

京津冀联动论坛周二举行 天津新中央商务区大发展

联动加速+ CBD成型 天津板块获提振

□本报记者 李波

第二届中国中小企业投融资交易期间举办的“京津冀一体化”联动论坛,将于7月8日举行。目前,京津冀海关区域通关一体化改革已率先在北京海关、天津海关启动实施;京津冀三地通讯资费实现一体化的可能性也在加大。有消息称,京津冀一体化发展规划整体方案已初步形成,即将出台。

作为京津冀高新技术“桥头堡”的天津滨海高新区,从产业基础、交通优势上看,都将更多地承接北京高端产业的转移,位于核心枢纽的天津新中央商务区也将趁势而起。另外,A股二级市场上,相较河北板块而言,天津板块股价整体相对低企,年内涨幅不大,盘整时间较长,有望在京津冀一体化新一轮炒作中获得资金关注。

快速通关 取消长途通讯资费 京津冀一体化加速推进

7月1日,京津冀海关区域通关一体化改革率先在北京海关、天津海关启动实施。当日上午,京津冀海关区域通关一体化改革首票空运进口报关单在天津海关隶属经济技术开发区海关顺利通关。截至7月1日17时,天津海关共接受申报报关单14940票。

据了解,实施京津冀海关区域通关一体化改革后,办理时间可缩短2至3天,同时可节约成本约20%。这次京津冀海关区域通关一体化改革设计的企业自主选择申报地点、跨关区放行等功能全部得以实现。跨关区通关的货物,最快不到1分钟即可完成全部通关手续。按照海关总署《京津冀海关区域通关一体化改革方案》安排,7月1日北京海关、天津海关率先启动改革后,10月份前后,石家庄海关也将正式加入,届时将全面实现京津冀海关区域通关一体化。

与此同时,随着京津冀一体化交流的紧密,三地实现电信行业资费一体化的需求也更加突出。7月3日上午,北京市消协联合天津、河北消协致函相关部门和单

■评级简报

多氟多(002407) 动力电池放量在即 业绩迎拐点

海通证券指出,公司主营无机氟化工和锂电池业务,动力电池正在放量,而无机氟化工正在筑底,业绩有望走出拐点。公司目前已经从六氟磷酸锂切入到下游电池,并已进入纯电动汽车产业链中。公司是国内唯一一家从原材料萤石、碳酸锂开始研发和生产六氟磷酸锂的企业,并率先实现了六氟磷酸锂的国产化,并拥有成熟的电解液和正极材料技术与产品,能自给自足;公司自2010年开始研发动力电池,今年3月,动力电池开始量产,产品进入了工信部《高新技术与产品推荐目录》,是目前A股最纯正的动力电池标的;公司也已进入了纯电动汽车的供应渠道,下游客户包括众泰的时空和新大洋两款电动车。

海通证券表示,国家规划2015年新能源汽车的保有量要达到50万辆,并且已经将规划细分到各城市,国家公布的第一和第二批新能源汽车示范城市指标总和达到了30万辆以上,而截止到目前,国内



新华社图片

位,建议“逐步降低并直至取消京津冀地区长途及漫游通讯资费”,并呼吁相关部门尽快开展可行性调研。在此背景下,未来京津冀三地通讯资费实现一体化的可能性较大。

另外,“京津冀一体化”联动论坛将在7月8日,于第二届中国中小企业投融资交易期间,在北京国家会议中心举办。论坛除了将邀请京津冀三地相关政府领导以及业内专家和各行业企业外,还将邀请三地各产业园区主管领导进行投资环境介绍,以此为各产业链上的企业提供产业转移的有效指引。与会企业还将近距离接触京津冀地区政府、园区各级领导,获得权威的协调发展政策解读,同时借投融资会举办期间,还能够切实对接包括金融资源在内的各项服务资源,使得跨地域发展更具有保障性。

有消息称,京津冀一体化发展规划整体方案已初步形成,预计将在7月正式出台。方案将主要侧重于京津冀间的产业布

局协调机制、承接产业职能机制等,重点发展的领域是中关村、天津滨海新区、曹妃甸工业区三大区域。而多城协同发展,必定带动区域经济快速崛起。在京津冀协同发展上升为国家战略后,京津冀将成为继珠三角、长三角之后,我国第三个区域经济增长极。

晋西车轴(600495) 铁路投资规模上调打开盈利空间

山西证券指出,国务院决定将2014年铁路固定资产投资的总规模调整为8000亿元,较年初计划增加1000亿元。其中国家铁路投资由6300亿元调整到7300亿元,投资规模上调将使铁路设备行业从中受益。公司立足于火车车辆、车轴产品,具有较强竞争实力。高速动车组系列轴承国产化趋势比较明朗,2015年有望全面拉开国产化序幕。由于动车组系列车轴毛利率较高,预计在40%左右,按照目前铁路高速化发展趋势来看,公司盈利能力将大幅提高。而且公司依托中国兵器工业集团及

