

海南《农村承包土地流转条例》将面世

提案集中 新土改或借两会成行

□本报记者 李波

进入2014年,土改先锋省份海南在去年部分地市展开农地确权的基础上,土地确权呈现出大规模展开的态势,海口、万宁等地土地确权成为2014年工作重点,海南省人大也将制定《农村承包土地流转条例》。随着全国两会的召开,农村改革再次成为焦点。在提出的多份政协提案中,有相当比例集中在土改领域。而3月6日,农业部部长韩长赋等将就“扎实推进农村改革,加快发展现代农业”答记者问,土改作为农村改革的核心将再次受到关注。



新华社图片

展农村集体经营性建设用地和农村集体土地承包权流转试点,出台试行办法,逐步建立全市统一的公共资源交易平台体系;探索农村建设用地使用权、承包经营权等产权抵押融资,争取全省农村金融综合改革试点;开展农村集体土地“三过”问题专项清理,规范农村集体留用地经营;完善征地补偿机制,切实维护被征地农民合法权益;完成三江农场整理移交接收工作;启动城乡一体化户籍制度改革。

与此同时,万宁也将启动全市所有行政村和自然村的建设规划编制工作,针对农村土地利用问题开展农村土地确权和规范流转工作,重点对农村土地租赁时间过长、规模过大、租金过低等问题进行清理。

土地改革将成两会热点

十二届全国人大二次会议新闻中心将于3月6日(星期四)上午10时30分在梅地亚中心多功能厅举行记者会,邀请农业部副部长韩长赋、总经济师、新闻发言人毕美家就“扎实推进农村改革,加快发展现代农业”的相关问题回答中外记者的提问。

分析人士认为,这充分显示出了土改的重要性。去年农业部长在农村改革问题上

曾经有过表态,此内容有可能将成为此次发布会的主要内容。

去年11月21-23日,农业部举行党组中心组(扩大)学习会,研究全面深化农村改革、加快推进现代农业建设重大问题,谋划2014年农业农村经济重点工作。农业部党组书记、部长韩长赋强调,要扎实推进全面深化农村改革,加快农业农村经济发展,为经济社会发展全局作出新的贡献。

韩长赋指出,农村改革是全面深化改革的重要组成部分。当前重点要把握好八个方面的任务要求:一是要稳定农村土地承包关系,引导农村土地承包经营权有序流转,保障农民的土地财产权益;二是要坚持家庭经营在农业中的基础性地位,扶持发展农村合作经济,鼓励工商资本发展现代农业;三是要改革农业补贴制度,完善农产品价格形成机制,完善粮食主产区利益补偿机制;四是要创新和完善农业农村抵押担保体系,引导合作社发展信用合作,完善农业保险制度;五是要推进城乡要素平等交换,推进农业转移人口市民化,推进基本公共服务均等化;六是要加快发展资源节约型环境友好型农业,稳定和扩大退耕还林、退牧还草范围,推进严重污染耕地修

张并购诸多优质资产,随着公司实力增强,部分资产少数股权公司通过现金收购方式完全纳入上市公司,如科尔通和博硕。此外,公司还有协讯/协创25%、联滔40%和源光电装45%的少数股权,从剩余公司价值以及对上市公司未来贡献看,联滔最值得期待。

预计公司2014-2016年营业收入分别为77.69亿元、105.69亿元、135.69亿元,同比增速分别为69.2%、74.7%、36.04%、28.38%,净利润分别为5.55亿元、7.42亿元、9.43亿元,同比增速分别为63.44%、33.38%、27.32%,EPS为1.01元、1.35元、1.73元。公司产品布局完成,战略清晰,将持续迎来客户大规模订单转移,维持“买入”的评级。

阳普医疗(300030) 国际化大门开启

东兴证券研究报告指出,阳普医疗设立美国和香港子公司,标志着公司迈出了国际化的第一步。阳普医疗的主打产品第三代真空采血管,技术成熟,品牌优秀,在国内市场一直是高端定位,直接面对进口产品的竞争,并且市场份额逐年提高,成功击败日本泰尔茂,占据第二的市场份额。同时,公司的产品在国外市场的销售也保持较快增长。这表明

■博客论道

金鼎: 继续宽幅震荡

受外围股市影响,大盘昨日盘中震荡较为剧烈,目前看指数有构建小双底的可能。目前市场最大的不确定性因素当属IPO重启,这一因素短线将继续导致大盘宽幅震荡。

不过,在经过上周的连续下跌后,资金对后续利空已经有充分消化,股指具备企稳的根基。同时,短线资金面依然宽松,回购利率较低,供求关系较为有利。目前时间进入两会周期,投资者对政策红利有较高敏感度,这会催生出不少热点。当然,经过上周快速下跌之后,投资者心有余悸,这会导致投资心态不稳,也将对行情向纵深方向发展起到一定制约作用。

