

【要闻导读】

- >券商自营投资监管松绑
- >高层部署土壤环保治理
- >第二种隐形战机已首飞
- >天然气利用政策获通过
- >华仪电气签订重大合同
- >泰禾集团推萤石矿项目
- >南岭民爆重大重组获批
- >巨轮股份签订销售合同

【环球市场】

10月31日欧美股市收盘概览

名称	收盘	涨跌%
道琼斯	13096.46	-0.08
纳斯达克	2977.23	-0.36
标普 500	1412.16	0.02
富时 100	5782.70	-1.15
法 CAC40	3429.27	-0.87
德 DAX30	7260.63	-0.33

【今日关注】

监管层全面松绑券商自营投资

证监会 31 日表示，将就修订《关于证券公司证券自营业务投资范围及有关事项的规定》向社会公开征求意见，修订目的在于进一步扩大证券公司证券自营业务的投资品种范围，明确券商投资金融衍生产品的监管政策。

新华分析师认为，这项新政将助推证券公司进军上市交易的股票和债券之外的另类投资市场，同时扩大对金融衍生工具的运用，提高投资杠杆和潜在盈利能力。券商股再迎利好，建议关注海通证券、中信证券、山西证券、光大证券、国元证券、招商证券、华泰证券、方正证券、兴业证券、西部证券。

【政策风向】

国务院部署土壤环保

温家宝 31 日主持召开国务院常务会议，研究部署土壤环境保护和综合治理工作。由环保部牵头制定的《全国土壤环境保护“十二五”规划》也已进入国务院审批程序。有券商估算，土壤修复市场空间或超千亿元。

受益股：永清环保、铁汉生态、华测检测、碧水源、维尔利、万邦达。

中国第二种隐形战机首飞

据环球网报道，由中航工业沈飞研制的 AMF 五代战机 31 日上午成功首飞。中国成为世界第二个同时试飞两种五代机原型机的国家，此前，只有美国同时研

制了 F-22 和 F-35 两种五代机。预计军工、航空、航天板块的部分个股有望崛起。

推荐哈飞股份、西飞国际、中航电子、博云新材、航空动力、宝钛股份。

天然气利用政策发布

31 日,《天然气利用政策》获得国家发改委审议通过。该政策显示,城镇居民用气、公共服务设施用气、天然气车船等多个领域进入优先利用范围,相关概念值得关注。

上市公司中,城镇燃气领域的中山公用、深圳燃气、大通燃气;天然气相关设备商富瑞特装、恒泰艾普;天然气汽车概念潍柴动力等均值得关注。

废钢铁加工业集中加快

工信部日前制定并发布了《废钢铁加工行业准入公告管理暂行办法》。废钢铁加工行业整治速度有望加快,行业集中度也有望迅速提高,龙头企业望明显受益。

受益股:华宏科技、格林美、怡球资源、宝钢股份、沙钢股份、八一钢铁、山东钢铁、钢研高纳。

浙台经贸合作区获批复

近日,浙台(舟山普陀)经贸合作区正式获得浙江省政府批复。按照浙台经贸合作区建设的基本设想,目的是力争把舟山普陀区建设成为国家级对台经贸合作的新平台。另据其他涉及舟山功能定位的规划,普陀区是舟山群岛新区打造国际旅游岛的重要空间载体,未来发展设想还包括台客货轮直航、离岛免税、旅游资产上市等内容。

受益股:中昌海运、如意集团、金鹰股份、钱江水利、中水渔业、中化国际、宁波富邦、围海股份。

【盘面回顾】

风险释放两市小幅收红

随着上市公司三季报披露收官,业绩风险基本释放,周三两市双双小幅收红。截至收盘,沪指报 2068 点,涨 6 点,涨幅 0.32%;深成指报 8469 点,涨 75 点,涨幅 0.90%。两市分别成交 432 亿元和 383 亿元,总量较前日基本持平。

盘面上,逾 1500 只股上涨,远多于下跌数量。不计算 ST 个股和未股改股,

共 8 只股涨停。贸易服务、电力、食品饮料、汽车等板块走势较强；造纸印刷、农业、通信板块跌幅居前。

季报低迷通信板块走弱

三季度业绩披露结束，从公布的通信设备公司公告来看，行业三季度业绩情况不容乐观。大多数公司业绩出现了同比下滑，单季业绩差于上半年。业绩低迷进一步推高了行业的绝对和相对估值，较高的估值水平制约了股价上行区间。

