

“东向西”产业转移意义重大

# 重庆两江面临承接产业转移新机遇

□本报记者 魏静

昨日国务院常务会议指出,顺应经济发展规律,引导东部部分产业向中西部有序转移,对于促进区域梯度、联动、协调发展,带动中西部新型城镇化和贫困地区致富,拓展就业和发展新空间,推动经济向中高端水平跃升,具有重大意义。要营造承接产业转移的良好“硬环境”和“软环境”,加大薄弱环节投资力度,加快改善中西部交通、信息、能源等基础设施,强化财税、金融等服务,做好人才开发和产业配套。要发挥市场主导作用,注重政策引导,推动劳动密集型产业和加工组装产能向中西部转移。结合“一带一路”和长江经济带等建设,发展特色优势产业。

在国内经济发展增速放缓的当下,重庆两江新区逆势而上,产业升级、结构调整、经济增长三者协调推进,一举成为国家“长江经济带”、“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”开放大局中的急先锋。分析人士表示,在“两带一路”战略规划不断升级的背景下,重庆两江新区作为内陆开发的“试验田”,必将成为沿海产业转移的重要承接者。经过长期发展,重庆两江新区万亿工业框架已初成,未来将继续承接国内的产业转移,投资者可适当关注相关区域板块。

## 两江新区万亿工业框架初成

随着重庆两江新区四周年的到来,该区近日发布消息称,其成立四年来共吸引127家世界500强企业落户,占全市一半以上,累计签约项目1395个,合同投资总额达5915亿元,实际利用资金4258亿元。

今年1-5月,两江新区实现规模以上工业总产值、固定资产投资、进出口总额分别为1670亿元、557亿元及1200亿元,同比分别增长29.0%、22.7%、102.7%,进出口增速更是勇冠全国。

业内人士指出,靓丽经济数字的背后,更是有大批与全球经济浪潮同步的高科技产业作为坚实支撑,汽车业、装备制造等传统产业转型升级,3D打印、4D高清电子、轻型通用飞机、机器人、生物医药、纳米材料、页岩气装备产业等战略性新兴产业蓬勃发展的,跨境电商、保税商品贸易展示、离岸金融结算、云计算、大数

## 异动股扫描

### “第一口井” 促海馥科技涨停

6月25日上午,海馥科技在投资者互动平台上表示,公司收购的美国Permian盆地油气区块的第一口井已经完成钻井,目前处于固井阶段。受此利好消息提振,海馥科技昨日涨停。海馥科技昨日小幅低开,之后横盘震荡,午后震荡上行,最终封住涨停板。该股昨日收报23.96元,成交2.246亿元,量能环比周二的1.29亿元接近翻倍。

资料显示,海馥科技2012年开始在科罗拉多州Niobrara参页岩油项目,2013年开始在德克萨斯州Permian盆地Trion县独立开发页岩油项目,2014年公司在美国德克萨斯州Permian盆地取得1112英亩油气区块约100%工作权益。

与此同时,海馥全资子公司海馥油服通过融资租赁的方式从山东科瑞获得一套连续油管设备,加上公司已经具有的可溶性压裂球等井下压裂工具,海馥科技已经形成初具规模的非常规压裂服务能力。随着中石化、中石



新华社图片

据等含金量高的现代服务贸易产业全面发展。据悉,霍尼韦尔、通用电气、韩国SK等120多家世界500强企业和长安、力帆、京东方、莱宝、埃驰、鞍钢蒂森克虏伯、菜鸟网络、丰树物流等300多家国内外知名企业纷至沓来,目前以5000亿元级汽车产业、4000亿元级电子产业为骨干的现代产业集群正在快速形成。

两江新区管委会常务副主任汤宗伟表示,新区将深化改革,创造一流的投资环境,力争成为全球最佳投资目的地之一。

据介绍,目前两江新区规划了5000亿汽车、4000亿电子、2000亿高端装备、200亿医药的万亿产值目标,换言之,“万亿”工业的骨架已基本形成。汤宗伟称,预计未来新区主要的经济指标增长率将平均高于全市40%-50%,将对重庆经济发挥重要的推动作用。

## 把握“两带一路”机遇 受益中西部开发政策

“十八大”之后,中央准确把握全球经济大势、地缘政治格局的深刻变化,遵循发展梯级推进、区域协调发展的经济规律,着眼中国和平崛起、构建对外开放新

格局,提出了建设“长江经济带”“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的发展战略。

业内专家普遍表示,这是深化扩大对外开放、统筹全国区域协调发展的全新布局,对提升我国对内对外开放水平、拓展发展空间、促进东中西部协调发展具有深远意义。而伴随着国家“两带一路”开发战略的提出、实施,两江新区正迎来前所未有的发展机遇。

