

海南建设纲要将出台 加快建设海洋强省

“养老医疗旅游”成海南建设新亮点

本报记者 李波

省委省政府关于加快建设海洋强省的决定近日将出台,即通过构建海南特色的海洋发展布局和产业体系、加强海洋生态文明建设、实施科技兴海和人才强海战略、提高海洋综合管理能力、加强海洋文化建设、加快推进海洋重大基础设施建设、强化保障措施等,使海洋经济综合实力进一步提升。此外,国务院已正式批复海南设立博鳌乐城国际医疗旅游先行区,养老医疗旅游将成为海南旅游一大特色,预计相关个股海南瑞泽(002596)、海峡股份(002320)、海南椰岛(600238)、罗顿发展(600209)等将获得资金的青睐。

海南将加快旅游等基础设施建设

据相关媒体报道称,省委省政府关于加快建设海洋强省的决定(以下简称《决定》)近日出台,将通过构建海南特色的海洋发展布局和产业体系、加强海洋生态文明建设、实施科技兴海和人才强海战略、提高海洋综合管理能力、加强海洋文化建设、加快推进海洋重大基础设施建设、强化保障措施等,使海洋经济综合实力进一步提升。

该《决定》提出,到2015年海洋生产总值达到1150亿元,占全省生产总值的30%;到2020年,海洋生产总值达到2862亿元,占全省生产总值的35%以上。海洋基础设施逐步完善,海洋资源开发补给网络初步形成,海洋开发保障能力明显改善;科技兴海卓有成效,创新能力大幅释放;海洋生态文明建设取得新突破。



新华社记者 候建森 摄

同时,《决定》提出加强海洋生态文明建设,建立国家级和省级海洋生态文明示范区,提升海洋生态环境监管能力,加强海洋生态系统的整治修复等;实施科技兴海和人才强海战略,加强海洋科技创新,打造南海开发人才高地;提高海洋综合管理能力,创新海域海岛使用管理模式,加强海洋公共安全管理;加强海洋文化建设,提高全民海洋意识,加大对南海海洋文化资源开发和保护力度;加快推进海洋重大基础设施建设,包括旅游基础设施、交通港口基础设施、渔业基础设施以及三沙市基础设施等建设。

养老医疗旅游 将成海南一大特色

海南具有独特的地理位置和气候,是中国最佳的养生城市,被誉为天然氧吧、康复中心,是中国首选度假过冬及疗养观光旅游、休闲度假目的地。因此,越来越多

的“候鸟”老人把三亚作为过冬的首选之地。

作为海南国际旅游岛重要战略支撑——海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区于2013年2月28日获得国务院正式批复。国家还赋予先行区一批含金量高的特殊政策,包括允许境外资本举办医疗机构、逐步取消中外合资和合作医疗机构对境外资本股比的限制等。到目前为止,国际医疗旅游先行区,全国仅此一家。

所谓医疗旅游,就是旅游加健身、康复、看病的一种新兴旅游业态。医疗旅游是目前全球发展最快的新产业之一,特别是在亚洲,以每年两位数的速度增长。

近年来,海南旅游业发展取得了很大进步,但也存在旅游市场产品比较单一,发展方式相对粗放,传统旅游产品较多,科技、文化含量不高等问题。随着人民生活水平的不断提高、全面小康社会建设的推进,医旅旅游将成为具有广阔发展前景的产业,为海南旅游业增添新的亮点,这使海南旅游业得到很大提升。

据了解,4月8日,乐城生命养护中心项目将正式动工,乐城基础设施工程、大乐城基础设施等项目也会在年内陆续动工。三年内,乐城项目中的传统医学中心、慢性治疗中心、世界组织总部新能源大厦等一批重点示范性项目也将陆续兴建并投入使用。

