

刺激力度出现明显升温 政策红利加速行业整合

# 稀土景气度有望在下半年迎来复苏契机

股海淘金



收储迅速出清社会库存,从而提振国内稀土市场的重要手段。虽然有关2013年的收储政策经过三轮会谈仍未出炉,进度慢于预期,但仍不妨碍其成为提振今年下半年稀土价格的重要因素。券商报告显示,若2013年度稀土收储金额在100-200亿之间,这将有利于稀土囤积库存的出清,稀土价格也有望在此影响下企稳回升。

在国家扶持政策陆续出台的同时,稀土集团整合也开始提速。厦门钨业7月9日发布公告称,厦门钨业稀土集团组建方案已获省政府批复同意、工信部批准备案,这标志着厦门钨业稀土集团组建正式进入实施。中国铝业公司旗下中国稀有稀土有限公司近日也与山东省经信委、中国钢研科技集团有限公司在北京签署《关于推动山东稀土企业整合意向书》,三方将共建“山东稀土集团”。在今年年初国务院提出的以6家企业牵头推进的大型稀土企业集团整合方案已在本月出现明显进展,稀土集团的形成将会加强未来对稀土价格的控制力度。

A股上市公司中,威华股份、广晟有色、厦门钨业为国务院批复的稀土大集团方案中的6大稀土集团,具有地方资源整合优势。另外,受传统的风电需求加速复苏、变频空调需求重启、汽车电子化和机器人等新兴需求的快速增长,宁波韵升等拥有高端钕铁硼产能的下游龙头企业将率先受益。 费天元

相比于锌、铅、铜等金属近期价格的快速上涨,同属有色板块的稀土则显得落寞很多。今年3月中国在WTO稀土出口限制争议仲裁中的败诉,造成市场对于我国稀土价格预期明显降低。然而自7月份以来,无论从国家还是从企业层面,对于稀土产业的刺激力度均出现明显升温,行业整体景气度有望在下半年迎来复苏契机。

7月9日下午,工信部和财政部联合下发《国家物联网发展及稀土产业补助资金管理暂行办法》,提出了对通过环保核查的稀土采选企业核定产能给予一次性奖励,其中矿山采选1000元/吨、冶炼分离1500元/吨、金属冶炼500元/吨。上述政策无疑利好于已通过环保核查、产能较大的稀土企业,类似于包钢稀土这样的稀土龙头,可获得的补助就达上亿元。

由于出口配额及关税将消失,国家

## 个股传闻

- 西北轴承:地铁轴承试车正在积极准备中。
- 宜安科技:医用骨钉计划年底临床实验。
- 德威新材:新型环保电缆料项目陆续投产。
- 香雪制药:特异性T细胞研究项目准备中。
- 青松股份:料新建合成樟脑项目今年投产。
- 克明面业:料豫两挂面生产线明年投产。

- 年投产。
- 佛慈制药:8个品种入省基本药物增补目录。
- 长信科技:柔性触控产品小批量对外供货。
- 瑞普生物:疫苗扩建项目预计10月底投产。
- 德威新材:1.8万吨电缆料项目已陆续投产。
- 东睦股份:为特斯拉等新能源汽车配套的粉末冶金零件已在试生产。

## 资金流向

### 93亿大军扬帆起航 五大板块乘风破浪

1、板块资金流向  
资金净流入较大的板块:航天军工、中小板、计算机、煤炭石油、券商。

资金净流出较大的板块:房地产、银行、上海本地、有色金属。

2、大盘分析  
两市总成交金额为3232.5亿元,和上一交易日相比减少146.5亿元,资金净流入92.5亿。小盘股接力权重板块领涨大盘,而军工、煤炭、券商板块仍有资金继续回流。根据资金统计,航天军工、中小板、计算机、煤炭石油、券商板块排名资金净流入前列。

3、热点板块及个股如下:  
计算机,净流入较大的个股:万达信息、浪潮软件、天玑科技、东方国信、中国软件、浪潮信息、浙大网新、华胜天成、易联众、恒宝股份。

创业板,净流入较大的个股:世纪鼎利、万达信息、全通教育、天立环保、蒙草抗旱、雪浪环境、潜能恒信。

中小板,净流入较大的个股:亚太股份、新疆浩源、准油股份、康盛股份、百圆裤业、路翔股份、莱茵生物、双象股份、舜天船舶、北化股份、湘鄂情、双成药业。

航天军工,净流入较大的个股:抚顺特钢、华锦股份、长春一东、舜天船舶、北化股份、航天科技、北方股份、北方国际、北方创业、光电股份。

煤炭石油,净流入较大的个股:泰山石油、金瑞矿业、广聚能源、准油股份、永泰能源、杰瑞股份、潜能恒信。 广州万隆

## 公司研究

### 友谊股份600827: 有望受惠国企改革



2013年,百货业务实现收入170.31亿元,同比增10.53%。传统百货业态中,除第一八佰伴净利润实现11.20%同比增长外,永安百货、新华联、东方商厦、友谊百货等净利润出现下滑。购物中心业态表现良好,西郊购物中心、又一城的净利润分别实现22.29%、28.66%的快速增长,友谊南方商城、中环购物广场的净利润增速也达到双位数,2013年开业的百联华东森购物中心和世博源一期分别亏损1,141万元和1,047万元。奥特莱斯业态中,青浦奥莱净利润同比增3.69%,达到1.45亿元,2013年开业的无锡奥莱亏损3,854万元,武汉奥莱亏损253万元。总体来看,占公司盈利10%以上的3个项目:青浦奥莱、友谊南方商城、第一八佰伴均实现稳健增长,体现了公司业态模式的合理性。