重庆市市委书记孙政才更是强调,要全面贯彻中央“两带一路”战略部署,着眼全国发展大局,融入国家对外开放和区域协调发展新格局,扩大向东向西对内对外开放,促进重庆科学发展加快发展。

作为长江黄金水道和丝绸之路的交汇点,两江新区承东启西,辐射周边。向东是浩瀚的太平洋,向西是广阔的亚欧腹地、大西洋;向南是东盟、印度洋。目前,两江新区正以“一江两翼三洋”的开放大通道为纽带,打通重庆乃至中国西部地区通往太平洋、大西洋、印度洋流域各国的江河海运通道,打造开放平台、谋划新兴产业,增强产品出口欧洲、大洋洲、中亚、西亚40多个国家地区的竞争能力,构建东、中、西联动发展的经济增长新格局,抢占

# 在线旅游领銜 旅游板块酝酿“旺季行情”

□本报实习记者 叶涛

上周市场在新股申购重启等因素影响下整体弱势回调,旅游板块跌幅也较前期有所扩大。但分析人士指出,从行业基本面来看,二季度旅游业景气回升态势已经初步确立,而三季度行业又将步入全年最旺季,部分旅游股有望在业绩向好预期下实现股价反弹。其中,在线旅游子行业兼具成长性和题材预期,值得重点关注。

## 旺季行情可期

从历史统计看,最近几年每到7-8月,旅游板块均会取得相对大盘的超额收益,获得绝对收益的概率也很高。从基本面的角度来看,今年一季度,旅游板块收入增长9%,净利润增长16%(扣非增18%);重点公司营收增长10%,净利润增长14%(扣非增21%),行业持续释放复苏信号。从基数效应来看,随着旺季出游人数的增加,预计在二季度低基数基础上,板块业绩将相比上半年大幅上升。分析人士认为,稳定增长叠加旺季行情,6月份旅游板块将迎来布局最佳时点。

昨日沪深两市震荡下挫,上证综指跌8.43点,跌幅为0.41%;深证成指跌23.20点,跌幅为0.32%。同期中信餐饮旅游指数

却逆势上涨,而且从成分股来看,昨日发生上涨的几乎清一色的是旅游股,这些个股涨幅也普遍超过1%,大东海A、曲江文旅、国旅联合合并后大涨2.27%、3.37%和5.38%。

当然,昨日上涨的部分原因在于,市场疲弱下投资者转战餐饮旅游板块避险。但如果拉长时间来看,板块触底回升的反弹通道事实上已经在逐步形成。自6月19日受新股申购影响出现下跌2.28%以来,连续4个交易日中信餐饮旅游指数持续收阳,迄今累计区间涨幅已经达到2.65%,相比沪综指0.09%的同期涨幅,走势明显更为凌厉。

在市场情绪向旅游板块倾斜的同时,中国旅游市场规模也在急速增长。据全球商务旅行协会独立研究显示,即便在全球经济放缓的大环境下,中国商旅市场依然呈现稳步增长态势。2013年中国商旅市场支出2235亿美元;预计2014年增速将达到16.5%,2015年支出总额更可能超过3090亿美元,从而超过美国成为全球第一大商旅市场。

散客方面,根据中国旅游研究院统计,4月国内游仍保持良好增长。除上海旅行社接待国内游人数有所下滑外,其他省市客流量增长多在10%以上,行业基本面继续向好的方向发展。

量指标确定为938万吨,此后两年的指标数量均变化不大,以去年下达的938万吨开采指标测算,今年大幅增加11.2万吨,增幅超过10%,显著提振稀土行业;另一方面,据媒体报道,由于采用了必不可少的稀土元器件,美军使用的最好的武器系统100%依赖中国稀土,如果没有从中国采购的稀土材料,美国至少有80种主要武器系统根本无法工作,这无疑为包钢稀土提供了炒作题材。这两方面因素共振,使得包钢稀土受到了两融投资者的热捧。