晋西工业集团,在技术升级及产业升级具有独特优势,未来有望获得更多政策和技术支持。此外,公司还参与了晋西集团签署的太原市生活垃圾焚烧发电厂BOT项目,由于环保产业逐步受到重视,炉排式垃圾焚烧装备市场空间广阔,公司环保产业板块未来盈利值得期待。山西证券维持公司“买入”评级。

捷顺科技(002609) 首单落地 逐鹿智慧社区

海通证券指出,公司公告称,与深圳福田物业正式签署了“智慧物业-智慧社区大管家项目合作协议”,主要内容包括:双方携手在深圳福田物业所辖社区开展智慧社区建设,对一卡通系统进行智能化平台升级,并将停车月卡和门禁卡升级为双方联合发行的联名卡;福田物业积极推动引导辖区业主使用联名卡进行停车月卡费、物业管理费、水电煤等费用的缴纳,成立专门项目团队负责首批三个社区的换卡、宣传和引导工作,捷顺科技也将持续拓展特约商户,为联名卡的消费使用创造条件;首批三个社区投入金额约40

发展旅游地产+局部限购松绑+棚户区改造

后,次日该公司股价即封住涨停板,报收3.37元。上周五大盘弱势回调的同时,主力资金也借机向地产股发起集体攻势,刺激版块内赚钱效应小幅回升。截至收盘,除宜华地产一字板涨停外,亚太实业、阳光城、中珠控股也都分别大涨5.75%、5.49%、4.53%,全天红盘报收的个股达到53只。分析人士表示,随着国内文化、旅游消费日趋旺盛,房企转型文化旅游地产将会成为趋势,预计这一概念将遭到A股投资者反复炒作。

房地产行业“慢回弹”

宣布今年将增加42个棚户区改造项目。申银万国指出,在融资瓶颈逐一突破的大环境下,预计下半年棚户区改造将显著提速。这将将在一定程度上缓解今年以来房地产投资增速持续下滑的局面,建材、建筑等下游企业可能因此受益。

虽然下半年中央层面不太可能出台刺激政策,但在当前房地产政策调控仍以支持首套房,抑制投资投机需求,以及分类调控为基调的背景下,地方政府各类救市松绑措施或将陆续出台。安信证券指出,库存压力较大的二线城市下半年将逐渐放松限购,如杭州、宁波、哈尔滨、福州、青岛等城市,其去化周期均大幅高于一二线城市平均水平。如呼和浩特,就对外发布《关于切实做好住房保障工作促进全市房地产市场健康稳定发展的实施意见》,正式成为国内首个放松限购的城市。

行业政策“暖风”不断

招商证券则表示,微调限购政策城市的增加,一定程度上抬举了房地产行业的需求,短期内以下品种将迎来确定性反弹机会:一是板块龙头,博弈政策松动的估值回升行情;二是受益于京津冀、土地改革等题材概念的区域性上市房企。

就是要成为支撑中国经济发展第三极的创新极。

滨海新区在天津市的地位尤其重要,是京津冀对外贸易的重要航运中心,北京的一些产业转移到滨海新区,生产的产品可以通过当地的港口运到世界各地,这样就扩大了天津市的对外开放度,能进一步吸引外汇。其中,属于滨海新区辖区范围内的滨海高新区,因其更优越的地理位置和更具现代创新精神的文化,越来越受到市场青睐。

与此同时,京津冀一体化还将带动天津中央商务区的发展。分析人士指出,天津承接世界各地外商的投资,需要建设中央商务区。而滨海新区承接北京高端产业的转移,也必然带来人口迁徙,从而促进当地房地产业的发展。无论从区域优势还是从产业基础来看,天津滨海高新区都已具备打造新中央商务区的先天条件。

天津股具备技术优势

从技术角度来看,二级市场的京津冀一体化板块中,天津股的股价位置较低,盘整时间较长,受利好提振有望后来居上。

今年以来,在政策利好刺激下,A股市场中的京津冀一体化概念表现强势。特别是,3月11日至3月27日期间,京津冀一体化指数累计大涨40%。经过4月份的回调之后,5月以来震荡企稳,近期再度受到资金关注。wind京津冀一体化指数收出“11连阳”,呈现稳健上行态势。年初至今,该指数已累计上涨26.19%。

值得一提的是,在京津冀一体化板块中,相较河北股,天津股的股价相对较低,年内涨幅相对较小,盘整时间较长。据Wind资讯统计,按照算术平均法,今年以来河北板块累计上涨15.33%,而天津板块仅上涨6.02%;4月京津冀一体化板块调整以来,河北板块累计上涨3.09%,天津板块涨幅则仅为1.70%。随着京津冀一体化方案的正式推出,以及天津滨海新区和中央商务区的发展,天津股有望迎头追赶河北股,成为京津冀一体化新一轮炒作的热点。