相关人士表示,博鳌乐城项目将实现“世界高端医疗养生胜地、可持续的低碳低排放生态城、21世纪全球新的国际组织聚集地”三大战略目标。

关注海南养老旅游概念股

博鳌乐城国际医疗旅游先行区的建设,使得医旅旅游将成为海南旅游一大特色,加上海南建设纲要出台,相关个股如海南瑞泽(002596)、海峡股份(002320)、海南椰岛(600238)、罗顿发展(600209)等具备投资价值。

**数字政通(300075)
7月订单爆发式增长**

长江证券发表最新研报指出,公司在分享目前国内数字城管投资盛宴的同时,业务已开始向数字城管、智能交通等其它智慧城市领域延伸;长期来看,这将进一步打开公司的成长空间,故重申该股“推荐”的评级,预计公司2013~2015年EPS分别为0.9、1.22和1.65元。

长江证券根据中国采招网公布的中标信息得出,2013年7月单月公司中标金额超过7000万元,超过1~6月中标金额的总和,且1~7月中标金额同比去年1~7月增长60%。从项目规模来看,2013年平均单体项目金额达到448万元,2012年同期平均单体项目金额仅为227万元。

海能达(002583) 股价尚需PDT招标催化

海通证券发表最新研报指

出,2013年上半年,公司模拟转数字已取得成功;DMR维持快速增长,HMF完成整合并贡献营收9830万元,可谓万事俱备,只待PDT东风。海通证券预计2013年10月份PDT部分招标有望启动,而股价在招标消息催化下较易实现估值切换;维持公司2013、2014、2015年EPS分别为0.50元、0.80元和0.91元的预测,维持其“买入”的评级。

2013年上半年,公司的模拟营收下滑主要由于模拟系统上半年仅实现营收1000万元左右,模拟终端与2012年同期持平。海通证券判断模拟系统已见底,后续将不再对业绩形成拖累;同时,模拟终端在地产等下游行业复苏的带动下,预计2013年营收有望与2012年持平。

同时,营销费用增速的加快也有望带动市场份额的快速提升。从费用结构看,公司上半年销售费用率尽管同比下降0.6个百分点,但销售费用同比增长

13.27%,其中销售费用当中的人员工资同比增长高达48.7%。与之形成对比的是,管理费用当中的人员工资同比仅增长7%,彰显公司集中力量开拓市场,海通证券判断公司数字集群的市场份额有望在该战略的带动下实现快速提升。

亚厦股份(002375) 业绩逐季加速

申银万国发表最新研报指出,考虑公司上半年订单保持较快增长,现金流状况改善,上调公司2013、2014年净利润增速至42%、35%,对应EPS分别为1.41、1.91元,维持其“增持”的评级。

幕墙业务对公司收入增长的贡献较大,毛利率提升是其业绩高增长的主要原因。今年上半年,公司装饰和幕墙业务收入分别增长14%和107%,幕墙收入占比升至24%(2010~2012年分别为18%、19%和20%),这是过去三

海南瑞泽(002596):公司主要从事商品混凝土、灰砂砖和加气砖等新型基础建筑材料的研发、生产和销售,已发展成为海南省最大的商品混凝土生产企业和三亚市最大的新型墙体材料生产企业。其中,公司90%以上的营业收入来自商品混凝土,是海南省第一家商品混凝土生产与配送企业,建有三亚本部、海口瑞泽、琼海瑞泽三个生产基地。海南加快建设,公司是直接受益者。

海峡股份(002320):公司主要从事以海南省为中心的南海客滚运输业务,是承担海南省客货进出岛任务的骨干航运企业,市场占有率达到35%,一直稳居我国南海客滚运输市场首位。公司现辟有海口~海安、海口~北海、泉州~金门航线、海口~广州(暂停运营)4条客滚运输航线,筹备开通西沙航线。在海南加快交通港口基础设施建设之后,公司将直接受益,尤其是未来的西沙航线具备较大发展空间。

