

■两会前瞻系列报道之一

十二省政府工作报告预热

新能源汽车料再添“马力”

□本报记者 毛万熙

今年地方两会已召开完毕,新能源汽车成为热点话题。截至10日,31个省(市、自治区)的政府工作报告已全部公布,其中,21个省份表示今年将重点发展新能源产业,12个省份将大力发展新能源汽车。例如,陕西省将引进现代汽车、三星SDI新能源电池等项目落户,江西省将重点培育锂电及电动汽车等战略性新兴产业。业内人士预计,在治理雾霾、特斯拉示范效应等多重因素的推动下,新能源汽车有望成全国两会的热议话题,整车、电池、充电桩将是新能源汽车产业链的三大亮点。

助力治理环境污染

多个省份将新能源汽车作为防治大气污染的利器。北京市政府工作报告提出,要全力治理大气污染,压缩小客车年度配置指标,逐年增加新能源汽车比重,基本淘汰黄标车,鼓励购买新能源汽车。上海市政府工作报告提出,将推动分布式供能系统发展,支持新能源汽车推广应用。广东省将重点发展新能源汽车、高效节能电机等产业。

天津、山西等省份将推进国家新能源汽车推广应用示范城市建设列入今年政府工作重点。财政部已于去年12月与今年2月发布了两批新能源汽车推广示范城市名单。

从地方两会的提法来看,公交将成为新能源汽车大显身手的重要领域。广东省提出,将在有条件的市推进公交电动化。辽宁省将大力推广绿色交通,新增城市公交车和出租车力争采用新能源汽车。业内人士认为,发展新能源汽车是解决环境污染的有效手段。

日前,国务院总理李克强赴西安调研比亚迪,国务院副总理马凯赴深圳、合肥、芜湖分别调研比亚迪、江淮、奇瑞等汽车企业。业内人士预计,未来新能源汽车的政策扶持力度将进一步加大。



新华社图片

整车、电池发展提速

多个省份的政府工作报告提出,要抓住大规模环境建设的契机,做大新能源、电动汽车等节能环保产业。其中,中西部地区省份对此尤为踊跃。

青海省提出,延伸循环产业链,着力在新能源等领域加快打造产业集群,扩大新能源汽车等节能环保和新能源汽车等战略性新兴产业。宁夏回族自治区将在风能、光能富集地区建设一批规模化新能源电站,建成国家新能源综合示范区,将于近日出台相关规划提出扩大节能新能源汽车等节能环保和新能源汽车等战略性新兴产业。内蒙古将加快发展新能源、稀土新材料等产业,加强新能源等重点产业领域关键共性技术攻关。

据不完全统计,河北、山东、广东、湖南等

20个省份在“十二五”新能源汽车规划中确立了到2015年新能源汽车产能的发展目标,合计达501.5万辆。据中国汽车工业协会的数据,去年中国新能源汽车产量仅1.75万辆,与各地规划相比缺口巨大。业内人士预计,今明两年各地新能源汽车将进入爆发式增长期。

新能源汽车的发展将提振对碳酸锂的需求。锂电池具备比能量高、循环寿命长、自放电率小、无记忆效应等优势,是目前新能源汽车尤其是电动汽车电池的首选。从地方两会来看,除整车生产外,电池也成为新能源汽车产业链中引人瞩目的环节。

陕西省提出,将吸引现代汽车、三星SDI新能源电池等项目落户。韩国三星SDI已在春节前夕与陕西省政府、安庆环新集团签署备忘录,计划在5年内分阶段投资约6亿美元打造中国最大规模的汽车动力电池生产基地。项目将

于今年下半年开工,明年投产。

江西省提出,将重点培育锂电及电动汽车等战略性新兴产业。江西锂矿、稀土资源丰富,可为生产锂离子动力电池提供坚实原料支撑。江西制定的新能源汽车及动力电池发展规划提出,要以混合动力汽车、纯电动汽车为重点研发生产新能源汽车,以磷酸铁锂、锰酸锂动力电池为重点研发生产动力电池,大力研发生产富锂锰基、三元正极材料、贮氢合金粉等动力电池的原材料产品。

充电桩建设铺开

财政部日前进一步明确新能源汽车的财政补贴政策,打消了市场对补贴期限的疑虑。业内人士指出,除中央财政补贴外,推广新能源汽车更需要各地对基础设施建设的规划与投入,这将给输变电设备、充电桩建设行业带来机会。

