

早间速递

CHINA SECURITIES RESEARCH

【第 448 期】

2008 年 03 月 21 日

编辑：陈乐华

chenlehua@csc.com.cn

信息概览内容提示

【今日要闻】

- ◆ 台湾地区领导人选举结束
- ◆ 陈水扁当局入联公投”遭台湾民众否定
- ◆ 创业板市场“破茧”欲出
- ◆ 国内钢价：连续出现盘整走势
- ◆ 中澳铁矿石谈判 4 月 1 日前难有结果
- ◆ 74 家机械公司净利润增长逾 1 倍
- ◆ 中国人寿 3 亿美元参与 VISA 公司 IPO
- ◆ 三联集团意欲“高抛”三联商社？
- ◆ 资产注入提升中粮地产业绩前景
- ◆ 新和成首季利润增幅同比高达 2939 倍
- ◆ 云天化系三公司今日起停牌

【港股及海外资讯】

- ◆ 外围剧烈波动 港股继续寻底
- ◆ 标普“负面”评级华尔街两巨头
- ◆ 沙特拟设立一主权基金
- ◆ IMF 加大监管主权财富基金
- ◆ 今年油价将维持区间波动

数据资讯内容提示

昨日恒生 H 股指数 10836.20 -5.27%

- ◆ 世界股票指数
- ◆ 国际最新经济数据
- ◆ 最新外汇行情
- ◆ 香港国企 H 股排行
- ◆ 大宗商品价格

重要声明：本刊物的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，仅供客户参考。[HTTP://RESEARCH.CSC.COM.CN](http://research.csc.com.cn)

➤ 信息概览：今日要闻

【台湾地区领导人选举结束】：据台湾媒体报道，台湾地区领导人选举22日举行了投票。中国国民党籍候选人马英九、萧万长获胜，得票765.87万张，得票率为58.45%；民进党籍候选人谢长廷、苏贞昌得票544.52万张，得票率为41.55%。（《中国证券报》）

【陈水扁当局入联公投”遭台湾民众否定】：陈水扁当局不顾海内外强烈反对而执意推动的所谓“入联公投”于22日举行，因投票人数未达总投票权人数的一半，投票率仅35.8%，公投未获通过。公投结果说明，“台独”不得人心。同时举办的由国民党所提出的“返联公投”投票率仅35.7%，同样因投票人数不足而未获通过。（《中国证券报》）

【创业板市场“破茧”欲出】：3月21日晚，中国证监会在其网站上发布了《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法（征求意见稿）》，作为我国多层次资本市场重要组成部分的创业板市场，离正式登场的日子已经越来越接近。其实，创业板的推出完全可以用“万事俱备只欠东风”来形容。据记者了解，在征求意见稿出台之前，深圳证券交易所已经为创业板筹备了200家左右的上市公司资源；全国53个国家级高新园区，基本上每个都做好了支持园区内企业冲击创业板的上市计划；而各家券商也早就在暗地里打起了“资源争夺战”，上海、北京、深圳等地够资格上创业板的企业，几乎都被券商光顾过。（《中国证券报》）

【国内钢价：连续出现盘整走势】：据国内知名钢铁资讯机构“我的钢铁”提供的最新市场分析说，在刚过去的一周内，国内钢材价格连续第2周出现盘整走势，部分市场和部分品种继续出现价格回调。据“我的钢铁”监测，过去一周内，国内各主要钢材品种的市场表现是：建筑钢材价格继续处于盘整阶段；中厚板价格基本稳定，北京、石家庄、广州等市场略有回调；冷热板卷价格开始盘整，上海、南京、杭州等市场略有回调；大中型材价格略有上涨。（《中国证券报》）

【中澳铁矿石谈判4月1日前难有结果】：3月22日，力拓集团全球CEO艾博年及其铁矿石公司总裁威尔士接受本报专访时表示，估计4月1日前，与宝钢进行的铁矿石谈判恐怕很难达成协议。力拓认为，目前已经达到2008年度铁矿石价格65%-71%涨价幅度并没有反映澳矿的成本优势以及海运费方面的优势因素，因此，公司有耐心等待与中方的谈判结果。力拓要求被补偿海运费意味着原来的谈判机制的崩溃，这一主张并没有得到中方的认同。威尔士也承认，双方的谈判可能会比较艰难。（《中国证券报》）