市场的震荡格局要想顺利转变,还得看权重股脸色。后市投资者需重点关注以银行为代表的低估值滞涨权重板块的表现,纵观历史上每波较大级别的调整过程可以发现,在股指调整初期,均会有权重板块挺身而出,出现二八分化的格局。在当前题材概念纷纷休整的背景下,低估值的权重板块具备了上涨的天时和地利,或许只要连涨两个交易日就能凑足“人和”的条件。也只有权重银行股表现起来,大盘才有可能真正走牛。对于普通投资者来说,目前依然建议逢低关注光伏、上海国企改革、军工、特斯拉等概念股。

林之鹤:

2080点存在阻力

沪深大盘3月4日全天以整理为主,低开是受外围市场影响,整理则是缘于技术上2080点的压力以及四连阳后的正常回撤。

消息面上,有报道称蓝筹股推出“T+0”不存在障碍。言下之意,只要外部条件成熟,蓝筹股T+0制度随时有望推出。技术上来看,股指依旧保持着反弹的

趋势,但这个反弹依旧受制于2080点阻力,在这个阻力之下都是弱反弹,只有突破2080点,反弹才会进入强势格局,本周估计大盘将持续在这个区域进行震荡整理,5日小阴小阳格局概率偏大。阻力位在2080点,支撑位在2050点。关注焦点一是能否突破2080点,二是个股能否保持稳定。

赵军工作室:

政策预期对市场构成支撑

大盘近期走出五连阳,从整体市场气氛上看,反弹还是偏弱,一方面是量能没有有效地跟进,另一方面则是权重股拉升,题材股没有形成有效的反弹,这让整个市场的赚钱效应和看多情绪没有得到有效的激活,对于整体市场来说,短线想要复制前期百花齐放的题材股行情,恐怕难度比较大。

题材股方面,从题材股的走势来说,自贸区未来还可能有些炒作,但整体的空间比较有

限,投资集中于重庆板块,但难以复制前期上海板块的走势。总体来说,政策预期仍然对于市场形成了一定的支撑作用,短线权重股和题材股的轮动支撑了市场不至于出现大幅走弱的情形,不过市场的调整需求仍然没有释放完毕。短线政策预期如果无法对指数形成快速拉升的局面,那么不排除后半周可能重现调整,这种拉升拖的越久危险性越大,市场对此要做好心理准备。

沙漠雄鹰:

两会题材全面启动

受全球股市普跌影响,4日沪指呈现低开震荡的格局,尾市跌幅收窄。从大盘走势看,多空双方后市将在2080点压力位反复争夺。两会题材股的全面启动以及绩优蓝筹股逐步得到市场资金的认可,将推动大盘企稳。而地产、银行股能否走强,将是多方冲关成败的重要因素。

投资者可从四个渠道挖掘春季行情:首先是受政策利好推动的个股;其次是年报题材和一季度报题材;再次是二线蓝筹,部

分业绩亏损的二线蓝筹股在去年纷纷扭亏,有望掀起一波估值修复行情;四是3月份成为改革的关键点,上海板块作为国资改革的排头兵,在两会正式召开之际,受到资金大幅关注。

提醒投资者注意,经过连续大跌后,建议继续轻指数、重个股,低位低估值和具备政策利好扶持的,技术上逐步走出低位盘整形态,已经崭露头角成长性品种,回调后是重点关注对象。(张晶 整理)

结构性行情延续 把握改革题材机会

□本报记者 张莉

进入三月,A股市场对“两会行情”的关注度不断提高,一些涉及改革政策、新兴产业发展等热点议题激起投资者诸多猜想。不过在创业板调整明显、经济下行压力影响市场等环境下,不少人士对未来投资布局也趋于谨慎。中信证券深圳财富管理中心总经理李巨认为,目前市场结构性行情明显,国企改革股混合所有制、互联网概念等热点值得关注。朴坊资产管理有限公司首席经济分析师夏立传表示,由于经济下行压力较大对A股有持续影响,今年市场难有乐观表现,投资者仍需注重风险控制。

关注“两会”改革概念

中国证劵报:目前市场对两会阶段政策预期相对强烈,A股是否迎来两会行情?