## 机构追捧 康达新材放量涨停

昨日,康达新材股价逆市放量涨停,报收1436元,成交额为2.19亿元,较上个交易日明显放大。深交所公开交易信息显示,昨日有一

## 在线旅游势头迅猛

得益于智能手机、平板电脑等新产品的兴起,在线旅游移动端的发展速度近年来明显提升,凭借更加便捷、更加个性化的用户体验,在线旅游的高速增长也将成为推动中国旅游市场长期繁荣的“助推器”。

劲旅网发布的2013年中国旅游板块上市公司排名显示,全年营收方面,南方航空、中国国航、东方航空以及中国民航信息网络分别第一至第十位。虽然国企仍然占据其中的绝大部分席位,但作为国内在线旅游“始祖”,携程的入围也代表了这一市场新生力量不容小觑。特别是从业绩增速的角度来看,在线旅游企业几乎全部超过了传统旅游公司,途牛、去哪儿更位居增速榜冠军。

在业内人士看来,在线旅游行业的大趋势已经十分清晰,在整个旅游消费体验中,有很多新的机会正在涌现。比如手机订票,虽然没有太大折扣,但仅仅是因为方便就增

速,酒店评论,大部分的评论是通过手机提交的,从消费心理而言,此类评论往往在很大程度上左右着出行消费者的选择。而包括机票预订、酒店预定在内的费用通常只占到旅游消费的50%,这意味着还有另外50%的消费潜力没有被有效挖掘出来。

瑞银研报认为,未来3-5年,在线渗透率有望不断提升,中国在线旅游市场或保持10%-20%的高增长,超过美国等发达国家的个数增速。原因有四:首先是国民旅游热情高涨,旅游人数增幅大概率保持两位数增长;其次是居民可支配收入增加,人均旅游花费水平也水涨船高;第三是航空公司运力投放较快,交通、住宿等旅游市场环境改善显著;第四是移动互联网普及加速。

上述趋势也得到A股投资者的认可。今年以来,尽管大盘指数弱势运行,但wind在线旅游指数仍表现活跃,年初至今的累计区间涨幅达到40.68%,仅次于在线教育,位列概念涨幅榜第二。总体而言,瑞银分析师认为,蓬勃的在线市场打开了丰富的想象空间,未来在线旅游的层次将更为丰富,建议投资者从挖掘空白市场、一站式平台及移动端布局、寡头竞争及国际化三大思路投资布局。

家机构入驻康达新材,推动了股价的大涨。龙虎榜数据显示,昨日买入前五名中,第一名就是机构专用席位,买入额为67845万元,此外,海通证券南京广州路营业部、平安证券上海零陵路营业部、中投证券无锡清扬路营业部和中信证券杭州延安路营业部也分别买入了62379万元、54900万元、47444万元和45359万元。卖出前五名全部为券商营业部。

消息面上,康达新材于24日在投资者关系互动平台上表示,目前向军方舰艇提供聚酰亚胺产品的供货商中,通过军方鉴定的上市公司仅康达新材一家。受此消息带动,公司股价逆市涨停。据悉,在今年3月公司研制的舰艇聚酰亚胺包封材料通过了军方师研鉴定审查,鉴定结论显示该包封材料符合舰艇应用技术要求,综合性能达到国际先进水平。

东兴证券认为,公司在胶粘剂行业有多年技术积累,产品系列完善,毛利率一直稳定在30%以上,产品通过军方鉴定审查,未来有望切入壁垒较高的高端高分子材料市场。不过分析人士指出,自3月份公告以来,公司涨幅已经较大,高位回调风险值得警惕。(张怡)

## 新股定位

### 龙大肉食(002726) 均值区间:11.63-13.15元 极值区间:9.50-14.00元

公司主要从事生猪养殖,生猪屠宰,冷鲜肉、冷冻肉、熟食制品的生产加工及销售。经过多年经营发展,发行人已逐步发展成为一家集种猪繁育、饲料生产、生猪养殖、屠宰分割、肉食品加工及销售,以及食品安全检测为一体的“全产业链”肉食品加工企业。

华泰证券:13.00-14.00元。预计公司2014-2016年实现营业收入37.12亿元、43.77亿元、52.02亿元,同比增长17.53%、17.93%、18.83%;实现归属于母公司净利润1.18亿元、1.42亿元、1.68亿元。结合中签率、近期市

股票代码	总股本	本次公开发行股份	每股净资产	上市日期
002726	21824万股	5459万股	6.40元	2014-6-26
发行价	发行市盈率	中签率	发行方式	保荐机构
9.79	19.58	0.83%	网下询价配售与网上按市值申购定价发行相结合	国信证券
主营业务	生猪养殖,生猪屠宰,冷鲜肉、冷冻肉、熟食制品的生产加工及销售			