【74家机械公司净利润增长逾1倍】：据本报信息数据中心统计，截至3月19日披露年报的457家公司中，74家机械设备类公司共实现净利润132.95亿元，同比增长102.86%。分析可知，以太原重工（600169）、北方创业（600967）、天地科技（600582）等为代表的重型机械企业2007年净利润增幅显著，达到或接近100%；同时，以方圆支承（002147）、天马股份（002122）为代表的中小板轴承配件公司也借助并购扩张，表现出极强的成长性。（《中国证券报》）

【中国人寿3亿美元参与VISA公司IPO】：电子支付服务行业全球著名品牌VISA公司股票日前在纽约证券交易所上市。中国人寿保险股份有限公司积极参与VISA股票公开发行，认购金额近3亿美元。这是国内保险公司继中国平安投资富通股票之后的第二笔较大规模海外投资，也是国内保险公司首次大规模投资于纽约股市。VISA此次以每股44美元发行4.06亿股，筹资178.64亿美元，是美国历史上最大的IPO。VISA公司上市后，股价表现强劲，目前中国人寿该笔投资浮盈比例高达50%。（《中国证券报》）

【三联集团意欲“高抛”三联商社？】：又一起债务纠纷引致的强制股权拍卖令三联集团在三联商社中的二股东地位行将失去。三联商社上周六公告称，山东省济南市中级人民法院已向公司第二大股东三联集团就其与济南商业银行的债务纠纷事宜，下达了民事裁定书，委托山东银星拍卖有限公司拍卖三联集团所持公司有限售条件的流通股2276.5602万股，这部分股权大约占公司总股本的9%左右。据悉，此次拍卖后，三联集团仅持有三联商社1.7万股无限售条件的流通股，这意味着三联集团将从三联商社彻底抽身。（上海证券报）

【资产注入提升中粮地产业绩前景】：中粮地产（000031）股票今日复牌，公司控股股东中粮集团拟向公司转让其直接或间接持有的上海加来房地产开发有限公司 51%的股权，苏源集团江苏房地产开发有限公司 90%的股权，万科中粮（苏州）置业有限公司 49%的股权，苏州苏源房地产开发有限公司 90%的股权，北京中粮万科假日风景地产开发有限公司 50%的股权，沈阳鹏利广场房产开发有限公司 100%的股权，卓远地产（成都）有限公司 100%的股权，鹏利国际（四川）置业有限公司 70%的股权，以及杭州世外桃源房地产开发有限公司 90%的股权。根据公告，中粮地产与中粮集团正在积极研究通过定向增发或其他方式收购中粮集团及其子公司上述资产的具体操作方案，并开展有关审计评估工作。（中国证券报）

【新和成首季利润增幅同比高达 2939 倍】：新和成今天发布 2008 年第一季度业绩预告：今年第一季度，公司净利润大幅增长，约为 2.3 至 2.8 亿元，而去年同期只有 7.82 万元，今年是去年同期的 2939 至 3578 倍。公告称，公司业绩预增原因公司主导产品维生素 E、维生素 A、维生素 H 等受市场供需变化影响，出现了较大幅度的涨价，有效抵消了由于原材料上涨、人民币汇率升值等不利因素的影响。此外，募集资金投资项目开始规模化生产销售，进一步提升了公司的盈利水平。（上海证券报）

【云天化系三公司今日起停牌】：今天，云天化集团旗下三公司云天化（600096）、马龙产业（600792）和云南盐化（002053）均表示，公司正在筹划重大资产重组事宜，并将在公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自 2008 年 3 月 24 日起停牌。（中国证券报）

