

新区总体方案公布 中韩自贸区谈判加快

青岛西海岸新区再迎发展动力

□本报记者 魏静

据外交部网站消息,应大韩民国总统朴槿惠邀请,国家主席习近平将于7月3日至4日对韩国进行国事访问。有专家透露,中韩自贸区议题早是目前两国间贸易谈判的重点,希望在今年结束中韩自贸区谈判进而达成协议。目前已有迹象显示这种预期正在不断升温。国家发展改革委6月25日公布了《关于印发青岛西海岸新区总体方案的通知》,该方案指出,要加快韩元挂牌交易试点,推动中韩本币跨境结算。青岛西海岸新区位于京津冀都市圈和长江三角洲地区紧密联系的中间地带,是沿黄河流域主要出海通道和亚欧大陆桥东部重要端点,具有辐射内陆、连通南北、面向太平洋的战略区位优势,海洋科技优势突出,港口航运实力雄厚,产业集聚效应明显,军民融合特色鲜明,积极推进青岛西海岸新区高水平建设,对引领山东半岛蓝色经济区创新发展、打造海洋强国战略支点和全面实施海洋战略具有重大意义。分析人士指出,相关概念前期进行了一定程度的调整,在大盘适度回暖的情况下,目前可适当关注。

推动中韩本币跨境结算

据新华网消息,国家发展改革委6月25日公布了《关于印发青岛西海岸新区总体方案的通知》。该方案指出,要加快韩元挂牌交易试点,推动中韩本币跨境结算。该方案还提出,要扩大对外、对内开放,深化与日韩的经贸、金融合作;积极承办中日韩自由贸易区谈判各级别会议和相关活动,申办泛黄海经济技术交流会和中日韩自由贸易区投资贸易洽谈会;争取开通韩国仁川、平泽铁路轮渡航线和中韩海陆货运联运通道,探索建立三地电子商务认证体系、网上支付体系和物流配送体系。

目前中韩贸易往来密切,金融领域合作频繁。2013年中韩双边贸易额达2742亿元;2014年5月30日,中国人民银行宣布首次动用双边本币互换协议的对方货币,以4亿韩元(约合240万元人民币)资金支持企业贸易融资。

■新股定位

联明股份(603006)



新华社图片

其实早在2008年12月12日,中国与韩国央行就签署了1800亿元/38万亿韩元、有效期为三年的双边本币互换协议。而韩国央行也是有记录以来首个与中国央行签署本币互换协议的境外货币当局。中韩两国于2011年10月26日对本币互换协议进行续签,并扩大规模至3600亿元/64亿韩元,有限期仍为三年。

也就是说,到2014年10月26日,中韩货币互换协议将到期。根据目前两国的经贸往来来看,预计到期后续签的概率极大。

在中韩贸易往来密切的背景下,早在2011年7月5日,人民银行青岛市中心支行就展开了人民币对韩元的挂牌交易试点,在全国率先启动了韩元现汇对公经常项下业务。每日由具备韩元柜台挂牌交易资格的银行机构向人行青岛市中支报送人民币对韩元汇率中间价,人民银行则据此计算出当日人民币对韩元挂牌中间价,并在人行网站青岛市中支网站、青岛政务网和青岛市商务网予以公布,供银行、企业和居民查询参考。

中韩自贸区谈判加快

根据外交部网站消息,外交部发言人秦刚27日在例行记者会上宣布:应大韩民国总统朴槿惠邀请,国家主席习近平将于7月3日至4日对韩国进行国事访问。有分析人士称,此次两国高层会晤将为中韩自贸区谈判注入推动力。

事实上,早在今年6月19日,中国外交部发言人华春莹在例行记者会上就称,去年朴槿惠总统对中国进行了访问,并多次邀请和欢迎习近平主席尽快访韩,习近平主席愉快地接受了邀请。年底朴槿惠总统也将到中国出席亚太经合组织领导人会议。华春莹表示,相信习近平主席访问韩国将有力推动中韩关系进一步发展,为促进地区和平发展做出积极贡献。

商务部国际贸易关系司司长张少刚透露,中韩自贸区议题是目前两国间贸易谈判的重点,双方都希望于今年结束中韩自贸区谈判并达成协议。他还表示中韩自贸区谈判的进程则相对缓慢。

公司对上海通用、上海通用北盛(沈阳)、上海通用东岳(烟台)的合计销售额占公司当期营业收入的比例分别为91.56%、94.50%和96.45%。其它客户包括上汽集团、上汽商用车、上海大众等。公司经营情况稳定,营业收入保持稳定增长。2011-2013年,公司的营业收入分别为32494.10万元、35702.54万元和40499.19万元,年复合增长率为11.64%;归属于母公司股东的净利润分别为5315.08万元、5107.71万元和6029.74万元,年复合增长率为6.51%。2014年一季度,公司实现归属于母公司股东的净利润为1682.32万元,较上年同期小幅下降2.29%。本次募集资金投资项目总投资32850.00万元,拟投入募集资金25000.00万元。募投项目全部为扩充目前产品的产能。结合绝对估值和相对估值,公司合理价值区间对应2013年的静态市盈率为15.79-19.73倍。

