

早间速递

CHINA SECURITIES RESEARCH

【第 477 期】

2008 年 05 月 07 日

编辑：黄付生

huangfusheng@csc.com
.cn

信息概览内容提示

【今日要闻】

- ◆ 证监会进一步规范上市公司股权激励
- ◆ 央企扩张主业透出国资布局两大动向
- ◆ 发改委：粮价基本稳定有保证
- ◆ 北京将建设有国际影响力金融中心城市
- ◆ 国际油价再创历史新高
- ◆ 民生银行将拍卖 1.34 亿股海通股权
- ◆ 巴西淡水河谷一季度铁矿石三成输往中国
- ◆ 吉林敖东 3 亿元参股吉林省最大铁矿
- ◆ 吉林信托将入主通化金马
- ◆ 49 家公司持续经营前景不乐观
- ◆ 中关村重新定位房地产主业

【港股及海外资讯】

- ◆ 瑞银一季度巨亏 115.4 亿瑞郎
- ◆ 房利美一季度亏损 21.9 亿美元
- ◆ 美服务业扭转连月收缩局面
- ◆ 韩国对日本贸易逆差猛增

数据资讯内容提示

昨日恒生 H 股指数 18264.4 0.79%

- ◆ 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

➤ 信息概览：今日要闻

【证监会进一步规范上市公司股权激励】：证监会昨日公布股权激励有关事项的两份备忘录，进一步规范上市公司股权激励行为。备忘录规定，公司设定的行权指标须考虑公司的业绩情况，原则上实行股权激励后的业绩指标（如每股收益、加权净资产收益率和净利润增长率等）不低于历史水平。此外，鼓励公司同时采用市值指标（如公司各考核期内的平均市值水平不低于同期市场综合指数或成份股指数）和行业比较指标（如公司业绩指标不低于同行业平均水平）。对于限制性股票授予价格的折扣问题，备忘录规定，如果以定向增发方式取得股票进行，其发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 50%；自股票授予日起十二个月内不得转让，激励对象为控股股东、实际控制人的，自股票授予日起三十六个月内不得转让。若低于上述标准，则需提交证监会重组审核委员会讨论决定。（上海证券报）

【央企扩张主业透出国资布局两大动向】：国务院国资委昨日发布审核确认公告，分别对中国国电集团公司、中粮集团有限公司和中国保利集团公司 3 家央企的主营业务范围进行了调整，主业版图得到进一步扩张。业内专家表示，国资委此举旨在进一步优化资源配置，增强央企核心竞争力。公告明确，国电集团调整后的主业内容将新增“与电力相关的煤炭等一次能源开发”；土产、畜产品加工、制造以及销售被纳入中粮集团主业范围；而保利集团今后将涉足矿产资源领域的投资和开发业务。（上海证券报）

【发改委：粮价基本稳定有保证】：国家发改委有关负责人昨日指出，我国稻谷、小麦、玉米主要依靠国内生产，在国内粮源充裕、严格控制粮食出口的情况下，国际市场粮价上涨对国内市场影响不大。我国粮食连续 4 年丰收，目前粮食供需总量基本平衡，粮食库存充裕，可以保证国内市场供应和市场粮价基本稳定。除大豆有一定缺口需依靠进口弥补外，小麦、稻谷、玉米三大品种消费量在 8500 亿斤到 8700 亿斤左右，产需平衡有余。同时，粮食库存消费比高于国际公认的 17% - 18% 粮食安全线水平。（上海证券报）

【北京将建设有国际影响力金融中心城市】：北京市发展和改革委员会 6 日对外公布《中共北京市委北京市人民政府关于促进首都金融业发展的意见》。北京金融业发展的目标是，将自己打造成具有国际影响力的金融中心城市。新出台的金融业发展意见将北京定位为国家金融决策中心、金融监管中心、金融信息中心和金融配套服务中心。（上海证券报）

【国际油价再创历史新高】：纽约市场油价继 5 日盘中创出 120.36 美元新高后，6 日在亚洲电子交易时段，纽约商品交易所 6 月份交货的轻质原油期货价格盘中一度攀升至 120.93 美元/桶。业内人士指出，原因主要是市场担心原油供应紧张，同时美元兑欧元走低。（上海证券报）

