

“临港30条”提出未来三年投资千亿 临港概念迎上海自贸区扩区东风

本报记者 李波

上海市府参事室主任王新奎表示,中国(上海)自由贸易试验区将于本月29日正式挂牌。而8月14日,上海市副市长周波到临港地区管委会调研时提出,临港管委会要认真研究中国(上海)自由贸易试验区扩区事宜,做好扩区准备。对此,地处上海的最东南角,距离市中心75公里的临港地区被认为是上海新一轮发展的“黄金引擎”。

上海自贸区挂牌后,扩区将比新设立要方便很多,是市场预期的方向,临港则成扩区首选;而今年3月份公布的临港三十条指出,将在未来三年投资一千万。受上述利好刺激,A股市场在临港有土地储备的上市公司将面临机会,如中华企业(600675)、交运股份(600676)、中国船舶(600150)、上海电气(601727)等。

临港30条三年投资1000亿

今年3月份,《上海市临港地区管理办法》和《临港地区建立特别机制和实行特殊政策的三十条实施政策》(以下简称“双特”政策)同步公布,提出了未来3年投入1000亿、吸引40万人来此居住、重点机构引进的紧缺急需人才直接落户等政策。

据悉,临港地区是上海“十二五”重点发展的六大功能区域之一。根据规划,临港地区由中心城区(临港新城)、主产业区、综合区、装备产业区、物流园区和奉贤园区等组成。根据“双特”政策,临港将在高端制造业发展、现代服务业发展、人才集聚、土地供应配套等方面出台一系列扶持政策。其中,简政放权、建立临港行政审批服务中心、加大对临港战略性新兴产业发展的支持力度、加大人才吸引和集聚政策的支持力度等尤为值得关注。

有业内人士指出,香港经济发展的精髓就是迪士尼和自贸



CFP图片

区,上海巧妙地这一精髓引入上海经济发展,大大增加了上海金融、贸易、旅游等多项产业的竞争力,对于拉动上海经济发展的直接效果非常明显。而临港新城具有试验样板的功能,为上海自贸区的政策制定和完善提供更多的依据。

根据临港的产业规划,临港的产业正是向国家水平的战略性新兴产业创新引领区和产业集聚区,推动“土海制造”向“土海智造”转变。显然,未来临港新城的经济将受到多重利好快速增长。受此推动,临港未来的居住定位也将因此发生翻天覆地的变化。

此前,临港新城被更多定位为满足不同需求居住的普通住宅供应集中地。而在临港产业迅速发展之后,整个区域的居住层级有可能大幅提高。根据最新的规划,临港未来将借鉴古北、碧云国际社区的成功经验,在临港地区有条件的区域建设国际化

高层次生活社区,引进具有国际水平的商业、教育、文化和医疗保健等资源。

为上海自贸区扩区做好准备

此前有媒体报道,一位上海官员在一次内部会议上表示,临港等地区除了现在的28平方公里用于自贸区外,还会有70多平方公里用地作为自贸区预留地”。

对此,业内解读为:自贸区扩区是必然的,但短期内不可能扩,目前只是在做前期研究准备;未来上海自贸区扩区,位于上海东南角的临港新城及临港产业区或是首选地区。

上海市社科院部门经济研究所所长杨建文指出,上海自由贸易实验区在推进过程中,主体部分形式上是在外高桥,但是内容却是在临港。临港管委会综合计划办主任汤文侃也表示,临港是自贸区的直接腹地,目前已批复的28平方公里中,有6平方公里落在临港地区。自贸区的改革条款

底公司成立了新的三人领导班子,新的管理层在这三个月已经使得公司发生了三大变化:一、战略更加清晰,二、组织架构调整到位,三、文化融合完成。

对于公司最近的战略转型,市场一般理解为公司放弃发展饲料,准备往下游和海外发展,或者理解为公司打算做全产业链。招商证券的看法是,公司提出往下游和海外发展,不是为了公司要走全产业链的道路,更不是公司打算放弃在饲料上的竞争力,而是更好地去体现公司在饲料上的能力以及由此带来的产业链优势。往下游和海外发展更是一种长期战略,也是公司未来成为世界级农牧企业的一个必然,其实现的前提,是需要公司进一步做强饲料能力。公司其实能拥有行业目前的龙头地位实际上也是靠饲料贡献。

