

欲打造对接京津产业转移第一平台 曹妃甸着眼新丝绸之路出海

□本报记者 魏静

近来,随着稳增长预期的渐浓,京津冀一体化及丝绸之路规划不断出现新进展。继京津冀战略掀动“地图炒作热”之后,丝绸之路也开始接棒引领区域炒作潮。据相关媒体报道,曹妃甸正积极主动承接北京重化工业的转移,并推出了一系列规划和举措:比如争取与北京合办工业园区,建设“园中园”;目前该区正进一步加大跑办力度,全力推进曹妃甸石化基地的建设;同时,进一步完善港口总体规划,拓展港口集疏运功能,使唐山港成为北京的第一出海口;争取与京津以“一区三园”模式,共同向国家申报设立渤海自由贸易区。业内人士表示,在新丝绸之路呼声又起的背景下,有关部门正争取国家支持将曹妃甸作为蒙古国的出海口,从而与天津港共同打造新丝绸之路的重要出海口。

力争成北京蒙古出海口

近期有关曹妃甸的利好消息不断:“自贸区申办获实质进展”、“海水淡化入京”、“打造北京出海口”等,一时间,曹妃甸已成为资本市场竞相关注的焦点。

据相关媒体报道,日前召开的唐山市经济形势分析暨推进京津冀协同发展工作会议明确指出,坚持京津冀一盘棋、全省一盘棋、全市一盘棋,自觉在大局下思考和行动,在大局下找准自己的定位,演好自身的角色。

作为河北省经济总量最大的城市,这个被明确为“东北部副中心城市”的唐山让人们有许多期待,河北省副省长、唐山市委书记姜德果指出,唐山市要主动服从大局、服务大局,尤其要严格执行规划,在涉及产业发展、城镇布局、项目建设、基础设施配套、生态环境治理等方面,严格把关、忠实履职,摒弃自家“一亩三分地”的狭隘思想,决不以一地之小私损全市、全省乃至京津冀三地之大公。

业内人士表示,对于唐山而言,京津冀一体化是“最大的机遇、最宝贵的机遇、最现实的机遇”。有分析认为,推进京津冀协同发展,对唐山市的开放创新、转型升级是一个极大推动,对于实现总书记“三个努力建成”的战略定位和省委、省政府“争进全国沿海城市第二方阵”的奋斗目标同样是一个极大地促进。



新华社图片

具体而言,围绕打造优化城市布局的支撑区,河北省委、省政府提出把唐山市建成京津冀城市群东北部的副中心城市、面向东北亚地区开放的窗口城市、首都经济圈产业发展的第二空间,这进一步凸显了唐山市在区域发展格局中的地位,有利于该市优化城镇空间布局、繁荣城市经济,加快新型城镇化、城乡一体化步伐。

除此之外,围绕打造现代产业的支撑区,河北省要求唐山市以曹妃甸为重点,承接北京重化工业和装备制造业转移,培育沿海新型重化工业基地,支持京津职业院校通过建立分校、分院、合作共建等方式,实现办学增量和整体存量向河北布局,这有利于曹妃甸承接京津产业、科技、人才等要素转移,加速经济转型升级,打造重化工业升级版、构建现代产业体系。未来,唐山交通枢纽功能将不断强化,比如推进京唐客专、张唐铁路、唐曹铁路、唐廊高速等铁路公路建设,改扩建唐山机场,加快综合保税区码头建设,支持将曹妃甸作为蒙古国出海口,申办渤海自由贸易区,这些将有

利于该市完善综合交通体系、拉近与京津的时空距离、深度拓展腹地范围、扩大双向开放。

早前,河北省委书记周本顺在唐山市调研时,明确要求唐山市要在曹妃甸再造一个新唐山。沿海、港口、滩涂是唐山的最大优势,在京津冀一体化过程中,唐山市应立足放大沿海优势这篇文章,把曹妃甸打造成对接京津产业转移的第一平台。

据相关媒体报道,目前曹妃甸正积极主动承接北京重化工业转移,并推出了一系列规划和举措,比如争取与北京合办工业园区,建设“园中园”。目前该区正进一步加大跑办力度,全力推进曹妃甸石化基地建设。进一步完善港口总体规划,拓展港口集疏运功能,使唐山港成为北京的第一出海口。争取与京津以“一区三园”模式,共同向国家申报设立渤海自由贸易区。争取国家支持将曹妃甸作为蒙古国的出海口,与天津港共同打造新丝绸之路的重要出海口。