【民生银行将拍卖 1.34 亿股海通股权】：北京产权交易所 5 月 5 日发布的招商公告称，民生银行持有的“海通证券 134,407,099 股限售流通股”将整体拍卖，有望给民生银行带来至少 33 亿元的收益。（上海证券报）

【巴西淡水河谷一季度铁矿石三成输往中国】：一季度淡水河谷铁矿石和球团矿装运量达 7657.2 万吨，同比增长 15%，创历史新高。其中输往中国的铁矿石和球团矿装运量达 2278.1 万吨，为 2008 年第一季度全球总销量的 29.8%，公司来自中国的收入达 13.85 亿美元，占 17.2%。据悉，淡水河谷第一季度营业利润，以调整后的税息前利润计算达 29.15 亿美元，同比，增长 7.9%。（上海证券报）

【吉林敖东 3 亿元参股吉林省最大铁矿】：在成功投资广发证券之后，吉林敖东再次出手，跨进又一个热门行业——铁矿石。吉林敖东今天公告，投资 3.092 亿元，收购通钢集团敦化塔东矿业有限责任公司 30% 股权。上述收购已获董事会审议通过。公告称，吉林敖东于 2008 年 5 月 6 日与延边天池工贸有限公司（以下简称“天池工贸”）签署相关协议，受让天池工贸持有的通钢集团敦化塔东矿业有限责任公司（以下简称“塔东矿业”）30% 的股权。（上海证券报）

【吉林信托将入主通化金马】：通化金马今日公告，公司第一大股东通化市永信投资有限责任公司（以下简称“永信投资”）与吉林省信托投资有限责任公司签订股权转让意向书，拱手相让第一大股东位置。永信投资拟将其持有本公司部分国有法人股，分批转让给吉林信托，直至永信投资在公司股改承诺期限届满之日（2009年8月8日）后，永信投资向吉林信托转让公司股权总数居于公司总股本的相对控股地位为止，具体转让批次、时间及数量另行协商确定。（上海证券报）

【49家公司持续经营前景不乐观】：截至4月30日，会计师事务所共为1570家上市公司出具了审计报告，标准审计报告为1449份，非标准意见审计报告121份，其中带强调事项段的无保留意见审计报告90份，保留意见审计报告14份，无法表示意见审计报告17份。据记者初步统计，在这121家公司中，有49家上市公司被会计师事务所明确指出“持续经营能力存在重大不确定性”，占比超过四成。在被认为“持续经营能力存在重大不确定性”的49家上市公司中，ST公司占46家，另3家为非ST公司，分别是联华合纤、海鸟发展、唐山陶瓷。（上海证券报）

【中关村重新定位房地产主业】：中关村（000931）公告，公司将向控股股东鹏泰投资及一致行动人非公开发行股份，用于收购其合并持有的北京鹏润地产控股有限公司100%的股权，由此发展和扩大房地产业务。公司股票今日复牌。本次非公开发行股份数不超过12.27亿股，非公开发行价格为14.67元/股。交易完成后，中关村总股本将不超过19.21亿股，注资规模约为180亿元。由此，中关村将拥有充足的开发和储备项目。（上海证券报）

➤ 信息概览：港股及海外资讯

【瑞银一季度巨亏115.4亿瑞郎】：由于次贷危机大规模减记逾370亿美元资产，瑞银集团(UBS)6日表示，今年第一季度将出现115.4亿瑞士法郎的净亏损。4月1日发布的瑞银预亏报告，当时瑞银认为其第一季净亏损将达120亿瑞郎(合120.3亿美元)。该行同时表示，计划在明年年中之前裁员5500人，并削减旗下风险较高的投资银行业务规模。（上海证券报）

【房利美一季度亏损21.9亿美元】：美国最大的抵押贷款机构——房利美公司(Fannie Mae)昨日宣布，该公司今年第一季度出现净亏损21.9亿美元，合每股亏损2.57美元。亏损程度远远大于市场此前预期。房利美表示，将减少其分红规模，并将筹集60亿美元补充其资本金。（中国证券报）

【美服务业扭转连月收缩局面】：美国著名研究机构供应管理协会5日公布的报告显示，在连续三个月出现收缩之后，美国服务业4月份转而扩张，且表现好于分析人士预期。供应管理协会编制的美国服务业活动指数4月份为52.0，高于3月份的49.6，该指数等于或高于50表明服务业扩张，低于50则表明该行业收缩。4月份就业指数为50.8，高于3月份的46.9；新订货指数为50.1，略低于3月份的50.2；价格指数为72.1，高于3月份的70.8，这表明价格上涨速度有所加快。服务业占美国全部经济活动的比重超过80%，对经济增长和就业具有举足轻重的影响（中国证券报）