新管理层的上任,令公司的

将涉及金融、航运、贸易、税收、管理等多个方面。

据介绍,目前临港已作好相关准备,高度关注自贸区制度创新的内容,重点研究利率市场化、金融业对外开放、金融业创新等为临港产业发展带来的机遇,同时做好自贸区的扩区准备

工作。随着上海自贸区的获批,A股相关板块早已热热闹闹,最直接的表现就是自贸区概念的集体爆发。其中,土地概念股尤为受到追捧,即使在自贸区概念股走向分化的状态下,土地概念股依然保持了强势。在当前股市,如果哪家公司在保税区或附近拥有一块土地,就可能成为资本追逐的对象。从这一点来看,临港土地概念股的潜力巨大。

关注临港土地储备股

鉴于临港成为上海自贸区扩区首选,加上“临港三十条”勾勒了未来的发展蓝图,在临港有

盈利能力迅速恢复。与此同时,禽产业链也在缓慢复苏。因此,公司这种好的变化正赶上行业好的时候。招商证券预计公司2013、2014年EPS分别为1.07、1.45元,给予公司“强烈推荐”评级。

阳光城(000671): 深耕上海符合公司战略

9月12日,公司联合竞得上海市浦东新区川沙新市镇城南社区C06-07A地块,总价25.47亿元,土地面积6.98万平米,容积率2.0,建筑面积13.96万平米,扣除配建经济适用房部分楼面均价19205元/平米,公司权益51%。

川沙新市镇城南社区在2011年被规划为大型居住社区,规划总建筑面积385万平方米,其中,住宅建筑面积约267万平方米,规划居住人口约8万人。浦东新区川沙新镇也是规划中的上海市迪士尼度假区所在地。

短期大小均衡 长期成长更优

期推出的上海自贸区试点,更是将改革推向一个新的高度。自贸区不是简单的保税区,而是对观念、体制、政策等都会带来巨大冲击的重要改革,或可比第二次入世。近日领导人表示将开启“全面改革”,让投资者对改革有了更多期待。改革红利的持续释放,将是推出秋收行情得以持续的重要动力。

短期成长与价值均有机会。长期还是成长更优。成长股连续上涨了9个月,已经进入了分化的时间窗口,虽然从长期看,优质成长股将在长跑中取胜,但短期成长股的分化则意味着无业绩或股价透支股票具有更多的风险,而部分优质公司经过前期回调后,2013年动态市盈率已回落到30倍以下,这些优质成长股将逐渐迎来机会。成长股中,通信、传媒、军工、环保、新能源与电力设备等机会相对较多。对于长期滞涨的低股价低市净率周期股,随着基本面的小幅改善,机会将增多,交运、银行、商贸就是这样的例子。受养老地产政策的影响,地产股可以关注。

短期成长价值均有机会

本周影响市场的另一个因素,可能是美联储加息会议召开,是否以及如何退出QE备受关注。初步判断美国退出QE的步伐还是较为缓慢的,预计短期对A股的影响不大,对中国等新兴经济体的中长期影响可能更大些。

从流动性看,央行的公开市

土地储备的A股上市公司无疑将面临较大的投资机会,如中华企业、交运股份、中国船舶、上海电气等。

中华企业(600675):公司在临港新城附近拥有众多的土地储备,目前正在建的就有周浦项目,该在建项目位于南汇区周浦镇中心城区,南至周邓公路,北至关岳路,东至周周路,西临周东路。该项目总占地34万平方米,总建筑面积50.8万平方米,为综合型社区。同时公司积极投入中心地区包括旧区改造在内的城市建设,郊县一城九镇、南汇周浦和航头、宝山罗店、浦东花木等区域的开发。

交运股份(600676):公司拥有临港产业区港口发展有限公司35%股权。公司主要从事运输业与物流服务、汽车零部件制造与汽车后服务和水上旅游服务等产业。旗下主要企业包括:上海交运日红国际物流有限公司、上海交运沪北物流发展有限公司等,有望受益于上海自贸区的建设发展,一旦自贸区扩区,其机会更明显。

中国船舶(600150):目前公司在临港投资了三家公司,分别是上海外高桥造船有限公司海洋工程及高技术船舶配套项目、中船柴油机配套产业园项目和上海中船三井造船柴油机有限公司。其中以中船三井最为突出,已完成一期工程建设和二期工程第一阶段建设,投资16.8亿元,形成200万马力以上船用大功率低速柴油机的产能。