北京产业园或落户曹妃甸

据相关媒体报道,4月18日,北京市市

快,未来可遇见的时间内,保险公司以投资债券、定期存款、债券投资计划等为主的模式将延续,导致保险公司业绩不会再向前几年那样剧烈的波动,稳定增长的业绩也有利于资本市场判断保险公司的投资价值。

广发证券表示,2014年季末新华保险总资产增加5.4%,投资资产变为5,785亿元,比2013年末增长5.3%,目前的阶段,中国的保险业保险深度不断提高,远未到赔付期,当期保费收入远大于赔付支出,资产规模都处于快速增长期。因此,保险公司的净资产收益率仍将维持。此外,一季度四家保险公司保费收入均出现改善,同比增长18%-53%,其中新华2014年一季度寿险保费收入483.65亿元,同比上升53.0%,保险产品销售出现改善,但新华保费的增长主要集中在一月份,1月同比增长131%,综合四家公司一季度保费的情况,预计个险销售的改善将继续,但银保渠道持续性仍有待观察。基于2014年预期,广发证券给予公司“买入”评级。

长王安顺来到位于河北省唐山市曹妃甸工业区的首钢京唐公司调研,强调推进非首都核心功能疏解和产业结构调整升级,切实发挥首钢的示范带动作用,推动京津冀协同发展。这是京津冀一体化概念升级为国家战略后,北京市政府高层领导首次奔赴河北调研。

作为非首都核心功能疏解的首个重大项目,首钢外迁拉开了北京产业结构调整升级的序幕。如今,在曹妃甸首钢京唐公司30平方公里的厂区内,一座现代化的大型钢铁生产企业拔地而起。流程紧凑、装备智能的高效生产线有序运转,成品可直接通过海运码头运达世界各地。

据悉,搬迁后的新厂区已成为当地循环经济示范区,生产排放的污水、钢渣等废弃物全部循环使用;采用先进工艺的海水淡化技术,在世界上首次实现热、电、水三联产。王安顺察看了京唐公司的产业布局、生产流程、基础设施和生活配套,称赞京唐公司工艺先进、管理有序,体现了较高的发展水平。

而首钢搬迁曹妃甸后,也进一步密切了曹妃甸与北京的产业联系。在随后召开的座谈会上,王安顺表示,希望首钢紧紧抓住新的历史机遇,自觉融入京津冀协同发展大局,健全与河北的协调合作机制,发挥好先锋作用,努力实现新的发展。

据知情人士透露,首钢发挥好在京津冀一体化中的先锋队作用,除了加快落实在曹妃甸的二期项目进程外,还将与当地合作成立“北京产业园”。该产业园计划由曹妃甸区联合首钢总公司在北京和曹妃甸共同建设,吸引欲将生产功能外迁的北京企业,企业可在石景山首钢原厂区建设总部,在曹妃甸建设生产基地。

据了解,目前初步的方案是在北京石景山首钢旧址规划面积为8平方公里的产业园,而在规划面积为10平方公里的产业园起步区,拓展区为40平方公里。在上述知情人士看来,这种“总部+生产基地”的合作模式,将是一个三赢的方案。对于北京来讲,可实现产业转移、功能疏解。而对于曹妃甸来讲,可赢得产业承接、人气聚集。对于企业来讲,既保证了将总部设在北京,又拓展了发展空间,集体入驻曹妃甸还可免去孤独之苦。

光明乳业(600597) 莫斯利安带动收入超预期

海通证券指出,光明乳业发布2014年一季度报,2014年一季度收入462.2亿元,同比增长35.1%;实现净利润70284万元,同比增长42.8%。莫斯利安翻倍增长和新莱特售价提高带来超预期。预计莫斯利安一季度销售14亿左右,单月接近5亿元,同比翻倍增长。新莱特大幅增长,少数股东损益2985万元。营业利润同比增长121%。预计莫斯利安将继续带动收入和利润持续高速增长,短期不会出现替代莫斯利安的单品,一只椰子有一定局限性不宜过高预期。

海通证券表示,光明乳业单季度毛利率环比提升2.21个百分点至34.15%。2013年底提价和结构升级带动毛利率大幅提升,目前国内奶价和进口奶粉价格继续回落,预计公司二季度盈利能力将继续提升。目前光明子公司如荷斯坦牧业已经引入战投,不排除物流事业部也引入战投,光明的管理费用率和销售费用率将会持续降低,带动净利率持续提升。海通证券给予公司“买入”评级。

表明总理思路与上周中央政治局“不会出台大规模刺激计划,财政政策、货币政策均坚持现有基调”的论调一致,但是以区域规划、中西部重大项目等为抓手的小幅稳增长措施是确定的。沿着这条线索继续推荐区域规划主题及特高压、核电、铁路设备等主题。