北京市政府工作报告中提出,加快发展新能源汽车产业,做好充换电设施的规划建设。北京已有电动汽车充换电站65座,包含充电桩1048台,另有零散桩216台,充电桩合计1264台,累计提供充换电服务31.90万次,充电量1160.24万度,服务里程1873.29万公里。据财政部公布的首批新能源汽车推广应用城市规划,北京未来将建设5座大中型充换电站,3.57万个充电桩以及1-2个燃料电池车辆加氢站。

天津市到2015年将建成换电站41座、整车充电站5座、电池集中充电站1座、电池配送站6座、交流充电桩1680个、加气站74座。重庆市将建设5座综合充电站、11座快速直流充电站、275个慢充充电桩。

业内人士预计,如何解决新能源汽车推广过程中的各种障碍有望成为今年全国两会的热议话题。在去年的全国两会上,围绕新能源汽车的讨论曾在代表、委员中掀起小高潮。全国人大代表、北汽集团董事长徐和谊当时曾呼吁,充电设施建设应动员全社会的力量,政府、学校、企事业单位、酒店等,只要有条件、有停车位的,都应该主动建设充电设施。

发改委:推动振兴东北老工业基地政策出台

发改委11日发布消息称,今年将协调推动全面振兴东北地区等老工业基地政策文件出台,协调推进东北地区农业、生态和基础设施建设,推进跨省区重大能源、交通基础设施建设。进一步深化国有企业改革,推动老工业基地加快发展混合所有制经济,探讨金融支持老工业基地调整改造新途径,加快推进国有林区垦区改革。

发改委提出,组织实施东北振兴重大创新工程,深入开展老工业基地振兴科技引领行动;研究支持老工业基地发展现代服务;出台并组织实施城区老工业区搬迁改造指导意见,继续组织实施老工业区搬迁改造投资专项,做好城区老工业区搬迁改造试点;落实缓释衰退型老工业城市纳入资源枯竭城市财政转移支付政策。(陈莹莹)

环保部:抓紧编制《水污染防治行动计划》

环境保护部副部长翟青11日在国新办举行的2013年环保工作进展新闻发布会上表示,今年将着力解决影响科学发展和损害群众健康的突出环境问题,在贯彻落实“大气十条”的同时,抓紧编制《水污染防治行动计划》和《土壤环境保护和污染防治行动计划》,努力改善生态环境质量。

目前各地、各部门正在全力落实《大气污染防治行动计划》。近期环保部会同有关部门细化分解梳理了22项政策措施,包括6条能源结构调整政策、10项环境经济政策、6个方面的管理政策。近期国务院将审议这22项政策措施。

翟青表示,目前水污染物排放量远远超过环境容量,必须削减30%至50%,水环境才会有根本性改变。环保部会同有关部门,按照国务院要求正在编制《水污染防治行动计划》,待进一步修改完善后将报请国务院审议。(顾鑫)

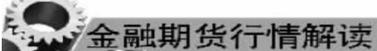
去年房地产用地供应增长26.8%

国土资源部11日发布的2013年国土资源有关统计数据显示,去年全国国有建设用地供应73万公顷,同比增长5.8%。其中,工矿仓储用地21万公顷,同比增长3.2%;房地产用地20万公顷,同比增长26.8%;基础设施等其他用地32万公顷,同比下降2.9%。数据显示,去年主要监测城市地价总体水平持续上涨。四季度,全国105个主要监测城市的综合、商业、住宅、工业地价分别为3349元/平方米、6306元/平方米、5033元/平方米和700元/平方米,环比增长率分别为2.1%、2.3%、2.6%、1.3%。综合、住宅地价环比增速较快,商服地价增速放缓,工业地价环比保持低速增长。(张敏)



1月新台币实际有效汇率创新低

台北外汇市场发展基金会11日公布,1月新台币实际有效汇率指数为99.54,创7个月新低,说明与主要贸易对手相比,新台币汇率“贬多升少”,有助于提振台湾出口的竞争力。专家分析,估计今年新台币汇率可望作别“2”字头,甚至有可能向31元大关迈进。(台湾《经济日报》供本报专稿)



期债持续盘整 反弹有望再起

11日,国债期货TF1403合约早盘低开,尾盘,随即一路冲高至92.500元附近,全天强势整理,尾盘再一步走高,报收92.526元。从K线形态上来看,近期行情陷入窄幅区间整理,均线略显缠绕。