➤ 信息概览：港股及海外资讯

【外围剧烈波动 港股继续寻底】：港股上周初大跌后企稳，但上周五假期休市，复活节长假之前，投资者短线趁高套现，恒生指数上周四又出现 758 点之跌幅。恒指收报 21108 点，全周下挫 1129 点，跌幅 5.1%。由于沽盘涌现，交投急增，日均成交金额达 976 亿港元，较前周增加 6%。各分类指数之中，国企股表现最差，大跌 8.9%，工商类及红筹股分别下挫 6.2%及 6.4%。上周多家公司公布业绩后便遭到基金大户沽货，令股价急挫，其中包括玖龙纸业（2689.HK）、阿里巴巴（1688.HK）及中石油（0857.HK）等。（中国证券报）

【标普“负面”评级华尔街两巨头】：信用评级机构标准普尔公司日前将华尔街两大投资银行——高盛和雷曼兄弟公司的前景评估降为“负面”，原因是这两大投行的利润仍在下滑。上周高盛和雷曼兄弟公司公布了其 2008 财年第一季度财务报表。两巨头第一季度净利润均有大幅度的下滑，下降幅度均超过 50%。（中国证券报）

【沙特拟设立一主权基金】：据报道，沙特阿拉伯货币管理局（SAMA）暨央行总裁萨亚里日前称，沙特计划设立一个价值 60 亿美元的主权财富基金，投资重点为国内项目。“目前还在规划中，基金的规模不会特别大，仅有 60 亿美元，将由公共投资基金来管理。”萨亚里在一份报告中向牛津商业集团透露。这份报告称，沙特的主要考虑是“着重国内发展，经济多样化和就业的创造。”（中国证券报）

【IMF 加大监管主权财富基金】：据法新社报道，鉴于全球主权财富基金对国际金融市场的影响力日渐增加，国际货币基金组织（IMF）21 日表示将加大对这类基金的监管。据报道，IMF 官员正准备制订一种非约束性最佳标准，对由各国政府控制的主权财富基金进行监管。IMF 表示希望通过建立一个基于全球主权财富基金的国际工作小组，来制订一系列规则。IMF 官员同时表示，类似的国际法则和标准将有望于 10 月在 IMF 2008 年会上提交理事会审议。（中国证券报）

【今年油价将维持区间波动】：石油输出国组织（欧佩克）轮值主席、阿尔及利亚能源和矿业部长沙基卜·哈利勒日前表示，今年国际油价将维持在每桶 80 至 110 美元之间。哈利勒表示，欧佩克被外界指责操纵油价高涨而面临“巨大压力”，但国际油价飞涨其实是由于美国经济发展出现问题以及美元贬值所致，与石油供求无关。欧佩克在本月 5 日举行的部长级会议上决定维持产量不变。（中国证券报）

名称	最新价值	涨跌幅%	名称	最新价值	涨跌幅%
道琼斯	12361.32	2.16	巴黎 CAC40	4533.72	-0.49
标准普尔 500	1329.51	2.39	香港恒生	21108.22	-3.47
纳斯达克综合	2258.11	2.18	台北加权	8524.99	2.25
伦敦富时 100	5495.20	-0.91	日经 225	12482.57	1.81
法兰克福 DAX30	6319.99	-0.65	新加坡海峡	2824.91	-0.29

数据来源: BLOOMBERG 更新日期: 2008 年 3 月 24 日 07:05

➤ 数据资讯: 国际原材料、商品价格 (简表)

名称	最新价值	涨跌	名称	最新价值	涨跌
BRENT 原油期货	99.75	-0.63	LME 铜 (3 个月)	7840.00	-139.00
黄金现货	915.20	-4.30	CBOT 棉花期货	513.25	5.75
COMEX 黄金期货	913.80	-6.20	CBOT 小麦期货	999.50	12.00
白银现货	16.99	-0.14	CBOT 大豆期货	1223.50	16.50
COMEX 白银期货	16.81	-1.59	波罗的海干货	7684.00	-117.00
LME 铝 (3 个月)	2843.00	-77.00	波罗的海油轮	1591.00	37.00