从目前的市场格局来看,新股发行越来越远,短期市场可能面临压力较大,但大盘跌破2000点后预计有小幅反弹。4月30日证监会发审会审核了4家IPO排队企业,包括会稽山、康新设计工程、依顿电子、康尼机电。同时当晚新增预披露企业30家,截至4月底,本次共有186家企业在证监会网站进行预先披露。不过值得注意的是,回顾过去历次IPO重启,均仅影响短期市场进程,不改变市场中长期趋势,本次可能也不例外,新股发行预期提前后,上证综指已经自2100点左右跌至2000点,创业板跌了超过130点,预计市场可能会有小幅反弹,短期市场或出现结构性企稳。

市场或出现结构性企稳

幅稳增长措施是确定的。沿着政策线索继续推荐区域规划主题及特高压、核电、铁路设备等主题。配置上,仍旧以食品饮料、医药等稳定增长的行业为主。

经济面上,经济环比改善迹象继续得到确认,以区域规划、地方基建为主的小幅稳增长初步见效。4月官方制造业PMI报50.4%,较上月高出0.1%,连续两个月回升。PMI连续环比上升继续验证经济环比改善的状况,3月下旬以来的以区域规划、地方基建为主的小幅稳增长起到了效果。分项指标看,新订单指数报51.2%,较上月上升0.6%,需求有所改善;生产量指数报52.5%,较上月下降0.2%,供需关系略有改善。库存方面,产成品库存指数报47.3%,较上月下降1%;原材料库存指数报48.1%,较上月上升0.3%,库存压力有所缓解。经济增长的动力有所回升,4月新订单-产成品库存指数开始回升。仍然坚持我们的观点,本次小幅稳增长,区域规划是主要着力点,地方基建是主要体现。包括京津冀、丝绸

■ 博客论道

陈晓阳:

成长与题材主导节后机会

上周三大盘出现止跌企稳迹象,伴随利空因素的释放,以及各类强势股补跌结束,短期市场底部支撑愈发明显。综合当前基本面多空因素,大盘将会延续止跌回升趋势,但市场风格仍将会由成长股和题材股主导,而并非是蓝筹股。

消息面上,一是,停止一年多来发审会上会进入正常程序,市场对新股发审重启利空预期也得到了充分释放;二是首家银行优先股预案出炉浦发拟募资300亿元。业界期待已久的银行优先股终于正式破题。这意味着,前期市场一度对优先股题材炒作告一段落,并且市场对蓝筹股炒作预期也同时降温;三是由区域经济带来的对经济微刺激

制造的题材机会值得关注,最新出炉的长江经济带已被提上国家层面,黄金水道催生了又一区域振兴概念,相关港口股受到提振、基建、交通重输、港口物流和金融以及区域当地相关个股出现活跃机会。虽这类题材持续性有待观察,但是新的微刺激仍将不断出现,将会成为后市炒作的做多力量。

不过金融系统性风险值得投资者关注,上周三人民币即期汇率再创新高,这导致市场流动性仍处于偏紧状态,从而促使股指延续低迷格局,不过伴随行情的企稳,以及经济进入二季度逐步好转预期,节后市场存在一定的局部操作机会,题材股和成长股值得投资者关注。

第六感觉:

五月行情存疑

4月30日沪深两市大盘开盘涨跌互现,收盘也是涨跌互现,成交量维持萎缩态势,表明投资者观望情绪浓厚,较为谨慎。

从当日的盘面来看,沪深两市个股是一个分化格局,不过两市个股的上涨家数还是明显偏多的,收盘时,沪市上涨家数为615家,平盘100家,下跌258家;深市上涨家数为1072家,平盘209家,下跌336家。两市涨停板家数为15家,跌停板家数为4家。

从技术层面来看,上证综指大盘收出的是一颗高开震荡收高的小阳线,这颗小阳线的量能继续萎缩,多空双方均持一个较为谨慎的态度。从均线系统来看,上证综指大盘受到了上方5日均线的压制,大盘技术面依然

较弱。从月线来看,4月份上证综指大盘收出的是一颗上影线较长的阴十字星,月跌幅为0.34%,月线上看,大盘的方向感依然不明。

笔者认为4月份大盘冲高回落的走势令投资者颇感遗憾,月初一骑绝尘,连收6阳,可是好景不长,随着新股发行越来越近,后半个月大盘连续走跌,令投资者刚刚有所恢复的信心再度降到了冰点。那么大盘5月会如何运行呢?首先投资者应该明确这个剧变就是新股IPO的开启,可以说年初的40多只新股发行只是小试牛刀,更多的新股可能会在5月陆续登场,可以说现在投资者最关心的就是新股发行的速度。