11日央行逆回购缺席,但资金利率不升反降,使得国债期货行情扭转了此前的下跌,凸显强势。整体来看,行情将在盘整后再度向上突破。

11日,股指期货IF1402合约略有低开,上午行情呈现倒V型,午后行情逐步走高,最高触及2289.2,尾盘略有回落,最终报收于2277.4,涨0.57%。当日股指期货主力合约成交599468手,持仓63671手。(国泰君安期货 伏威威)

2014-2-11 金融期货交易统计表

沪深300股指期货行情					
	成交量	持仓量	开盘价	收盘价	结算价
IF1402	599468	63671	2262.0	2277.4	2277.6
IF1403	63310	39464	2265.2	2281.0	2280.6
IF1406	6501	12452	2274.8	2284.0	2285.0
IF1409	1222	2046	2275.0	2285.6	2287.0

5年期国债期货行情

	成交量	持仓量	开盘价	收盘价	结算价
TF1403	2336	3880	92.370	92.526	92.518
TF1406	559	892	92.796	92.978	92.944
TF1409	11	107	93.046	93.146	93.140

沪深300股指期货仿真交易主要合约情况表

合约代码	合约名称	持仓量(点)	涨跌幅(点)	成交量(手)	成交金额(万元)	持仓(手)
IF1402-C-2300	IF1402-C-2300	1.0	-4.2	8697	39.9	6659
IF1402-C-2400	IF1402-C-2400	24.4	-7.3	4252	987.3	5078
IF1402-C-2650	IF1402-C-2650	3.3	-4.3	4040	148.7	5913
IF1402-P-2300	IF1402-P-2300	11.1	7.9	769	816.8	3084
IF1402-P-2400	IF1402-P-2400	130.8	7.8	5	6.5	1609
IF1402-C-2500	IF1402-C-2500	40.6	-36.9	238	133.0	1659
IF1402-P-2500	IF1402-P-2500	27.3	0.0	747	2047.3	871
IF1402-P-2600	IF1402-P-2600	11.3	0.4	3851	448.3	2278
IF1402-P-2150	IF1402-P-2150	55.4	-9.7	2817	1920.5	5949
IF1402-C-2200	IF1402-C-2200	67.8	-22.8	2751	2076.5	5476
IF1402-P-2200	IF1402-P-2200	28.5	1.4	979	238.1	4929
IF1404-P-2350	IF1404-P-2350	23.0	-87.0	30	18.4	5.0
IF1406-P-2300	IF1406-P-2300	118.0	-15.6	90	106.2	28.0
IF1409-P-2100	IF1409-P-2100	133.9	-226.1	50	67.4	38.0

1月投资者信心指数降至46.8

大盘抗跌指数仍保持在50以上

□本报记者 倪铭媛

中国证券投资者保护基金公司在中证报独家发布的调查结果显示,1月投资者信心指数为46.8,自去年9月以来首次低于50的中性值。调查报告认为,1月的调查显示,投资者对于改革的预期尚未完全在现实中得到回应,政策落地尚待时日,市场做多力量仍显不足。

就各项子指数而言,1月国内经济基本面和国内经济政策指数下降17.8和13.8;大盘乐观、大盘反弹和大盘抗跌指数分别下降10.5、5.6和7.4,但大盘抗跌指数仍保持在50的中性值之上,达到54.6。

担忧经济基本面

调查显示,1月国内经济基本面指数为42.8,较去年12月下降17.8。调查报告认为,1月制造业PMI数据呈回落走势,在一定程度上说明我国经济复苏之路并非一帆风顺,实体经济仍面临一定困难,投资者对国内经济基本面的信心也受到影响。投资者对国内经济政策有利于股市的信心也有所下滑。1月国内经济政策指数为48.9,较去年12月下降13.8。报告认为,面对实体经济的困难,政府依靠大规模投放货币来拉动经济的可能性较小,预计货币政策将长期维持稳中偏紧的态势。同时,目前宏观经济正处于转型期,改革政策

相对密集,利率市场化初期利率上升的趋势明显。在这种情况下,股票市场还不具备全面上涨的基础,投资者信心也有所下滑。

此外,投资者对国际经济和金融环境的信心有所下降。1月国际经济和金融环境指数为36.3,较去年12月下降8.9。调查报告认为,受美国股市连续受挫的影响,1月全球市场持续疲软。同时,投资者担忧美联储继续实施QE削减计划可能对新兴经济体带来损害。