数据来源: BLOOMBERG 更新日期: 2006 年 3 月 24 日 07:06

➤ 数据资讯: 国际最新经济数据

国家	指标内容
美国	3 月 10 日当周 M2 增加 53 亿, M1 减少 313 亿美元
美国	3 月费城联储制造业就业指数-4.7
美国	3 月费城联储制造业指数为-17.4, 好于预期
意大利	3 月消费者信心指数季调后降至 99, 为近四年来最低
法国	2 月家庭消费支出月率意外增长 1.2%
法国	08 年上半年经济增长将放缓, 通胀压力将上升
日本	2007 年家庭资产价值 5 年来首次下降
日本	去年日外贸顺差大增 37%
韩国	央行估计 2007 年 GDP 增幅修正后为 5.0%, 初估值为 4.9%。

数据来源: www.cnfol.com 更新日期: 2008 年 3 月 21 日 18:36

➤ 数据资讯：最新外汇行情

「人民币外汇牌价」

货币名称	现汇买入价	现钞买入价	卖出价	基准价
英镑	1393.77	1364.38	1404.96	1399.97
港币	90.48	89.76	90.83	90.76
美元	703.79	698.15	706.61	705.93
日元	7.0513	6.9026	7.1079	7.0901
加拿大元	685.52	671.06	691.02	
澳大利亚元	634.14	620.77	639.24	
欧元	1085.46	1062.57	1094.18	1087.59

「其他外汇行情」

外汇买卖	买价	卖价	最高价	最低价
美元/日元	99.29	99.59	99.88	98.33
欧元/美元	1.5427	1.5457	1.5488	1.5391
英镑/美元	1.9812	1.9842	1.9895	1.9797
澳元/美元	0.9008	0.903	0.9043	0.8942

数据来源：中国银行网站 更新日期：2008年3月21日 16:23

➤ 数据资讯：香港国企 H 股排行

香港国企 H 股跌幅前五

名称	幅度%	收盘
九龙建业	-11.52	12.6
FE CONSORT INTL	-10.27	2.36
第一拖拉机股份	-10	3.42
高信集团	-7.69	1.2
GREAT EAGLE H	-7.47	21.05

香港国企 H 股涨幅前五

名称	幅度%	收盘
天年生物	29.35	0.26
天大石油管材	18.14	2.54
嘉进投资(新)	15.69	1.18
天下媒体	14.88	4.71
浙江永隆实业	14	0.57

数据来源：聚源数据 更新日期：2008年3月21日 18:43

➤ 数据资讯：大宗商品价格

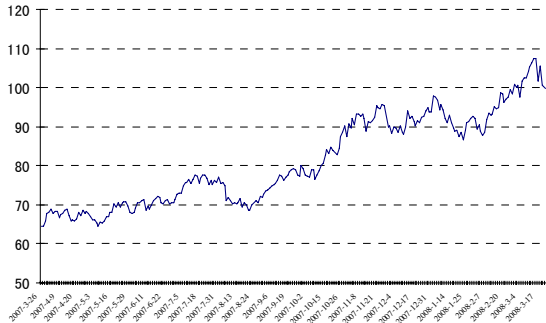
「国际航运价格指数」

名称	指数	单日涨跌	30日涨跌幅%	60日涨跌幅%
波罗的海干散货指数	7684	-117	1.18	3.76
波罗的海好望角指数	9982	-264	-6.63	-3.19
波罗的海巴拿马指数	8006	-93	4.93	9.40
波罗的海超灵便型船运价指数	5267	-35	6.88	8.03
波罗的海成品油运价指数	905	-7	-0.27	-5.76
波罗的海原油运价指数	1591	37	27.10	18.67

资料来源：BLOOMBERG 更新日期：2008年3月21日 07:06

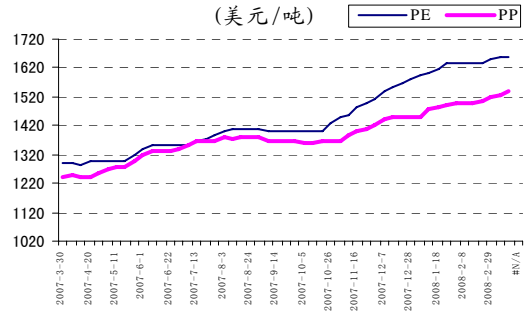
「石油及化工产品价格」

1、BRENT 原油期货价格
最新价值：99.75/桶



资料来源：BLOOMBERG
更新日期：2008年3月24日 07:06

2、东南亚聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)价格
最新价值：PE-1660 PP-1540(080314)