沙漠雄鹰:

银行板块是市场风向标

买股票,得学会察言观色,这样不仅可以把握好短线机会,还可有效回避风险,减少失误。这里的察言观色,主要是看对大盘走势起着中流砥柱作用的银行股,带动市场人气的各热门股票的整体表现。在大市方向未完全明朗前,投资者操作时不妨参考下面三点:

一,银行股维持在一定区间内运行,2-3日内暂不会改变盘局,此时可适量进场。若同期货空股形成不了大气候,短线不妨控制好仓位,择机低吸强势品种,动作要快,获利便出。当这类指标股开始调头向下时,靠市场中仅存的少数热点股票是难以改变弱势格局的,少动多看是上策。

二,银行股突破某区域后,开始向上拉升,市场热点也呈现出普涨态势,短线可积极跟进强势品种,仓位也可灵活变动。当

二者表现开始产生分化时,再顺势出局。此种态势,可操作性强,短时间内便可获利。

三,银行股进入探底阶段,当期热点群龙无首,切换快,持续性短,一方面可看出市场走势不强,另一方面说明市场信心不足,此时策略上最好观望。对于持有的个股,则应逢高减仓,回落后可能出现的更大下调风险。

目前来看,市场上存在两大热点:一是部分产业资本深度参与个股,包括重组、高送转、定增、举牌增持等题材股;二是环保概念股,环保税重点受益板块的估值将会再次提升,环保税最大的受益方先是监测设备的提供方,之后是废气和废水治理企业。(武俊雪 整理)
更多详情请登录中证博客 <http://blog.cs.com.cn/>



选项	比例
上涨	27.2%
震荡	17.6%
下跌	55.1%

选项	比例
满仓(100%)	39.1%
75%左右	10.9%
50%左右	11.4%
25%左右	12.5%
空仓(0%)	26.1%

常用技术分析指标数值表(2014年4月30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		
移动平均线	MA(5)	2028.75	2070.00	2163.08	2201.42	17327.26	17409.38	
	MA(10)	2054.64	2055.79	2183.84	2178.80	17372.26	17338.75	
	MA(20)	2075.73	2060.34	2206.03	2223.21	17419.67	17565.13	
	MA(30)	2064.79	2100.11	2187.54	2275.56	17345.43	17861.02	
	MA(60)	2064.63	2128.49	2195.96	2342.22	17433.92	18200.39	
乖离率	BIAS(6)	-1.043	1.3874	-1.040	-1.157	-1.044	-1.075	
	BIAS(12)	-1.76	-1.90	-1.150	-1.68	-1.100	-1.142	
	MACD线	DIF(12,26)	-9.32	-19.01	-7.12	-42.53	-13.21	-237.04
	DEA(9)	0.76	-20.22	1.24	-44.98	1.373	-246.35	
	相对强弱指标	RSI(6)	34.04	38.74	35.40	40.48	41.08	40.18
慢速随机指标	RSI(9,3)	39.40	43.40	41.43	42.14	44.97	39.75	
	%K(9,3)	18.91	14.72	20.50	14.52	13.04	17.41	
	%D(3)	20.53	14.08	22.18	14.32	13.36	14.051	

技术指标	上证		沪深300		深证		
	日	周	日	周	日	周	
心理线	PSY(12)	33.33	41.66	33.33	33.33	41.66	33.33
	MA(6)	36.11	48.61	29.16	40.27	50.00	40.27
动向指标(DMI)	+DI(7)	16.32	28.96	19.45	28.13	10.70	117.59
	-DI(7)	47.64	23.30	41.64	16.79	34.00	17.47
	ADX	19.84	12.79	17.95	22.72	15.89	29.42
人气指标	ADXR	17.38	21.58	16.01	22.78	15.87	26.97
	BR(26)	179.30	178.89	102.98	174.99	118.30	164.77
意愿指数	AR(26)	105.35	86.67	126.39	77.21	137.46	68.78
	%W(10)	174.60	169.83	175.53	62.01	167.10	62.08
随机指标	%W(20)	180.73	177.13	183.09	175.84	175.77	176.22
	%K(9,3)	18.91	14.72	20.50	14.52	13.04	17.41
	%D(3)	20.53	14.08	22.18	14.32	13.36	14.051
动量指标	%J(3)	115.68	37.00	112.13	46.91	128.40	61.23
	MOM(12)	-105.18	-18.13	-109.95	-53.82	-270.42	-303.70
超买超卖指标	MA(6)	-74.60	126.39	-78.23	-29.27	-175.00	-342.13
	ROC(12)	-4.93	-0.88	-4.84	-2.43	-3.56	-3.98

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。