我们预计公司2014~2016年EPS为0.63元、0.73元、0.81元。公司以购物中心和奥莱业态进行外延扩张,符合行业发展趋势;对超市门店持续进行优化调整,费用管控得当;公司作为上海国资委的商业旗舰,有望受惠国企改革。

华融证券

分类广告咨询电话:0551-62649617 62612696 地址:润安大厦B座32层(杏花公园北100米)

**大志投资**  
安徽大志  
◆急用钱、好项目借款融资大志是首选。市场最早、最规范、利率最低、资金最雄厚,社会诚信度最高。  
◆本公司长期办理企业及个人、房产、土地、车辆等实物抵押贷款。  
◆快速现金收购商业房产、土地及车辆等。  
◆欢迎各界人士,闲钱来投资,月收益2%左右,有抵押物。专业团队为您服务,保障资金安全,收益稳定。  
◆诚邀全国合作伙伴加盟,高薪诚聘金融专业人士加入本公司,共创财富!  
财富热线:0551-62615286 13739266618 蔡总  
总部地址:合肥市府广场天徽大厦C座22层

**牛市股票配资**  
★专业为股民朋友提供融资炒股服务,时间灵活、费用低;  
★您的自有炒股资金可以放大5倍杠杆,5万可以配25万;  
★电话:0551-65544354 15345693736  
★网址:www.ahgppz.com 地址:合肥市庐阳区濉溪路国金大厦1305室

**福运行投资**  
国家商务部备案,中国民间金融中介服务领域第一品牌  
财富热线:65611129 18096695055  
★全产房抵押借款:月息1.5分,放款快  
★专业个人企业银行贷款:银行利息7厘  
★垫资过桥:按天计算 专业代打承兑保证金 贴现  
★闲钱理财:月收益2%左右 有全产房抵押  
地址:合肥市庐阳区濉溪路425号星海远航大厦11F

**招租**  
二环路和淝河支路交口,五金商贸城对面,门面300多m<sup>2</sup>对外出租(可分割)价格面议。  
另有北京路附近钢结构门面房1000多m<sup>2</sup>对外招租  
联系电话:18225867611

**年化收益16%-20%**  
全额股权质押 100%本息保障  
百强财富400-6677-959 / 66102566  
地址:安徽省合肥市政务区潜山路 188号蔚蓝商务港A座11层

**安徽唐融 月息1分5**  
◆全产房抵押 ◆项目融资、资金配对  
TEL:62872111 18919616977  
网址:www.tangtz.com 地址:合肥市徽州大道418号万通大厦1801室

**工商咨询**  
全市最低价注册、代账  
13956933231  
**信贷投资**  
4006007118  
**银行卡**  
卡代办大额信用卡  
五到五十万,七天下卡,安全快捷  
18326641196  
**正规银行贷款**  
无抵押,抵押,最低1分,当场放款  
18156571969  
**卡代办大额信用卡**  
五到五十万,七天下卡,安全快捷  
18755106973  
**0.3 免现垫还 实体店**  
15855179711

**股票配资**  
4006007118  
**旺铺转让**  
蒙城路公交四公司附近新装浴场  
13013080103  
**门面出售**  
元一代广场商辅二层本出售约43m<sup>2</sup>,另三里庵旺城大厦90m<sup>2</sup>办公已装修  
低价出售13905692159

**招租**  
高新区长江西路鼓楼合家福旁地铁口四楼1000平方,直达电梯,精装修,适合足浴棋牌餐饮办公等,无转让费租金低,免费停车场  
13705600707  
**网吧**  
连锁网吧转让总面积810m<sup>2</sup>,无房租,价格面议,合家福超市连锁网吧台球二楼有一百平方对外招租。  
地址:包河花园 18055158686  
**旺铺出售**  
临泉路与张洼路交口有245m<sup>2</sup>银都苑沿街上下两层门面8600元出售 15555125555  
火车站对面3层1500m<sup>2</sup>全框架已装修网吧、健身、台球培训、游戏厅另有宾馆转让 13295609888  
**家教**  
●一线教师一对一上门免费试听13033087885 ●蜀山区光明老年护理院(医护型)165887717

**厂房招租**  
庐阳区大杨工业园13000m<sup>2</sup>钢构厂房,可分割 13956093103  
**厂房招租6元/平方**  
新桥产业园9000m<sup>2</sup>标准厂房可分割带行车 13955105974  
**厂房出租**  
瑶海工业园多层厂房出租 13339102433 15855101091  
**厂房出租**  
双凤工业园有3500平方出租 一楼可分割 1355185401  
**老年公寓**  
●蜀山区光明老年护理院(医护型)165887717

**注销公告**  
安徽极进信息科技有限公司拟向公司登记机关申请注销登记,已于2014年7月30日成立清算组,清算组由李珍、王慧茹组成。负责人为李珍。请债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。  
安徽极进信息科技有限公司  
2014年7月31日  
**二手车市**  
求购二手车13965036788  
**空调服务**  
●专业空调移机加氟维修64845744  
●社区空调专业机维修回收15555164169  
温馨提示:本广告只供广告信息,不作为法律纠纷的依据,敬请广大读者查明相关证明,加强自我保护意识,规避风险!

**更正公告**  
我公司于2014年7月24日在《市场星报》06版刊登的“瑶海区大通路安美商业街D楼三层部分商业用房”拍卖公告中“受合肥中级人民法院”更正为“受合肥铁路运输法院”委托,原告其他事项不变。  
安徽九华拍卖有限公司  
2014年7月31日  
**遗失声明**  
●史戎,合肥市包河区东流路琥珀新天地西苑16栋806室房产证,房产证号:合包字第8150001447号,遗失,特此声明。  
●安徽省华融房地产开发有限公司汤浩法人印鉴,遗失,特此声明。