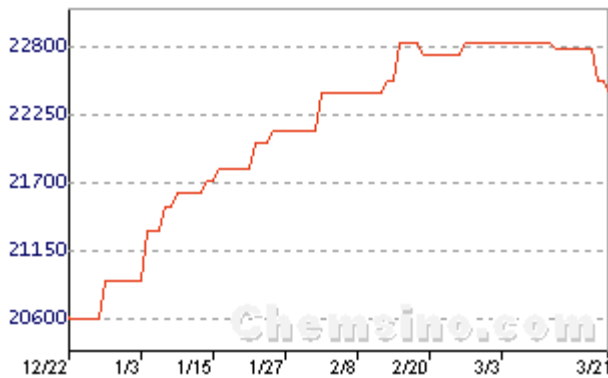
资料来源：BLOOMBERG
更新日期：2008年3月24日（每周更新）

3、国际石脑油和芳烃报价

	亚洲	欧洲	美国 (FOB USG)
石脑油	865-867 (CFR 日本)	836-837 (CIF NWE)	--
苯	1065-1075 (FOB 韩国)	1105-1115 (CIF ARA)	3.68-3.72 (美元/加仑)

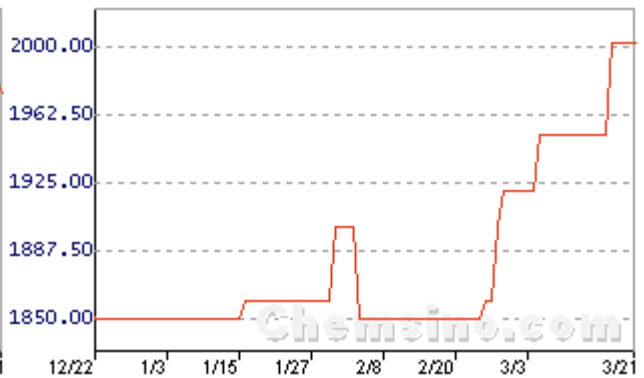
除特别注明外，价格单位为：美元/吨
资料来源：中国化工在线 更新日期：2008年3月24日 18:26

4、长三角地区顺丁橡胶(BR9000)价格
最新价值：22400 元/吨



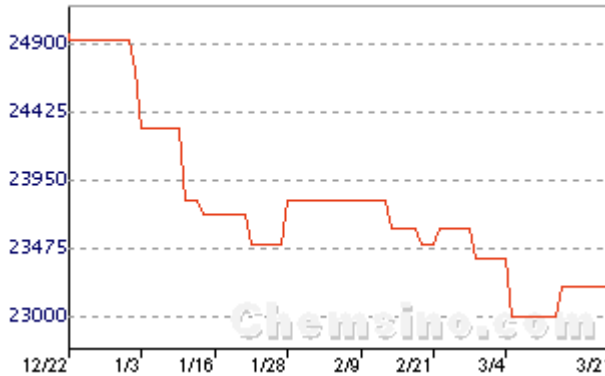
资料来源：中国化工在线
更新日期：2008年3月21日 17:30

5、长三角地区尿素(46%)价格
最新价值：2000 元/吨



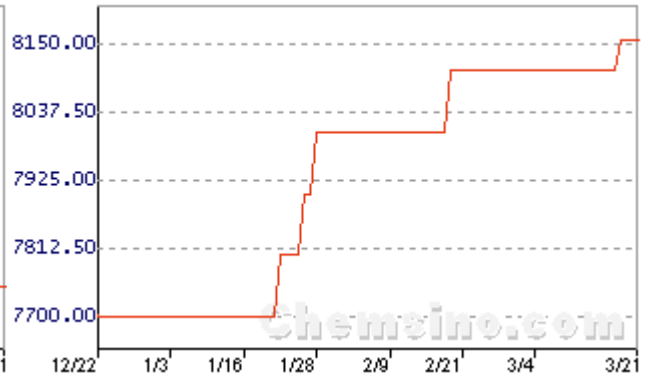
资料来源：中国化工在线
更新日期：2008年3月21日 17:31

6、长三角地区 MDI (M-200) 价格
最新价值: 23200 元/吨



资料来源: 中国化工在线
更新日期: 2008 年 3 月 21 日 17: 31

7、长三角地区 PVC (乙烯法) 价格
最新价值: 8150 元/吨



资料来源: 中国化工在线
更新日期: 2008 年 3 月 21 日 17: 32

「有色金属价格」

1、LME 金属期货价格 (美元/吨)