海南椰岛(600238):公司目前已形成以椰岛鹿龟酒为代表,包括椰岛海王酒、海口大曲、宝岛白、三椰春酒、川源酒等一系列具有巨大市场潜力的产品群,是国内保健酒行业唯一的上市公司。2012年年报披露,公司计划用十年左右的时间,把椰岛的保健酒产业做到50个亿左右的规模,将椰岛建设成为国内能与劲酒并驾齐驱的保健酒行业的领军企业。而随着海南养老旅游的兴起,公司将受益于养老产业的发展。

罗顿发展(600209):2002年公司以2.16亿元向博鳌控股公司购买位于海南省琼海市博鳌水城大灵湖规划区万泉河侧的土地使用权计1800亩,用于建造国际友好村、度假别墅区等项目。由于地块离博鳌乐城国际医疗旅游先行区比较接近,未来存在较大的升值空间。

■博客论道

图锐:

两连阴是短线见顶信号

自6月底以来,大盘已从1849点反弹至如今的2100点,指数超跌状况得到一定程度的修复。而近期管理层出台的利好,大多也是对7月份的政策进行兑现,相关受益板块此前已经进行过炒作,此时利好政策兑现对指数和相关板块的刺激效应将大打折扣。因此大盘短线震荡调整将是大概率事件,但由于经济存在见底信号,指数回调的空间也不会很大。

大盘经历了周四“几乎光脚”的阴线调整之后,不仅完成了对60日均线的“考验”,还已经下穿了它,如果看深成指的话,下周四阴线的实体几乎和周一的一样大,可见突破难以做到一帆风顺,那么如此“上影两连阴”是否意味着大盘短线已然见顶呢?

观察调整最剧烈的深成指和中小板综指,其波动指标都已

经发出了卖出信号,中小板更是连发三次构成“重背离”。以这两

指数的近况而言,只要发生短期均线被破位的事实,就可以证明

“短顶”已现。更何况医药股的回

调带有“黑天鹅”的性质,会调到

何时还是个未知数,而这一板块在深成指和中小板都有不小的权重,显然会对它们造成不小的

打击。

陈晓阳:

休整后现局部机会

当前市场并没有显著的实质

利好因素,多数是源于稳增长的背景,微刺激措施不断出现。由于眼下经济正在转型中,各类措施均是微小变动,意味着股市也难以调动起大的趋势性行情,只能以温和的方式出现,这也是当前行情在快速上涨之后出现低迷的原因。不过在稳增长的背景下,这种低迷特征并不可怕,在蓄势酝酿多日之后,往往会展现出新的活力。

从市场角度看,大盘在周一快速向上突破之后,连续出现了低迷休整格局。这一市场特征与上周开盘面特征类似,即连续上涨之后快速进入低迷状态,随后受外因再次活跃的特征。并且周五是本月股市期货的移仓换月时间,引发股市较大的振幅仍属正常,因此,这只是技术的休整,并不会改变中期行情的变化。

陈操:

依托均线构成上升通道

当前市场最为理想的就是依

托5日和10日均线形成了上升通道。首先,就宏观面而言,逐步好转的数据,即便证明不了经济的拐点已出现,但至少表明已经有了企稳的迹象,在此背景下,股市并不具备大幅走弱的基础。其次,就市场来看,一方面伴随着宏观经济的企稳,周期性权重股的下跌动力也在衰弱,前期的超跌也积蓄了一定的反弹动能。另一方面虽然作为人气板块的中小盘股在前期经历了大幅炒作,但自7月中下旬以来,以创业板为代表的这批个股实际已经悄然出现了调整走势。而且

罗顿发展(600209):2002年公司以2.16亿元向博鳌控股公司购买位于海南省琼海市博鳌水城大灵湖规划区万泉河侧的土地使用权计1800亩,用于建造国际友好村、度假别墅区等项目。由于地块离博鳌乐城国际医疗旅游先行区比较接近,未来存在较大的升值空间。

罗顿发展(600209):2002年公司以2.16亿元向博鳌