### 雪浪环境(300385) 均值区间:20.43-24.27元 极值区间:17.50-26.30元

公司是一家集垃圾焚烧处理、除尘输灰、烟气净化处理、飞灰处理、轧钢、工业链条、器具仪表的技术开发、设计、制造及工程承包等为一体的综合性企业。公司是国内第一家专业从事开发和制造除尘输灰设备的企业,产品形成系列化,拥有自营进出口权。公司拥有发明专利7项,实用新型专利17项,掌握的冷压球团技术已获得2项专利授权,其中1项为发明专利。

国联证券:17.50-21.00元。垃圾焚烧行业的烟气净化和

股票代码	总股本	本次公开发行股份	每股净资产	上市日期
300385	8000万股	2000万股	7.55元	2014-6-26
发行价	发行市盈率	中签率	发行方式	保荐机构
14.73	22.17	0.46%	网下询价配售与网上按市值申购定价发行相结合	太平洋证券
主营业务	烟气净化与灰渣处理系统设备的研发、生产、系统集成、销售及售后服务			

### 飞天诚信(300386) 均值区间:68.30-83.50元 极值区间:60.40-91.50元

公司是国家火炬计划重点高新技术企业,全国企业知识产权试点单位、北京市企业技术中心,是以身份认证为主的信息安全产品研发、生产、销售、服务的高新技术企业。公司围绕FT-COS智能卡操作系统自主研发了ePass系列USBKey、OTP系列动态令牌、ROCKEY系列软件加密锁、飞天智能卡及读写器等系列产品。

中信建投:76.20-91.50元。在收入总体构成中,公司主营业务突出,主营业务收入占比接近100%。公司营业收入增长较快,2011-2013年营收增长率达到59.61%、78.29%、39.93%,主要是由于国内身份认证信息

股票代码	总股本	本次公开发行股份	每股净资产	上市日期
300386	9501万股	2001万股	11.84元	2014-6-26
发行价	发行市盈率	中签率	发行方式	保荐机构
33.13	16.57	0.54%	网下询价配售与网上按市值申购定价发行相结合	国信证券
主营业务	以身份认证为核心的信息安全产品的研发、生产、销售和服务			

今日走势判断		目前仓位状况 (加权平均仓位:61.8%)	
选项	比例	选项	比例
上涨	42.3%	满仓(100%)	42.3%
震荡	18.9%	75%左右	12.5%
下跌	38.8%	50%左右	14.8%
		25%左右	11.2%
		空仓(0%)	19.3%

常用技术分析指标数值表(2014年6月25日) 数据提供:长城证券杭州分公司

技术指标	上证(综指)	沪深300	深证(成指)
MA(5)	2026.84	2135.19	7205.48
MA(10)	2046.48	2152.74	7277.43
MA(20)	2043.34	2151.41	7292.73
MA(60)	2037.88	2148.00	7270.11
MA(120)	2049.48	2168.29	7315.83
MA(250)	2053.36	2179.54	7383.04
AR(6)	2052.30	2189.55	7451.51
DEA(6)	2087.87	2270.52	7871.68
BIAS(6)	-0.30	-0.28	-0.04
BIAS(12)	-1.08	-0.96	-0.96
DIF(12,26)	-2.02	-4.41	-18.12
DEA(9)	0.94	-2.50	-6.74
RSI(6)	37.83	40.12	41.21
RSI(12)	43.70	44.29	44.74
%K(9,3)	28.10	27.65	30.73
%D(6)	39.10	37.05	36.61

技术指标	上证(综指)	沪深300	深证(成指)
PSY(12)	50.00	41.66	41.66
MA(6)	52.77	37.50	37.50
+DI(7)	5.65	6.83	7.72
-DI(7)	46.62	41.05	41.52
ADX	46.03	39.59	41.23
ADXR	45.71	45.58	43.00
BR(26)	92.80	111.00	109.24
AR(26)	121.24	117.65	113.24
%W(10)	80.50	81.94	72.20
%R(20)	80.50	79.68	72.20
%K(9,3)	28.10	27.65	30.73
%D(6)	39.10	37.05	36.61
%J(6)	6.08	8.86	18.96
MOM(12)	-5.00	-0.91	-9.58
MA(6)	-2.32	-3.01	-58.49
ROC(12)	-0.24	-0.04	-0.13

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。