盘面上，通信板块表现低迷。截至收盘，华星创业跌 6.47%，朗玛信息跌 4.89%，远望谷跌 5.56%、大富科技跌 3.43%。

【公告摘要】

华仪电气签订重大合同

华仪电气发布公告，公司全资子公司华仪风能有限公司（卖方）与山东中凯重工集团有限公司（买方）签订了《甘肃景泰寺滩一期 49.5MW 风电场项目 1.5MW 风力发电机组及附属设备供货合同》。

公告称，合同主要标的为 33 台 1.5MW 风力发电机组，合同总价为人民币 1.8 亿元。交货期以买方提前 3 个月书面通知卖方的时间为准。

泰禾集团推萤石矿项目

泰禾集团发布公告，为尽快推动公司全资子公司海峡矿业萤石矿山技术改造及选矿厂建设，公司拟以现金方式对海峡矿业增资 4200 万元，增资后其注册资本为 5000 万元，公司持股 100%。

公告称，公司万吨级有机氟项目建设情况正常，预计将在 2013 年初建成投产。公司未来将致力于在氟化工技术层面不断取得进步，争取后来居上发展成为国内优秀氟化工企业。

南岭民爆重大重组获批

南岭民爆发布公告，公司收到中国证监会《关于核准湖南南岭民用爆破器材股份有限公司向湖南神斧投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复》，核准公司向湖南神斧投资管理有限公司等 10 名对象发行股份购买相关资产。

公告称，该批复自核准之日起 12 个月内有效。公司将按照上述核准文件的要求和本公司股东大会的授权办理本次重大资产重组的相关事宜，并及时履行相关信息披露义务。

巨轮股份签订销售合同

巨轮股份发布公告，公司与山东万达宝通轮胎有限公司签订了《液压式硫化机销售合同书》。山东万达宝通向公司订购液压硫化机一批，总价款 9100 万元。交货期为合同生效之日起 8 个月内。

公告称，合同总金额约占经审计的 2011 年度母公司销售收入比重 12.74%。

【个股点兵】

海通证券：买入东软集团

公司 2012 年市销率，市盈率低于行业平均水平。订单饱满预示营收增长将提速，人员扩张速度以及薪酬上涨幅度趋小意味着毛利率改善趋势有望延续。公司未来几年主业利润率持续改善逻辑清晰，股价可能的催化剂包括后续报告验证盈利拐点的判断；健康服务、汽车电子和移动互联网等新模式业务取得突破。

海通证券预测公司 2012-14 年 EPS 为 0.40、0.49、0.62 元，维持买入评级。

国泰君安：增持重庆百货

公司重组完成后，高管已全部到位，但是下属事业部的整合仍在进行。整合难度较大，因此所用的时间比预期要长。短期来看，2012 年由于整合还未完成，激励机制未改善，业绩增长保持稳健可期，但是很难超预期。预期 2013 年整合完成后，业绩将有提升，提升主要源于规模效应、供应链整合和激励机制完善。

国泰君安预测公司 2012-14 年 EPS 为 1.86、2.23、2.65 元，维持增持评级。

招商证券：推荐奥康国际

公司在国内中低端男鞋市场具备领先的竞争优势。多品牌战略已初见端倪，主品牌奥康门店数量发展较为成熟，未来副品牌培育进一步成熟，则门店扩张空间将被打开。近两年，公司主要依靠较大比例的新开店拉动业绩增长。

招商证券预测公司 2012-14 年 EPS 为 1.37、1.70、1.99 元，维持推荐评级。

东方证券：买入金种子酒

公司目前仍是徽酒市场中品牌实力强、销售增速快的品种。预计未来如果能在保证省内市场地位的同时，成功向省外周边市场铺开并扩大市占率，公司竞争优势将更加明显。同时，公司或将进一步整合生化制药业务，向主业的聚焦将成为公司稳健增长的有力保障。