名称	最新价值
LME 铝 03	2843
LME 铜 03	7840
LME 铅 03	2714
LME 镍 03	28550
LME 锡 03	19900
LME 锌 03	2270

资料来源: BLOOMBERG
更新日期: 2008 年 3 月 24 日 07:10

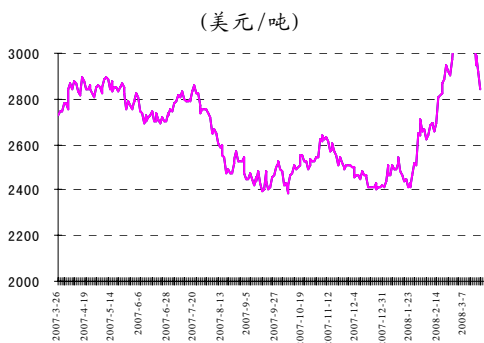
2、上海金属品种基准价(元/吨)

指数: 32581.13 涨跌幅: +0.36%

品种	最新价格
铝	18925
铜	65000
铅	21000
镍	243500
锡	160250
1#锌	18950

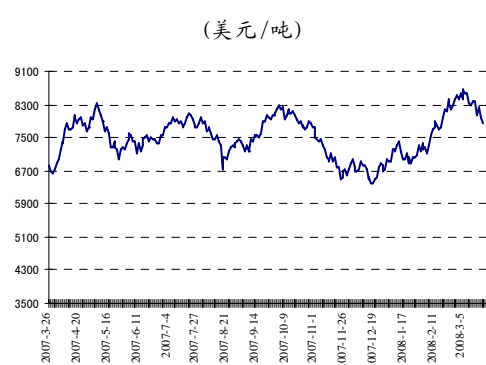
资料来源: 上海金属网
更新日期: 2008 年 3 月 24 日 17: 33

3、LME 铝(3个月远期)走势



资料来源: BLOOMBERG
更新日期: 2008 年 3 月 24 日 07:11

4、LME 铜(3个月远期)走势



资料来源: BLOOMBERG
更新日期: 2008 年 3 月 24 日 07:12

「农产品价格」

1、广西大宗食糖交易中心行情

商品代码	昨平均	最新价	涨跌	成交量
0803	3456	3470	3470	3450
0804	3480	3512	3557	3400
0805	3492	3523	3538	3505
0806	3564	3605	3618	3605
0807	3627	3605	3663	3600
0808	3667	3700	3700	3657

资料来源：中国糖网 更新日期：2008年3月21日 17:34

2、国内部份农产品价格指数

名称	指数	涨跌	成交量
豆一指数	4354	-34	1191644
豆二指数	4580	-7	1236
玉米指数	1793	13	777320
豆粕指数	3151	-54	673678
豆油指数	10662	-6	586570
硬麦指数	9817	-5	14164
白糖指数	1749	15	152
强麦指数	4047	80	1155440
郑棉指数	2032	23	190424

资料来源：华夏期货数据系统 更新日期：2008年3月21日 17:56

「钢材市场价格」

类别	品种	规格	地区	价格(元/吨)
建筑钢	螺纹钢	16-25mm	唐山	4950
建筑钢	高线	6.5-8mm	唐山	4950
型材	重轨(武钢)	50kg	武汉	-
型材	重轨(包钢)	50kg	武汉	-
板材	冷轧(马钢)	1.0mm	广州	6350
板材	镀锌(马钢)	1.0mm	广州	6400/货紧
板材	普通中板	12mm	唐山	6000/少货
板材	锅炉板	12mm	武汉	6550-6600

资料来源：钢材信息网 更新日期：2007年3月21日 17:32