华泰证券:13.70-14.29元

公司募集资金主要用于:其一,汽车大型冲压零部件生产基地(一期)及模具开

“目前谈判以非常密集的方式进行,差不多一个月一轮。双方都希望今年结束中韩自贸区谈判。”张少刚曾在某讲座中称,今年年中习近平主席将对韩国进行国事访问,年底朴槿惠总统也将到中国出席亚太经合组织领导人会议,而这些高层间的会晤将为中韩自贸区的谈判注入政治推动力。虽然谈判中还有技术问题需要处理,但处理将更加灵活,且最终不会成为障碍。

相关专家表示,中韩自贸区联合研究可行性报告中已提出了中韩自贸区谈判的症结在于化工、农业等,特别是农业,因此谈判的关键要看韩国的立场。

据悉,中韩自贸区谈判自2012年5月启动以来,已进行了十一轮谈判。在最近一轮谈判中,双方继续就货物贸易、服务贸易和投资进行了密集、深入的磋商,同时在原产地规则、贸易救济、技术性贸易壁垒、卫生和植物卫生措施、知识产权、电子商务、环境等广泛领域展开谈判,并取得了积极进展。

有关数据显示,2013年中韩双边贸易额已突破2700亿美元,相互投资超过570亿美元。中国已经是韩国的第一大贸易伙伴国、第一大出口和进口市场。2014年1-3月,双边贸易额达676.3亿美元,同比增长6.8%。

青岛迎来自贸区建设机遇

从青岛西海岸新区抢本币结算头筹到中韩自贸区预期升温,青岛已毫无疑问地成为了本轮自贸区建设的主力军。

当前,中日韩三国都是世界经济和贸易大国,作为东北亚区域经济的基础,三国合作不仅在东北亚,在亚洲乃至全球范围内都有着非常重要的影响。

基于中日韩三国经济总量占世界的1/9和亚洲的70%,并在全球经济中占举足轻重的地位,分析人士普遍认为,青岛对外经贸合作,尤其是与日韩合作的蓬勃发展,已成为中国地方城市对日韩合作的“先锋军”。未来青岛一旦建成了中日韩自贸区,必将带动三国投资各领域合作的全面升级,从而有望成为我国收益最早、获益最大的地区。

■评级简报

聚飞光电(300303) 光学膜有望打开成长空间

申银万国证券指出,公司是封装领域执行力最强的公司,其业务增速和毛利率均明显高于国内同行,具有超越同行的运营能力,这是业绩驱动类成长公司必须具备的能力。小尺寸背光产品,公司具有产品技术、成本和交付能力方面的综合优势,将通过向国际大厂客户的拓展,预计2014年增长28%。大尺寸背光将延续2013年趋势,提升其在现有客户的市场份额,预计2014年增长接近翻番。照明封装业务,定位高端,在LED照明应用持续推动下,将跟随行业快速增长,预计2014年增长接近70%。

申银万国证券表示,光学膜

具有与背光源类似的市场容量,并且由于目前国内厂商进入较少,而属于高毛利的市场。光学膜产品一旦顺利量产将打开公司的市场空间。尽管公司初期以手机用玻璃膜起步,但预计未来将扩展到更多类别产品,并延伸到中大尺寸领域,具有巨大的市场空间。预计该业务2014年下半年进入量产销售,并成为2015年的主要业务增长动力。光学膜同时也是跨越现有业务边界的扩张尝试,一旦验证,将表明公司具有一定的平台发展能力,对于中小股而言,这是跨界或并购扩展发展的基础。申银万国证券给予“买入”评级。

恒康医疗(002219)

多种形式加速医疗服务布局

海通证券指出,恒康医疗与泸县人民政府签订《泸县医疗卫生系统合作备忘录》,与泸县政府以泸县中医院、泸县第二人民医院为基础分别合资成立泸县中医院有限公司和泸县第二人民医院有限公司,两家医院将分别扩建形成不同专科领域的专科、小综合的特色医院;同时恒康医疗计划在泸县投资修建一所三级甲等综合医院。

海通证券表示,恒康医疗在医疗服务布局方面速度迅速,目前虽然在医疗服务领域尚未形成知名品牌,可复制性也还未体现,但公司在获取医疗服务领域的布局全面展开,公司目前总床位数已经达到2000余张,预计未来几年仍会通过并购、扩建等路径快速增长,海通证券维持公司“增持”评级。

