本相对较高，产品价格上涨难以覆盖成本上涨，因此对业绩提振作用并不明显。中国证券报记者从*ST钛白了解到，目前该公司原料以国内钛矿石为主。攀钢钒钛(000629)则表示目前年产钛矿石40余万吨，除自用外，部分供给国内市场，如果越南禁令付诸实施，对公司可能有利。此外，钛白粉价格的上涨也给下游企业带来了成本压力，装饰原纸行业的齐峰股份(002521)便表示，受主要原材料纸浆、钛白粉价格大幅度上升影响，公司2011年1-6月份业绩预计下降30%-50%。

七、公司行业调研报告摘录及公告信息点评

工程机械“十二五”规划上报 销售目标锁定9000亿厦工等可关注；水泥板块作为反弹主线之一继续走强，祁连山等涨停，江西水泥、巢东股份、海螺水泥等水泥个股近期也均涨势喜人，后市回落后仍可跟踪；神马股份刊登重大资产重组进展公告，公司及相关各方正在积极推动重大资产重组的各项工作，短期股价表现强势压力位16一带；机构净买入南玻A2534万元；中国玻纤收购巨石集团获批，按此前业绩承诺巨石2012年盈利将不低于7.7亿，对应发行后股本每股收益逾1.3元；天宝基建、江特电机向上修正半年报业绩；长征电气子公司拟投资7.65亿元建高碳质页岩综合开发项目；司尔特拟受让宣城市南牛矿业所持的硫铁矿采矿权；广发证券强烈推荐中利科技(002309.sz)：业务全面扩张，中国式耐克森航母轮廓渐显。经过测算，未来三年的EPS分别



为：1.35元、1.79和2.1元，三年复合增长率超过40%。公司属于阻燃耐火软电缆行业龙头，除了现有市场通信行业快速发展以外，在铁路、轨道交通、高层建筑领域将引来应用爆发期，空间非常广阔。给予“买入”评级，目标价格35元。

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