【韩国对日本贸易逆差猛增】：由于韩国国内对汽车、钢铁以及精细化工产品的需求强劲，今年以来，韩国对日贸易逆差出现急剧扩大的势头。韩政府官员认为，这会影响到与日本的自由贸易谈判。

据韩国知识经济部6日公布的数字，今年1月至4月20日，韩国与日本的贸易逆差比上年同期增加了10亿美元，达到102.8亿美元。（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	13020.83	0.40	巴黎 CAC40	5069.71	1.46
标准普尔 500	1418.26	0.77	香港恒生	26262.13	0.30
纳斯达克综合	2483.31	0.78	台北加权	8957.37	0.23
伦敦富时 100	6215.20		日经 225	14049.26	2.05
法兰克福 DAX30	7017.10	-0.50	新加坡海峡	3248.75	0.71

数据来源：BLOOMBERG 更新日期：2008年05月07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	120.31	2.32	LME 铜(3个月)	8520.00	110
黄金现货	879.97	3.315	CBOT 棉花期货	602.00	-3.50
COMEX 黄金期货	878.4	0.7	CBOT 小麦期货	820.00	2
白银现货	16.9	0.040	CBOT 大豆期货	1289.50	12.5
COMEX 白银期货	16.92	0.055	波罗的海干货	9581.00	142.00
LME 铝(3个月)	2973.00	53	波罗的海油轮	1701.00	23.00

数据来源：BLOOMBERG 更新日期：2008年05月07日 07:05

数据资讯：国际最新经济数据

国家	指标内容
欧元区	3月生产者物价指数月增0.7%，年增5.7%
德国	服务业活动指数由51.8上升至54.9，连续第3个月高于50，并创下6个月内最高
英国	4月服务业采购经理人产出物价指数为55.2，3月为56.2
法国	4月CDAF/RBS服务业采购经理人终值为52.8，预期为54.0
瑞士	4月份CPI年增2.3%，稍低于市场预期中值
澳大利亚	3月出口月率上升4%，前值为下降4.0%
欧元区	5月Sentix投资者信心指数为3.5，预期中值为4.4
新西兰	第一季度劳工成本指数年率上升3.5%，前值上升3.5%

数据来源：www.cnfol.com 更新日期：2008年05月06日 21:30

➤ 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	1370.12	1341.23	1381.13	1379.31
港币	89.46	88.74	89.8	89.67
美元	697.33	691.74	700.13	698.88
日元	6.6498	6.5096	6.7032	6.6674
加拿大元	688.02	673.52	693.55	
澳大利亚元	659.22	645.33	664.52	
欧元	1080.33	1057.56	1089.01	1084.35

『其他外汇行情』

外汇买卖	买价	卖价	最高价	最低价
美元/日元	104.49	104.79	105.35	104.45
欧元/美元	1.5512	1.5542	1.555	1.5438
英镑/美元	1.97	1.973	1.9765	1.9622
澳元/美元	0.9459	0.9481	0.9496	0.9426

数据来源：中国银行网站 更新日期：2008年05月06日 17:45

➤ 数据资讯：香港国企 H 股排行

香港国企 H 股涨幅前五

名称	收盘	幅度%
泰达生物	0.25	19.05
海王英特龙	0.89	12.66
交大慧谷	0.65	10.17
天大石油管材	2.60	9.24
天业节水	2.30	8.49

香港国企 H 股跌幅前五

名称	收盘	幅度%
滨海泰达物流		
长城微光	0.68	-22.73
海天天线	0.29	-9.38
浙江展望	2.98	-9.15
浙大兰德	0.25	-9.09