李巨:历来A股有春季攻势的情节,两会期间暖风频吹,反而被机构所用,过去3年上证指数年内高点都在两会前后,今年的各方面环境与过去几年没有实质性改变,故今年有可能一样,两会前后成为上半年的高点。

夏立传:根据往年统计,“两会”前二十天股市就开始有所表现,越靠近“两会”,涨幅就变小或者开始往下跌,“两会”之后才

是上涨过程。今年“两会”前二十天上涨不多,预计两会期间市场会有所震荡,之后或有一段上涨行情。

中国证劵报:两会期间有哪些热点议题值得市场关注?

李巨:建议关注国企蓝筹股“混合所有制”议题。过去十年中国的经济特征就是“国进民退”,三中全会各项决议中心思想就是建立市场化机制,扶植民营企业,放松对民间经济活动的限制。最近中石化将油品销售业务引入社会及民间资本,从而实现了混合所有制经营,符合国企改革的方向,具有很好的示范意义。深化改革议题第一次触及到了A股的痼疾,刚开始步子很小,但市场的反映相对正面。我认为今年A股市场较大机会可能将出现在主板、中小板的民企,今年风口会在互联网、特斯拉、健康医疗、彩票、信息安全等方面。

夏立传:从全球经济格局看,很多国家都开始寻找新经济或新的主导行业,探讨未来新兴行业的问题,以带领经济再进一步起飞,新一轮经济将是未来资本市场长期关注的题材,包括新能源汽车、大数据、云计算、页岩气、生物科学等内容。从国内看,深化改革政策里的主题性投资,比如国企改革、互联网、土地改革、养老等多方面领域均

存在机会。

严格控制投资风险

中国证劵报:近段时间A股震荡不断,市场风格转换争议再起,如何判断未来市场走势?

李巨:未来半年无风险利率仍然会维持高位,大盘蓝筹股机会不多,只有结构性行情。创业板指数上涨空间不大,市盈率60倍基本是一个拐点。总体来看,个别国企改革等大盘蓝筹股会有一些上涨机会,指数下跌空间不大。创业板一季度个股补涨机会很多,二季度可能进入中期调整,主板牛皮震荡之后或出现整体机会,长期预期并不悲观。

夏立传:目前股市震荡频繁,从较长时间段分析,这是对经济的预期和反映,中国GDP跟A股的走势很相像。政策通过此前投资主导支撑经济增长,而没有依靠市场调整,如今经济下行的压力仍然存在,对市场的影响仍将持续,A股今年表现难见乐观,只存在阶段性机会。与此同时,未来经济需要创新科技,科技股多数存在创业板或中小板中,相对看好创业板或小盘股,所以市场风格转换未必出现,即使创业板回调,但现有基础将决定两极分化长期存在,今年可能仍然是大盘搭台,小盘唱戏。

中国证劵报:在当前的市场环境下,投资者该如何布局?需要采取怎样的投资策略?

李巨:我认为,对于投资者而言,把握行业趋势和公司趋势更加重要一些。从实际操作而言,第一要寻找风口,找行业发展趋势,要回避非风口板块,第二要分析大股东是否有强烈的市值诉求,第三是把握上市公司的基本面,寻找公司趋势。另外,建议投资者重点关注与互联网相关的公司,一季度可以关注相关题材小盘股的炒作,二季度则需要严格控制风险。

夏立传:在宏观经济下行压力影响市场的情况下,投资者需要注意风险控制的问题。国际资金流动、房地产调控、经济增长放缓等因素对股市的影响都会很大,投资者只能把握一些结构性的机会,并选好时间和合适的投资题材。另一方面,我认为今年是卖比买关键,一定要抓好卖点,否则即使买了,上涨后也会不得不退回获利。二是要短期操作,不能期望长期的赚钱效应。



Table with 2 columns: 选项, 比例. Rows include 上涨 (53.6%), 震荡 (20.0%), 下跌 (26.3%).

Table with 2 columns: 选项, 比例. Rows include 满仓 (100%) (49.0%), 75%左右 (15.8%), 50%左右 (12.7%), 25%左右 (9.8%), 空仓 (0%) (12.7%).

常用技术分析指标数值表(2014年3月4日) 数据提供:长城证券杭州分公司

Table with 4 columns: 技术指标, 上证(综指), 沪深300, 深证(成指). Rows include MA 6, MA 10, MA 20, MA 30, MA 60, MA 100, MA 120, MA 250, BIAS 6, BIAS 12, DIF (12,26), DEA 6, RSI 6, RSI 12, %K (9,3), %D (3), PSY (2), MA (6), +DI (7), -DI (7), ADX, ADXR, BR (56), AR (66), %W (10), %W (20), %K (9,3), %D (3), %J (3), MOM (12), MA (6), ROC (12).