上海电气(601727):公司在临港布局了9个项目企业,涉及船用曲轴、核发电装备、燃气轮机。公司大力推进核电制造基地建设,在临港建设集约化的核电设备制造基地,形成了国内最为完整的压水堆核电站主设备制造能力,建立了比较完善的核电质保体系,临港基地成为全球规模最大、业务最集中、能力最完整的先进的核电主设备制造基地。

广发证券认为,C06-07A地块将充分受益于周边配套和迪士尼度假区的建设。目前,地块周边在售普通住宅均价23000元/平米,别墅均价33000元/平米。预计该地块项目2014年下半年开盘,拟推出公寓和叠拼,未来售价有较大的上涨空间。

公司2013年上半年合同销售83亿元,去化率近七成,下半年可售货值160亿元,预计2013年全年合同销售规模将超过150亿元。广发证券认为,今年以来开发商在一、二线城市拿地占比逐步提高,开发商更愿意进入有可持续人口净流入以及购买力支撑的地区。公司专注于大福建和长三角地区深耕,此次布局上海也体现公司管理层对既定战略的坚定执行,同时,优质土地储备的获取为公司规模的可持续增长奠定了基础。广发证券预计公司2013、2014年EPS分别为0.69、1.27元,维持“买入”评级。

■ 博客论道

达善： 本周或震荡整理蓄势

上周大盘一改往日颓势,权重板块蓝筹股集体暴发,将所有均线踩在脚下,周成交量达8733亿元,创出近2年天量,1849点以来的反弹发生了大逆转,或将演绎成一波较大的上涨行情,上周五出现缩量调整不会改变后市继续上行的态势。2250点附近是前期套牢盘密集区压力不可小觑,同时近期大盘加速过快,短期出现调整很正常。技术上,周线放量跳空长阳突破30周线,MACD指标低位金叉与KDJ指标金叉继续发散共振,日线MACD指标红柱有所萎缩,多头上攻动能有所衰竭。KDJ指标进入超买区,J线向下与K线形成死亡交叉,说明大盘中期向上趋势没有改变,短期存在一定的调整压力。8月份宏观数据出笼,进一步验证国内经济复苏出现拐点,三中全会将在11月召开,全面深化改革所释放的政策红利将持续释放提振市

场激活股市。上周五证监会新闻发言人表示,正在积极推进优先股工作,优先股试点不存在行业限制,分道制并购重组方案成熟,分道制推出与IPO重启无关,主要是推动经济转型,尤其对汽车、钢铁等9个兼并重组重点等产能过剩行业的转型,IPO重启因推进优先股需制度明确或延后,而相关经济转型兼并重组将提速利好股市。

本周大盘或将以震荡整理蓄势为主,目的是在2250点附近构筑新的上升平台,运行区间在2260-2210点。操作上,仓位仍然保持7成以下,对近期涨幅较大的热门股可减仓操作,而前期大幅炒高题材股趁反弹减磅,切忌盲目跟风追涨,在大盘回调中逢低吸纳政策红利超跌成长股与二线蓝筹股,关注改革转型、金融改革、大消费和新型城镇化相关板块个股机会。

陈晓阳： 题材炒作曲散 步入平淡整理

上周五上证指数小幅低开,并没有继续向上拓展上行空间,而是受制于题材股的降温,促使股指出现了高位整理。本周看来,在中秋节之前,市场多空消息面进入平淡期,题材股炒作进入曲散之时,随后行情进入平淡乏力的波动,上演个股行情机会特征。

尽管中秋节前多空消息面进入了平淡期,但是接下来,在经济企稳回升大的背景下,临近三中全会改革预期之下,并且在国庆节之前,市场流动性压力并不大,

阳忠： 关注兼并重组题材

沪指上周上涨4.5%,实现周线八连阳的强势形态。创业板跌2.28%,市场显示出跷跷板效应,上周五银行股和周期性大盘股退潮,成交量大幅减少,市场再度显示出跷跷板效应,在权重股回落之际,以创业板为代表的小盘股出现了回升态势。本周是中国的传统中秋佳节,股市只有3个交易日,节日对市场的投资情绪也会形成影响。由于权重板块银行股的回调震荡,大盘短线或将进入调整蓄势震荡,但板块和个股依然活跃的轮动。机会在小盘股和重组题材股。

