

## OPEC 八年来首次达成限产协议

## 国内“三桶油”股价应声上涨

昨日,在各方几乎都不看好的情况下,石油输出国组织 OPEC 意外达成限产协议,该协议是 OPEC 自 2008 年来首次宣布减产。两位 OPEC 消息人士称,OPEC 将日产量减少至 3250 万桶,目前产量为 3324 万桶。受该消息影响,国际原油价格可谓“一飞冲天”,涨幅一度达到 6% 以上,而股市方面,昨日石油行业板块上涨 1.04%,中天能源上涨 6.1%,东华能源上涨 4.51%,惠博普上涨 4.24%,而“三桶油”中,中国石油上涨 0.56%,中国石化上涨 1.68%,中国海洋石油上涨 5.07%。

青年报见习记者 洪伟



新华社图

## 各石油生产国仍有分歧

除了达成限产协议外,OPEC 还成立了一个由 OPEC 成员国代表组成、OPEC 秘书处支持的委员会,研究并提出各国的产量水平建议,供 11 月份开会时讨论。OPEC 在阿尔及尔的会谈认为,不应忽视当前超高原油库存可能在很长时间内继续构成负面拖累的潜在风险,对生产商、消费者和石油行业形成愈加恶化的影响。

虽然达成了协议,但 OPEC 内部依然有分歧。伊朗石油部长赞加内此前表示,该国不会冻结产量。据他称,OPEC 商定将产量限制在每昼夜 3250 万至 3300 万桶范围内。伊朗和其他国家的产量还未确定,决定将在 11 月 30 日在维也纳举行的该组织下次会议上做出。对此,OPEC 大会主席、卡塔尔能源大臣萨达表示,OPEC 国家将审议规定对伊朗、利比亚和尼日利亚予以特别条件的石油产量协议方案。他表示“将对伊朗、利比亚和尼日利亚特别对待”。

而全球最大的能源出口国俄罗斯也打着自己的小算盘,就在动产协议达成前夕,该国原油产量飙升,9 月该国原油产量增加了 40 万桶/日,有望创后苏联时代的单月纪录新高。俄罗斯能源部长 Alexander Novak 与沙特能源部长在阿尔及尔会晤后表示,俄罗斯或考虑一系列冻产的选项,但其倾向于把石油产出冻结在当前水平,将在 10 月与沙特再次举行会谈。俄罗斯不参加周三的洽谈,因为并非 OPEC 成员国。

## 普遍认为冻产协议作用有限

但面对这一重大利好,市场却并不一致看好。巴克莱认为,此次 OPEC 达成协议只是“挽回颜面之举”。摩根士丹利表示,OPEC 减产料把油市再平衡的时间提前,目前市场焦点转向协议的执行情况,而这可能才是真正的考验。苏格兰皇家银行策略师 Brian Daingerfield 团队认为,即便减产协议的细节逐渐开始浮出水面,依然有大量问题待解,比如

协议何时执行还不明确,减产执行的速度也不明确。俄罗斯曾表示愿意与 OPEC 共同稳定油市,他们对于共同执行产量限制的意愿,是整个油市产量问题中的关键一环。

国金证券认为,限产会议更似“增产会议”,其实质作用是影响市场情绪从而支撑油价。限产协议达成,将在短期支撑油价向上攀升。此类“高位冻产”达成不会对原油市场提供长期支撑。国金证券解释道,限产会议前夕,海湾主要产油国的原油产量都已达到或接近其历史峰值,同时俄罗斯当前的原油供应也超越后苏联时代的顶峰。因此此类“高位冻产”达成也不会对原油市场提供长期支撑。相较之下,限产会议更像几大产油国用来逼退原油空头从而稳定油价的短期战略。

另外,油价短线回升,也会促进页岩油产商的复产。花旗预计,油价将在每桶 50-60 美元区间或以上,应会促使美国页岩油开采商恢复产量强劲增长的势头。

## ■ 大盘观察

沪指涨 0.36%  
多空争夺 3000 点

本报讯 记者 孙琪 昨日,A 股继续缩量盘整,早盘上证指数站上 3000 点关口后震荡回落,3000 点再度得而复失。截至收盘,上证指数报 2998.48 点,微涨 0.36%;深证成指报 10512.25 点,涨幅 0.43%;中小板指上涨 0.67%,创业板指上涨 0.31%。两市量能依旧清淡,两市成交约 3234 亿元。