数据来源：聚源数据 更新日期：2008年04月30日 18:50

➤ 数据资讯：大宗商品价格

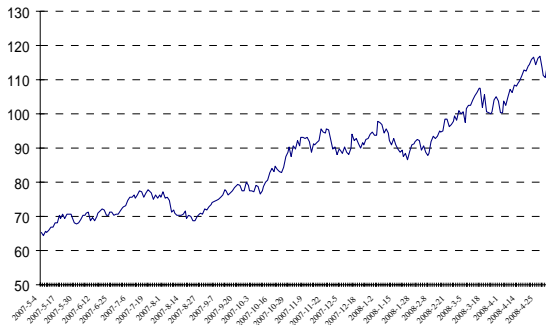
『国际航运价格指数』

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	9581	142	13.60	17.44
波罗的海好望角指数	14711	319	18.52	23.18
波罗的海巴拿马指数	9121	99	9.00	13.19
波罗的海超灵便型船运价指数	5476	33	8.92	10.10
波罗的海成品油运价指数	1192	-5	15.09	19.49
波罗的海原油运价指数	1701	23	8.83	20.82

资料来源：BLOOMBERG 更新日期：2008年05月05日 07:10

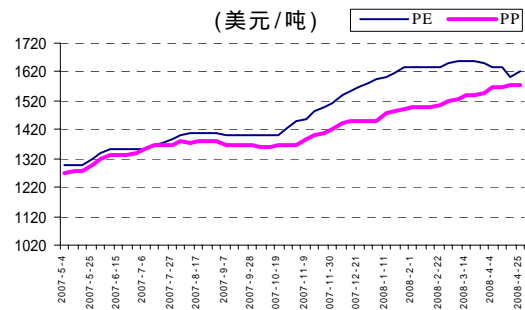
『石油及化工产品价格』

1、BRENT 原油期货价格
最新价值：114.56 美元/桶



资料来源：BLOOMBERG
更新日期：2008年05月05日 07:15

2、东南亚聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)价格
最新价值：PE-1620 PP-1575 (080425)



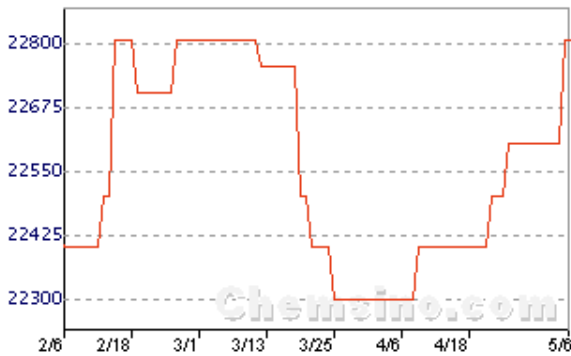
资料来源：BLOOMBERG
更新日期：2008年05月05日 (每周更新)

3、国际石脑油和芳烃报价

	亚洲	欧洲	美国 (FOB USG)
石脑油	976.5-977.5 (CFR 日本)	950-955 (CIF NWE)	--
苯	1180-1190 (FOB 韩国)	1200-1220 (CIF ARA)	4.01-4.04 (美元/加仑)

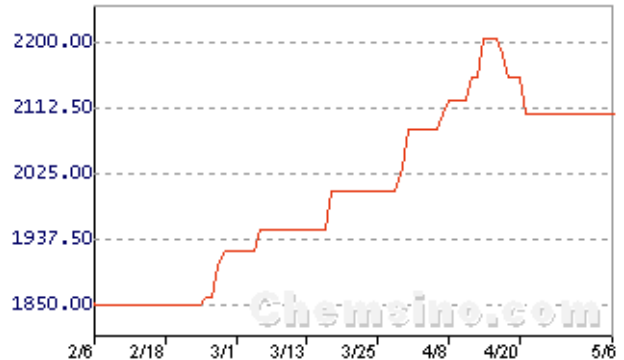
除特别注明外，价格单位为：美元/吨
资料来源：中国化工在线 更新日期：2008年05月06日 18:00