证监会新闻发言人13日在例行发布会上表示,分道制并购重组方案成熟,启动工作已经具备,将于10月8日起将在并购重组审核时实施。分道制推出的目的与IPO重启无关,主要是推动经济转型,尤其对汽车、钢铁等9个兼并重组重点等产能过剩行业的转型。其次,



常用技术分析指标数值表(2013年9月13日) 数据提供:长城证券杭州分公司

技术指标	上 证				沪深300				深 证 综			
	日	周	日	周	日	周	日	周	日	周	日	周
移动平均线	MA(5)	↑2236.72	↑2120.10	↑2478.95	↑2350.33	↑8643.88	↑8300.94					
	MA(10)	↑2179.52	↑2072.51	↑2411.98	↑2297.48	↑9474.24	↑8113.23					
	MA(20)	↑2132.39	↑2124.10	↑2365.00	↑2372.50	↑8363.14	↑8389.52					
	MA(60)	↑2112.04	↑2172.40	↑2346.75	↑2430.08	↑8099.21	↑9634.19					
	MA(120)	↑2058.95	↑2164.04	↑2284.72	↑2397.66	↑8060.66	↑8728.49					
相对强弱指标	RSI(6)	↑2128.45	↑2325.77	↑2278.63	↑2461.87	↑8419.65	↑9179.67					
	RSI(12)	↑2147.99	↑2311.89	↑2401.19	↑2545.73	↑8520.53	↑9609.50					
	RSI(24)	↑2161.41	↑2530.31	↑2399.06	↑2754.64	↑8666.33	↑10378.56					
	BIAS(6)	↓0.70	↓6.04	↓1.22	↓6.38	↓1.21	↓4.98					
	BIAS(12)	↓3.24	↓8.59	↓3.87	↓8.99	↓3.05	↓7.82					
MACD线	DIF(12,26)	↓45.60	↓24.06	↓48.70	↓32.37	↓135.10	↓170.70					
	DEA(6)	↓31.46	↓40.35	↓31.73	↓47.74	↓95.46	↓282.90					
	RSI(6)	↓77.33	↓78.54	↓78.32	↓76.15	↓78.05	↓73.60					
	RSI(12)	↓75.71	↓61.23	↓73.40	↓59.53	↓70.48	↓56.24					
	慢速随机指标	%K(9,3)	↓88.53	↓71.21	↓87.69	↓72.36	↓86.44					
	%D(6)	↓89.42	↓59.05	↓87.32	↓60.57	↓82.17	↓65.95					

技术指标	上 证				沪深300				深 证 综			
	日	周	日	周	日	周	日	周	日	周	日	周
心理线	PSY(12)	↓75.00	↓75.00	58.33	↓75.00	50.00	↓75.00					
	MA(6)	↓70.83	↓61.11	↓54.16	↓61.11	47.22	↓58.33					
	+DI(7)	↓56.71	↓54.23	↓59.63	↓46.35	↓45.18	↓37.85					
	-DI(7)	↓0.20	↓5.31	↓2.94	↓5.78	↓8.15	↓4.53					
	ADX(1)	↓77.00	↓62.62	↓67.21	↓54.33	↓50.05	↓54.93					
意愿指标	ADXR	↓49.18	↓60.70	↓49.31	↓56.49	↓41.05	↓60.52					
	BR(16)	↓178.26	↓92.05	↓176.28	↓95.36	↓164.90	↓94.18					
	AR(16)	↓175.50	↓113.14	↓163.58	↓116.20	↓156.09	↓110.14					
	%W(10)	↓117.75	↓10.51	↓16.73	↓10.19	↓12.79	↓6.59					
	%W(20)	↓14.13	↓20.24	↓13.97	↓27.00	↓10.96	↓33.40					
随机指标	%K(9,3)	↓88.53	↓71.21	↓87.69	↓72.36	↓86.44	↓77.77					
	%D(8)	↓89.42	↓59.05	↓87.32	↓60.57	↓82.17	↓65.95					
	%J(3)	↓86.75	↓95.52	↓88.42	↓95.96	↓94.97	↓101.42					
	动量指标	MOM(12)	↓134.91	↓163.12	↓160.84	↓171.50	↓428.15					
	MA(6)	↓137.45	↓110.88	↓141.42	↓162.72	↓319.43	↓389.58					
超买超卖指标	ROC(12)	↓6.42	↓7.86	↓6.90	↓7.40	↓5.18	↓6.77					

股市有风险,请慎重入市。 本版股市分析文章,属个人观点,仅供参考,股民据此入市操作,风险自担。