东方证券预测公司 2012-14 年 EPS 为 1.02、1.45、1.92 元，维持买入评级。

【板块追踪】

[建筑]展开维稳行情

宏源证券认为，在“稳增长”的主基调下，四季度行业有望展开“维稳”行情。以铁路为代表的基建板块是固定投资加大力度及重点倾斜的领域，配置两铁将获得相对收益；政府认可前三季度房价调控成果，接下来地产政策面偏暖，利好下游的装饰园林板块。

关注广田股份、亚夏股份、金螳螂、洪涛股份、棕榈园林、铁汉生态、中国铁建、东华科技。

[地产]保持相对收益

东兴证券支持，市场三季度的悲观仍有修复空间。项目布局全国的招商地产、万科 A、保利地产、金地集团销售能力强，主要在三四线城市开发的中南建设和荣盛发展等更有市场发展机会。另外，市场有关降息或降准的预期将会推动市场表现，尤其是股价长期处在底部，但业绩较好的公司存在交易性机会。

关注中西部的南国置业、名流置业、福星股份、金科股份、迪马股份。

[钢铁]谨慎选择个股

银河证券认为，行业投资主要考虑从估值方面推动，思路为重点关注受周期股推动的估值上涨，以及具备安全边际的个股。市值低于真实价值越多的公司其相对投资价值越大。此外，由于钢价下跌将给下游钢管、钢丝绳类公司带来一定业绩贡献，短期可给予关注。

推荐八一钢铁、抚顺特钢、南钢股份。

[百货]行业未见拐点

东方证券指出，已经公布的三季报数据来看，除永辉、海印、步步高略高于市场预期之外，多数公司业绩增速一般，未见亮点。

短期景气往下的阶段，建议关注二三线城市经济增长较快的区域性公司，如合肥百货、友好集团等；自有物业占比较高，或物业经营类企业如海宁皮城、海印股份、步步高等；积极推动业态创新、易购业务初现拐点的苏宁电器。

【微博说说】

@魔鬼管理学：【三国启示录】1) 刘备成功，因为他生来是贵族；2) 诸葛亮成功，因为从不读教科书；3) 吕布失败，因为他狂傲并虐待员工；4) 孙尚香

告诉大家女人的感情在男人的政治和权术面前，啥都不是；5) 刘禅破产，是因为爹妈早死；6) 司马懿最后说成功不一定要自己开公司，干得好，别人会把公司送给你。

@商业智慧精选：【犹太人 9 大创业黄金法则】1.赚而不是攒，犹太商人大都有白手起家的传统，善于以智取胜，不靠攒小钱致富。2.瞄准女人，瞄准人们的嘴巴。3.堂堂正正的精明。4.生意就是生意。5.能赚钱的智慧才是真智慧。6.78:22 法则，用来把握全局。8.在逆境中发财。9.契约是和上帝的约定。

【财趣休闲】

中国夜景卫星图长三角最亮

近日，一张“卫星拍摄最新中国夜景图”走红网络，北京、山东、江浙等地在夜里灯光集中，十分耀眼。而江浙沪交集处的灯光最为闪亮，密集的灯光形成整片的光带。

据了解，网上流传的“中国夜景卫星图”的原图，来自于美国国家海洋和大气管理局（NOAA）官方网站。NOAA 分析认为，发展中国家的用灯量和 GDP 挂钩。对于中国这部分的卫星图，NOAA 则介绍说：“过去 17 年里中国的用灯量增长了两倍多，而 GDP 却增长了 4 倍”。

麻将世锦赛：北京选手获雀神

第三届麻将世锦赛近日在重庆黔江落下帷幕，来自北京的选手段燕斌，成为新任“雀神”。在团体赛中，以京津名校大学毕业生为主的雀康一队勇冠三军。

据了解，此次比赛采用国家体育总局在 1998 年制定的《麻将竞赛规则》为标准。打牌过程中，只能使用“吃牌、碰牌、杠牌、补花、和牌”等术语，除此之外，任何形式的交流都不被允许。而外国选手也必须遵守这一规则，因为汉语是麻将世锦赛官方语言。

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：本产品内容仅供参考，不构成投资建议。投资者依此操作，风险请自担。