东方电热(300217)

油服和光伏提升下半年增长预期

国海证券指出,公司自2012年大力开拓水电加热器、小家电加热器、电动汽车用电加热器等新产品市场,其中水电加热器率先放量。自2012年10月,公司开始供货青岛海尔,由于公司自身产能不足和产品验证需要时间等因素,2013年上半年公司的水电加热器在海尔处于小批量供货阶段。2013年12月公司公告中标青岛海尔约1.3亿订单,标志着水电加热器领域取得重大突破。因水电加热器的技术要求比空调辅助电加热器高,毛利率30%左右,1.3亿订单预计为公司贡献利润超过1600万。预计2014年上半年公司业绩增长主要来自水电加热器贡献。预计未来小家电加热器的放量,将进一步带动民用电器较快增长,为公司提供业绩保障和安全边际。

国海证券表示,油服业务受益海上油气开采,下半年有望大幅贡献公司于2013年收购瑞吉格泰进军油气和海工装备业务,2013年公司油气海工业务执行了部分小订单,确认收入2300万。2014年上半年

“买入”评级。

新浪财经-中证联合多空调查

下一交易日走势判断

选项 比例

满仓(100%) 45.9%

75%左右 14.0%

50%左右 13.5%

25%左右 13.5%

空仓(0%) 13.1%

常用技术分析指标数值表(2014年6月27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)	↑2031.80	↑2040.61	↑2142.33	↑2150.88	↑7251.18
	MA(10)	↑2041.76	↑2053.82	↑2149.70	↑2150.92	↑7267.76
	MA(20)	↑2042.56	↑2053.13	↑2150.15	↑2156.73	↑7358.86
	MA(30)	↑2037.96	↑2063.84	↑2147.43	↑2120.20	↑7272.28
	MA(60)	↑2049.48	↑2101.36	↑2163.81	↑2294.05	↑7319.99
	MA(100)	↑2053.24	↑2132.82	↑2179.72	↑2340.95	↑7373.01
乖离率	MA(20)	↑2051.88	↑2167.09	↑2187.30	↑2379.55	↑7400.33
	MA(50)	↑2066.96	↑2401.45	↑2260.44	↑2716.14	↑7962.53
	BIAS(6)	↑0.27	↑-0.15	↑0.41	↑-0.01	↑0.97
	BIAS(12)	↑-0.41	↑-0.52	↑-0.09	↑-0.77	↑0.42
	MACD线	↓1.95	↑-17.12	↓-3.36	↑-37.05	↑-9.11
	DEA(9)	↑-0.09	↑-19.29	↑-2.90	↑-41.18	↑-8.39
相对强弱指标	RSI(6)	↑48.21	↑47.38	↑52.58	↑46.26	↑59.71
	RSI(12)	↑33.92	↑11.96	↑30.28	↑16.21	↑27.67
	RSI(20)	↑48.37	↑46.63	↑50.03	↑44.28	↑53.27
	K% (6)	↑33.01	↑39.55	↑36.33	↑39.47	↑47.70
	RD(6)	↑35.26	↑36.22	↑35.53	↑35.18	↑40.62
	MACD	↑47.35	↑19.31	↑45.13	↑25.23	↑41.06
慢速随机指标	PSY(2)	↓19.13	↑18.33	↑113.35	↑74.07	↑118.71
	MA(6)	↑51.38	↑50.00	↑41.66	↑48.61	↑41.66
	MA(12)	↑51.38	↑50.00	↑41.66	↑48.61	↑40.27
	MA(24)	↑51.38	↑50.00	↑41.66	↑48.61	↑40.27
	MA(36)	↑51.38	↑50.00	↑41.66	↑48.61	↑40.27
	MA(72)	↑51.38	↑50.00	↑41.66	↑48.61	↑40.27
人气指标	BR(26)	↑19.13	↑18.33	↑113.35	↑74.07	↑118.71
	AR(26)	↑126.84	↑92.21	↑122.43	↑77.09	↑123.30
	AR(52)	↑126.84	↑92.21	↑122.43	↑77.09	↑123.30
	威廉指标	↑66.16	↑59.42	↑60.24	↑40.44	↑43.24
	WV(20)	↑66.16	↑59.42	↑60.24	↑40.44	↑43.24
	WV(50)	↑69.48	↑50.31	↑71.45	↑40.44	↑45.14
随机指标	K% (6)	↑33.01	↑39.55	↑36.33	↑39.47	↑47.70
	ADXR(6)	↑47.35	↑19.31	↑45.13	↑25.23	↑41.06
	ADXR(12)	↑47.35	↑19.31	↑45.13	↑25.23	↑41.06
	ADXR(24)	↑47.35	↑19.31	↑45.13	↑25.23	↑41.06