

新时代开盘必读

主编: 刘建伟

2011年08月23日 第223期

一、新一轮楼市限购名单 8月底或出炉

逾30个二三线城市或被纳入, 针对近期部分二三线城市房价有所上涨, 新的楼市调控政策正在制订中。中国证券报记者22日了解到, 各省正将辖区内各城市的房地产市场运行情况报送住建部, 新一轮楼市限购名单最快8月底出炉。权威人士分析, 尽管面临地方政府的“阻力”, 但新一轮楼市限购的城市范围不会太窄, 届时可能有30多个二三线城市被纳入限购名单。这一数字比预期要大。除参考各地上报的情况外, 住建部将更多依据自己的房地产价格监测系统划定名单。已经出台限价措施的城市, 也有可能被列入限购城市名单。

二、利比亚局势关键性转折 全球市场闻风而动

利比亚局势22日出现关键性转折。利比亚反对派武装已控制首都的黎波里, 利比亚领导人卡扎菲的两个儿子落入反对派手中, 反对派目前正在市内清除卡扎菲残余部队。的黎波里被占意味着卡扎菲在利比亚长达42年的统治画上了句号。作为石油储备丰富的重要产油国, 利比亚局势的突变无疑成为左右原油后期走势的一个重要因素。受利比亚年初停止石油出口影响, 国际油价一度大幅飙升。不过, 利比亚反对派官员宣称反政府武装已控制首都的黎波里, 卡扎菲政权已穷途末路, 国际大宗商品市场也开始闻风而动。纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格在亚洲交易时段也一度触及每桶81美元, 盘中跌幅超过1%, 但美元走软和股市反弹推动纽约原油期货走高, 上涨0.77美元, 报83.18美元。避险情绪继续推升国际金价。在昨日的欧洲交易时段, 国际金价一度突破每盎司1890美元, 进一步逼近1900美元大关。不过, 利比亚局势日趋明朗使金价盘中涨幅有所收窄, 欧洲股市则低开高走, 三大股指盘中涨幅超过1%。避险情绪继续推升国际金价。在昨日的欧洲交易时段, 国际金价一度突破每盎司1890美元, 进一步逼近1900美元大关。不过, 利比亚局势日趋明朗使金价盘中涨幅有所收窄, 欧洲股市则低开高走, 三大股指盘中涨幅超过1%。

三、物联网十二五规划或 9月出台 规模或超 5000 亿

备受关注的新一代信息技术产业发展“十二五”规划已完稿, 物联网“十二五”规划作为其中的重要组成部分备受关注。工信部科技司有关人士告诉中国证券报记者, 物联网“十二五”规划正进入专家论证阶段, 预计9月份召开部长办公会, 最快将于当月出台。伴随物联网“十二五”规划的制定, 工信部还起草了我国促进物联网产业发展的指导意见, 该意见目前已上报国务院。此外, 无锡传感网示范区规划也已上报国务院。工信部电信研究院在今年5月发布的物联网白皮书中预计, “十二五”期末我国物联网相关产业规模将达到5000多亿的规模, 形成万亿级规模的时间节点预计在“十三五”后期。

四、7天 Shibor 利率直逼 5% 加息与否密切关注央票利率

资金面继续波动, 市场利率连续第三个交易日大涨, 22日上海银行间同业拆放利率 (Shibor) 持续上行, 7天利率在上周五冲破4%之后逼近5%, 隔夜利率也站上了4%的高位。在银行间债券市场, 1天与7天回购利率亦分别升至4%和5%之上, 而3天利率更是飙涨127个基点, 升至4.996%。“借



钱的日子真难过。”银行间交易员感叹。据券商人士透露，上周国电电力转债发行冻结了2500亿到3000亿的资金，促发了资金面紧张形势，本周四申购资金解冻之后有望得到缓解。

五、沪指收年内新低 证监会发行审核皆现降速

内外利空“夹击”之下的A股市场，周一，连续第五个交易日收跌，上证综指更是收出年内新低。两市成交额现“地量”，总量萎缩至1300亿元以下。单边沪市成交量更是创出今年第二地量，前期6月22日创出653亿地量后迎来一拨反弹。对于A股的再度探底，业内称当前点位应离底部不远，不必过于悲观。阴跌不仅消磨了投资者的信心，也弱化了市场的融资功能。8月以来，周新股的发行数量不断递减，本周仅有两只新股进行网上申购。上会审核速度也出现减慢趋势。8月以来，每周上会的公司数量在5家上下，远低于前期周均10家的上会速度。广发证券策略团队表示，上证综指2600点隐含的股权风险溢价已接近2008年的历史高点，进一步假设风险溢价上升至历史高点，市场下跌的极限在2400点。也有机构称，外围市场的混乱也使得管理层对于紧缩政策的出台可能更加趋于谨慎，这将利好A股市场，因此综合来看，股指短线或较难大涨大跌，“温水煮青蛙”弱势震荡格局还将延续一段时间。技术上看指数将再度下探测试2500点附近的支撑力度，建议投资者控制仓位，波段操作，提防前期强势股出现补跌的可能性，等待基本面和政策面情况的进一步明朗。短线上，煤层气概念和环保概念的相关个股表现活跃，或有一定的交易机会。

六、三分巢湖捧出大合肥 安徽力造皖江经济发动机

巢湖三分，做大合肥—安徽分拆巢湖一事终有定论。安徽省政府22日宣布经国务院同意，撤销地级巢湖市，原辖区县“一分为三”划归合肥、芜湖、马鞍山三市管辖。行政区划调整后合肥市辖4区1市4县成最大受益者；芜湖辖4区4县；马鞍山市辖3区3县。在区域经济学家眼里这一轮调整大动作将使我国中东部继南京城市圈、武汉城市圈和长株潭城市圈后诞生又一个特大城市圈—合肥经济圈。而合肥作为安徽省省会城市，也向其“十二五”规划中提到的“发展成为中部地区特大型城市”的目标迈进了一大步。可以预见，在“大合肥”的带动下，一个新安徽呼之欲出，皖江经济带有望加速崛起。巢湖上市公司利好有限。长期影响仍有待观察，目前，巢湖市共有三家上市公司除外，分别是皖维高新、巢东股份和华星化工。根据此次区划调整方案，厂址位于居巢区的皖维高新和巢东股份两家公司将最终由合肥市代管，而厂址位于和县的华星化工将划归马鞍山市管辖。作为国内最大的聚乙烯醇生产企业，皖维高新算得上巢湖三家上市公司的“排头兵”。

七、公司行业调研报告摘录及公告信息点评

金正大：斥资60亿赴黔开发磷矿，建设磷资源循环经济产业园值得重点关注；中恒集团与步长合作生变今起停牌 疑消息走漏机构砸跌停；晨鸣控股退出托管 中国恒天入局或接手山东海龙；海洋油气点亮2000亿海工市场 中海油服、海油工程等，龙头国企有望先行中国重工：海洋工程势头强劲 订单全国占比超30%；中银绒业、北京利尔、中海达拟10转10；本周仅有新股今日申购 北玻股份、新莱应材皆获追捧；吉林化纤拟9.85亿增资四川天竹；中色股份1-9月净利预增14.5-15倍；东方钽业确定配股方案 拟10配2.5；充电基础设施建设将迎机遇奥特迅等或受益；益佰制药将进军化学原料药领域值得跟踪。



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“新时代证券公司投资顾问中心”，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