盘面上,重组板块保持热度,煤炭、石油、券商等权重股板块表现较好;高送转、触摸屏、能源互联网等概念股走势低迷。

从个股来看,三联商社、泸天化、无锡银行、英力特、同洲电子等 21 股涨停。其中,泸天化控股股东计划出售股份的消息已经刺激股价 2 个涨停;英力特则于前晚公告,英力特集团拟以公开征集受让方的方式转让其全部持有的英力特 51.25% 股份,转让后不再持有上市公司股份,公司控制权将发生变更。此外,英力特集团还将转让旗下英力特煤业 100% 股权,以及英力特集团对英力特煤业的债权,上述资产打捆转让。受该消息刺激,股价一字涨停。

首钢股份、次新股安德利 2 股跌停,首钢股份前日晚间公告称,决定终止筹划本次重大事项。

长江证券认为节前资金面比较紧张,市场热点集中在重组板块,特别是股权转让的公司吸引市场热钱,但这些个股把握难度较大,建议投资者继续观望,参与逆回购,获取长假利息收益。湘财证券认为节后随着假期效应的结束,目前应留有部分底仓,适度持币,成为投资者应对“鸡肋市”的方法。展望 10 月,建议逢低关注三季报预增行业机会,包括 LED、建材、信设备、锂电池和饲料等。另外,11 月深港通开通预期可能会短期提升投资者风险偏好。

新南洋、浙江震元  
三季报大幅预增

本报讯 记者 陈颖婕 赶在国庆假期前,又有多家上市公司披露了靓丽的三季报业绩预告。其中,新南洋和浙江震元两家上市公司均于昨日晚间发布了公司的三季报业绩预告。

新南洋昨晚公告表示,经公司财务部门初步测算,预计公司在 2016 年 1 至 9 月份间实现归属于上市公司股东的净利润约为 1.31 亿元,较上年同期增长幅度约为 150% 以上。对于公司业绩的大幅增长表现,新南洋表示,报告期内,公司主营业务规模稳步增长,教育培训 K12 业务收入同比增幅较大,预计净利润增幅达 50% 以上,盈利能力显著提升。截至昨日收盘,新南洋报 28.19 元,下跌 0.04%。

无独有偶,浙江震元也于昨日晚间披露了靓丽的三季报业绩预告。公司预计在 2016 年 1 至 9 月期间,公司实现归属于上市公司股东的净利润为 2674.76 万元至 2823.36 万元,上年同期为 742.99 万元,同比增长幅度在 260% 至 280% 间。浙江震元昨日收盘报 14.44 元,微涨 0.42%。

iPhone 四季度订单量增,十周年供应链更迭  
24 只苹果手机概念股看涨

青年报记者 陈颖婕

本报讯 尽管苹果公司在发布 iPhone7 产品前持续传出负面消息,甚至被业界视为自 2007 年 iPhone 系列产品推出以来最不被看好的一次。但从发布至今的销售量来看,iPhone7 给市场交出了一份惊喜的成绩单。据美国运营商 T-Mobile 报告称,iPhone7 和 iPhone7 Plus 在预订阶段的销售创下历史纪录,订单量达到 iPhone6 的 4 倍。

而根据数据统计,此次苹果在第三

四季度增加了超 20% 的订单数量,由于苹果决定增加新机型的订单,再加上苹果给 GIS 带来的新业务,业内人士普遍预计,相关苹果概念股的未来业绩表现有望因此获益。

东方财富证券的分析师认为,iPhone7 和 iPhone7 Plus 在预订阶段的销售创下历史纪录。此外,后续其也将继续关注三星 NOTE7 电池板燃爆事件后的进展和苹果新品的销量数据。该分析师认为,从短期来看,苹果产业链概念股迎来事件驱动的参与机会。但是长期来看,一个企业

进步的原动力是创新,苹果相关产业链的机会来自于苹果公司自身的发展和技术的进步。

昨日,二级市场方面,在 35 只苹果概念股中,仅有 9 只概念股下跌,其余 26 只苹果概念股均收获不同程度涨幅。其中,罗普斯金、长盈精密、铜峰电子三只个股的涨幅分别为 5.81%、4.09% 和 3.04%,收报 13.47 元、27.75 元和 8.47 元。此外,歌尔股份、欧菲光、德赛电池的全天涨幅也超 2%,分别收报 30.09 元、36.10 元和 42 元。