股票估值指数微降

调查显示,1月股票估值指数为59.0,较上月小幅下降0.2。有39.54%的受访者认为,目前中国

股票价格低于其真实价值或合理的投资价值;有19.73%的受访者认为差不多;有24.50%的受访者认为目前股票价格高于其真实价值或合理的投资价值;有16.23%的受访者回答“不确定”。

投资者对大盘向好的信心也有所下降。1月大盘乐观指数为45.4,较去年12月下降10.5;大盘反弹指数为39.9,下降5.6;大盘抗跌指数为54.6,下降7.4。其中,认为上证综指未来1个月会上涨的受访者占24.67%,预计未来3个月会上涨的占31.02%,而去年12月这两个指标分别为32.64%和40.13%。有27.61%的受访者看好未来6个月内的中国股市,看跌的投资者则占30%。

新三板隐形门槛

主办券商之间的关系一旦确定,就像男女双方结为夫妻,不能轻易更换。如果企业被发现有问题,主办券商要负连带责任。”他担忧,未来挂牌企业达到一定数量后,可能迎来一场财务核查。新三板扩容以来,为了争抢市场份额,各家券商的场外业务部门都是高强度工作,在尽职调查和持续督导等方面难免会存在疏漏,甚至可能重量轻质,有的机构在财务核查时很可能“中枪”。

像邱晓所在的券商那样提高企业准入门槛并非个案,北京一家拟在新三板挂牌企业的董事长陈先生近日就碰了“钉子”。在与券商的业务经理聊了一通之后,我被告知当前还不适合去挂牌。”陈先生介绍,其公司的主业是经营幼儿园,下一步要拓展其它教育培训类业务。公司每年盈利约100万元,而如果在新三板挂牌,向中介机构支付的费用少说也有100多万元,与其投入这么多资金来挂牌,还不如用于扩大经营规模。

陈先生透露,虽然地方政府对挂牌企业会

给予补贴,使挂牌成本看上去很低,但企业要真正拿到补贴还要费一番工夫。挂牌以后,企业需要承担的中介机构和股转系统的服务费加起来每年也有几十万元。企业在改制过程中要补缴税费,在现阶段引入战略投资者的成本也不低。

所以,还是等企业发展到更大一些规模时,再启动挂牌程序,那时候战投入股的价格将更加合理,实际控制人的股权不会被稀释太多。”

根据相关规定,新三板不设财务门槛,申请挂牌的公司可以尚未盈利,只要是股权结构清晰、经营合法规范、公司治理健全、业务明确并履行信息披露义务的股份公司,均可以经主办券商推荐申请在全国股份转让系统挂牌。南方某大型券商场外业务的负责人表示,新三板对挂牌企业的要求看上去很低,但企业如果要真正达标,必然要付出一定的成本,不能承受这一成本的企业自然会望而却步。即使能够承受该成本,企业如果得不到主办券商的认可,也不能

经济转型强化华尔街映射效应

(上接A01版)反观新兴成长产业中的中小盘个股,由于具备较强的灵活性和后发优势,有望借助转型“东风”实现快速增长,因此诞生牛股的机会更高。近年来,众多海外企业和新技术引领着国内科技前进的步伐和市场关注的热点,了解和学习海外企业的商业模式、资本运作经验等,有助于投资者更好地理解国内新兴行业企业未来的价值增长动力。可以说,结构转型将令华尔街映射效应进一步强化。

具体而言,美股对A股的映射效应应通过三条渠道实现。一是业务关联,这主要存在于具

备合作或供应关系,业绩能够受到实质性影响的公司之间,如A股市场上的苹果产业链、三星产业链个股等。此外一些具备间接或者潜在供应关系的个股也值得关注,如特斯拉产业链相关股等。

二是概念关联,这主要存在于具备突破性技术潜在研发和生产能力的公司之间。一般来说,新技术、新材料的问世和推广,能够带动持续的技术研发突破和整合,甚至潜在的政策倾斜,这有利于具备潜在技术研发能力的公司培育新的业务增长点。

三是商业模式关联,这在互联网领域尤为突出。在中国,大批互联网公司的商业模式都直接复制美国,而相比于美国,中国市场的潜在规模更大,增长速度更快,这为一些具备优秀商业模式的互联网企业提供了巨大发展机会。如A股市场上乐视网,其商业模式与美国流媒体巨头奈飞公司高度类似。2013年,奈飞股价累计上涨300%,领涨标普500成分股。乐视网去年涨幅达314%,也是A股市场上表现最好的股票之一。这充分显示了商业模式关联带来的股价联动效应。