

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

上海市政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，将在未来三年投资一千亿。受上述利好刺激，A股公司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，上海巧妙地将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“上海制造”向“上海智造”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

将涉及金融、航运、贸易、税收、管理等多个方面。

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”。

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“上海制造”向“上海智造”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刚性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。

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股相关板块早已热潮涌动，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情况下，土地概念股依然保持了强势。在当前股市，如果哪家上市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

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，东至周园路，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、汽车零部件制造与售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企业，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、核发电设备、燃气轮机等。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。

■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点附近是前期套牢密集区压力不可小觑，同时近期大盘涨速过快，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线下向与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3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后，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，思虑的跟风投资。

阳忠：

关注兼并重组题材

这从近期两市每天超过2000亿的成交金额来看，表明存量资金还是较为充沛，加上改革预期容易催化结构化投资机会。而本周题材股炒作曲散之后，市场的挤出效应会得到明显改观，受制于市场追捧题材股，导致挤出效应十分明显，仅仅一成股票有上涨机会。

从目前看，未来将会有大批新政出台以鼓励中国经济强势转型。中国的改革红利与产业政策扶持等依然在持续释放，做空A股主要理由的群体将从根本上失去做空基础，A股稳步向好的大环境已基本确定。在量能充沛下，大盘每一次的调整都是逢低吸纳的绝佳时机。投资者只有坚持业绩成为选股依据，对有潜在政策利好扶持且股价并未大涨的股票，坚持逢低买，才能在股市中真正受益。（巫俊雪 整理）

更多详情请登陆中证财经博客http://blog.cs.com.cn/



目前仓位状况
加权平均仓位: 70.4%
满仓 (100%) 48.4%
75%左右 17.3%
50%左右 13.4%
25%左右 9.3%
空仓 (0%) 11.6%

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		
	日	周	日	周	日	周	
MA (5)	↑2236.72	↑2120.10	↑2478.95	↑2350.33	↑8643.88	↑8300.94	
MA (10)	↑2179.52	↑2072.51	↑2411.98	↑2297.48	↑8474.42	↑8113.23	
MA (20)	↑2132.39	↑2124.10	↑2365.00	↑2372.50	↑8363.14	↑8393.52	
MA (80)	↑2121.04	↑2172.40	↑2346.75	↑2430.08	↑8309.21	↑8634.19	
MA (60)	↑2058.95	↑2161.04	↑2284.72	↑2397.66	↑8066.66	↑8728.49	
MA (100)	↑2128.45	↑2235.77	↑2378.63	↑2461.87	↑8419.65	↑9179.67	
MA (200)	↑2147.99	↑2311.89	↑2401.19	↑2545.73	↑8520.53	↑9609.55	
MA (250)	↑2161.41	↑2530.31	↑2399.06	↑2754.64	↑8666.33	↑1038.56	
乖离率	↑0.70	↑6.04	↑1.22	↑6.38	↑1.21	↑4.98	
BIAS (6)	↓3.24	↑8.59	↓3.67	↑8.99	↓3.05	↑7.82	
BIAS (12)	↓3.24	↑8.59	↓3.67	↑8.99	↓3.05	↑7.82	
DIF (2,26)	↑45.60	↑24.06	↑48.70	↑32.37	↑135.10	↑170.70	
DEA (0)	↑31.46	↑40.35	↑31.73	↑47.74	↑95.46	↑232.90	
相对强弱	↑77.33	↑78.54	↑78.32	↑76.15	↑78.05	↑73.60	
RSI (6)	↑75.71	↑61.23	↑73.40	↑59.53	↑70.48	↑56.24	
RSI (12)	↑88.53	↑71.21	↑87.69	↑72.36	↑86.44	↑77.77	
%K (0,3)	↑88.53	↑71.21	↑87.69	↑72.36	↑86.44	↑77.77	
%D (3)	↑89.42	↑59.05	↑87.32	↑60.57	↑82.17	↑65.95	
慢速随机	↑49.18	↑60.70	↑49.31	↑56.49	↑41.05	↑60.52	
指标	↑134.91	↑163.12	↑160.84	↑171.50	↑128.15	↑551.49	
上证	↑178.26	↑92.05	↑176.28	↑95.36	↑164.90	↑94.18	
AR (26)	↑175.50	↑113.14	↑163.58	↑116.20	↑156.89	↑110.14	
心理线	↑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	↑77.00	↑62.62	↑67.21	↑54.33	↑50.05	↑54.93	
ADXR	↑49.18	↑60.70	↑49.31	↑56.49	↑41.05	↑60.52	
人气指标	↑178.26	↑92.05	↑176.28	↑95.36	↑164.90	↑94.18	
意愿指标	↑175.50	↑113.14	↑163.58	↑116.20	↑156.89	↑110.14	
%W (0,0)	↑17.75	↑10.51	↑16.73	↑10.19	↑12.79	↑6.59	
%W (20)	↑14.13	↑20.24	↑13.97	↑27.00	↑10.98	↑33.40	
%K (0,3)	↑88.53	↑71.21	↑87.69	↑72.36	↑86.44	↑77.77	
%D (3)	↑89.42	↑59.05	↑87.32	↑60.57	↑82.17	↑65.95	
随机指标	↑86.75	↑95.52	↑88.42	↑95.96	↑94.97	↑101.42	
MOM (2)	↑134.91	↑163.12	↑160.84	↑171.50	↑128.15	↑551.49	
MA (6)	↑137.45	↑-110.88	↑141.42	↑-162.72	↑319.43	↑-589.58	
超买超卖指标	ROC (02)	↓6.42	↑7.36	↓6.90	↑7.40	↑5.18	↑6.77

</div