4、长三角地区顺丁橡胶(BR9000)价格
最新价值：22800 元/吨



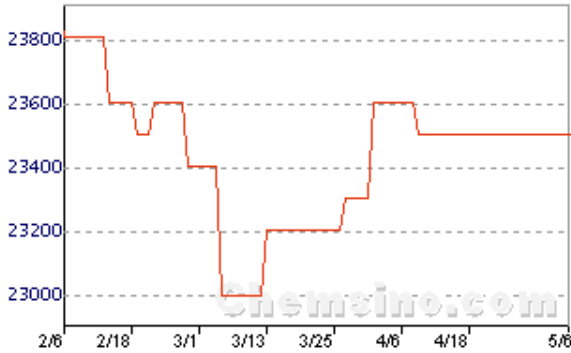
资料来源：中国化工在线
更新日期：2008年05月06日 18:10

5、长三角地区尿素(46%)价格
最新价值：2100 元/吨



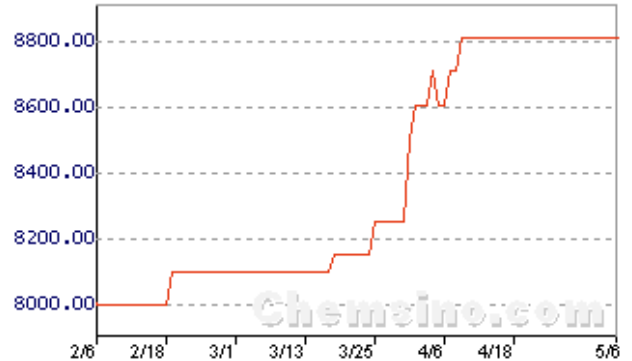
资料来源：中国化工在线
更新日期：2008年05月06日 18:10

6、长三角地区 MDI (M-200) 价格
最新价值：23500 元/吨



资料来源：中国化工在线
更新日期：2008 年 05 月 06 日 17:30

7、长三角地区 PVC (乙烯法) 价格
最新价值：8800 元/吨



资料来源：中国化工在线
更新日期：2008 年 05 月 06 日 17:30

『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	2920
LME 铜 03	8410
LME 铅 03	2585
LME 镍 03	28400
LME 锡 03	23100
LME 锌 03	2220

资料来源：BLOOMBERG
更新日期：2008 年 05 月 05 日 07:10

2、上海金属品种基准价(元/吨)

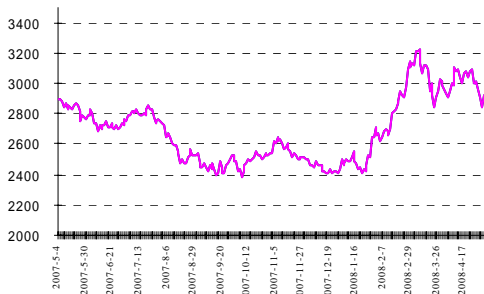
指数：31742.73 涨跌幅：-0.21%

品种	最新价格
铝	18380
铜	64850
铅	18700
镍	237000
锡	159000
1#锌	17925

资料来源：上海金属网
更新日期：2008 年 05 月 06 日 17:30

3、LME 铝(3 个月远期)走势

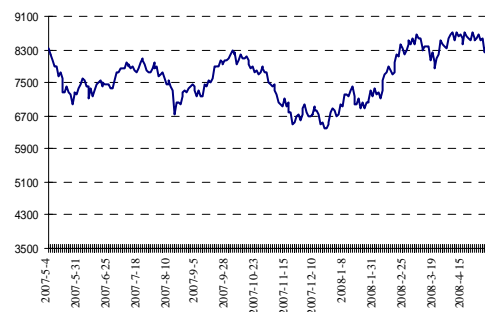
(美元/吨)



资料来源：BLOOMBERG
更新日期：2008 年 05 月 05 日 07:10

4、LME 铜(3 个月远期)走势

(美元/吨)



资料来源：BLOOMBERG
更新日期：2008 年 05 月 05 日 07:10

『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
805	3273	3240	-33	175
806	3291	3282	-9	276
807	3319	3292	-27	5193
808	3361	3337	-24	2865
809	3383	3355	-28	4082
810	3402	3351	-51	368

资料来源：中国糖网 更新日期：2008年05月06日 18:15

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	4599	49	632016
豆二指数	4749	32	272
玉米指数	1911	-3	425390
豆粕指数	3443	70	401408
豆油指数	10882	35	237620
硬麦指数	1798	0	606
白糖指数	3800	90	2032312
强麦指数	2100	29	281684
郑棉指数	14392	9	14204

资料来源：华夏期货数据系统 更新日期：2008年05月06日 18:20

『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	5700
建筑钢	高线	6.5-8mm	唐山	5850-5900
型材	重轨	38kg	武汉	5650
板材	冷轧(马钢)	1.0mm	广州	6780
板材	镀锌(马钢)	1.0mm	广州	7000/货紧
板材	普通中板	12mm	唐山	6650
板材	锅炉板(湘钢)	12mm	武汉	7300

资料来源：钢材信息网 更新日期：2008年05月06日 18:55