万元,其中福田物业投入约占三分之一,捷顺科技投资占三分之二;消费增值收益由福田物业、捷顺科技、捷顺通(拥有第三方支付牌照,捷顺科技控股)三方分成。

海通证券表示,随着智慧社区首单的落地,后续有望快速复制。公司作为国内一卡通行业龙头,上市以来持续推动智能化管理平台和智能卡技术升级,2013年下半年以来,开始筹划参与智慧社区建设。公司智慧社区模式新颖,国内目前尚无第三方公司从事此项业务,因此首单落地项目为后续协议商讨提供了合适模板,后续类似订单复制速度将大大加快。此前万科等国内领先的开发商,已经明确表示将通过建设智慧社区,提高社区服务质量,增加房产价值,并获得长期收益能力。目前智慧社区的建设才刚刚开始,整个行业正处于爆发前期。后续各大主流房产开发商还将有大动作发生,刺激大量二三线房产开发商寻求与捷顺科技等厂商合作。此外,公司在手现金充沛(5亿元),IPO超募资金还有14亿元,公司在推进新业务的进程中,也有可能借助外延式手段。海通证券继续给予“买入”评级。

■博客论道

玉名: 7月将迎“跷跷板”行情

7月的股市行情就像一个“跷跷板”,一边是大盘的走势,另一边是局部的个股行情。大盘的强弱决定了个股行情的“成色”,以及牛股的多与少,而局部热点板块的活跃也会对市场资金的炒作情绪产生影响,进而决定多头主力投入资金多少,从而继续影响个股行情的规模和持续性。在此“跷跷板”行情下,如果只注重某一方面,那么另外一个方面就会受到影响。因此大多数年份的7月行情,既没有大涨也没有大跌就源于此。但如果说7月份没有炒作题材,那是不对的,因为下半年资金流动性的开闸,有新的政策微调刺激,也有类似半年报的题材;但如果说7月份行情能够大涨,那也是不对的,因为半年报无法提供年报那样的行情规模,7月也无法提供1月份的资金环境和主力盈亏结构上的优势,更何况市场本身的“六绝”要素也需要时间去修复。因此虽然7月是存在一些操作机会,但投资者要注意不要太急进,如同玩跷跷板一样,要懂得平衡之道。

刘思山: 牛市“晨曦”已露

目前来看,牛市“晨曦”已露,熊市的“坚冰”也正在逐渐被打破。首先,创业板作为股市先锋已经在熊市的“冰面”上打开了一个“大缺口”,率先竖起了牛市的旗帜。自2012年12月以来,创业板从585点上涨到现在的1411点,时间跨度超过一年半,涨幅达141%,涨幅比肩道琼斯指数。其次,熊市已在强弩之末,2000点下方已经成为标准的空头陷阱,多方2000点一带的阵地牢不可破。多头目前正在积蓄力量,一旦条件具备,将发起全面进攻。近三年来的实践证明,2000点一带是空方力量的极限,双方的僵持正在向多方倾斜。最后,宏观经济基本面正在发生着显著而积极的变化,为牛市的到来铺就了道路。当前,为了确保经济运行处于合理区间内,政策定向调控,各种“微刺激”陆续出台;各地方保增长措施也在不断推出,货币政策维持中性偏松,制造业采购经理指数等先行指标持续向好,出口增长开始由负转正,发电量、货运量等指标上升;二季度经济运行状况显著改善,国家出台的稳增长、促改革、调结构、惠民生各项政策效应也正在显现,经济运行中的积极变化逐渐增多,各方面对中国经济的信心不断增强。良好的宏观经济大环境为股市走强、牛市诞生奠定了基础条件。

当前,大盘稳盘于2000点上方,近期又突破了半年线压制,成交量也逐渐放大,人气有所恢复,个股行情火爆,并将向牛熊分界线——年线发起冲击。笔者认为,牛市的曙光正在悄悄地来临。

陈操: 股指走强 个股机会不断显现

伴随着市场环境的好转,个股机会也在不断显现。除了各类题材股之外,投资者更应该立足于中线去挖掘个股机会。因为一方面,就整个市场来看,伴随经济的逐步好转,恢复性上涨值得期待;另一方面,以历史经验来看,大多数题材概念的炒作,如果落不到真正的价值挖掘上,普通投资者很难在炒作中实现太大的盈利。这就要求我们在关注题材、概念的同时,更要关注个股的价值会不会由此实现“蜕变”。

就7月份来说,半年报的披露将带给个股一系列的影响,从公布前炒预期,包括对业绩和送转方案的“双高”预期,到公布后,基于上半年业绩的变化,对于判断公司全年业绩有着重要的引导作用。尤其是今年上半年,宏观经济经历了由底部缓慢向上爬升这一过程,能够率先实现复苏、甚至实现逆势增长的公司,应该值得格外注意。

英犁: 创业板正在构筑头肩顶

创业板经过一年半时间的大涨之后,很多人仍在幻想创业板个股能翻番,但作为60倍市盈率的群体若能实现翻番,意味着创业板市盈率将达120倍,而突破17000点的道琼斯指数平均市盈率才不到17倍。因此,即便整个A股市场会有一波反弹,那也不代表创业板也有上涨的机会,反而应该是出逃的良机。因为在沪港通渐行渐近、能够赚取AH差价、在QFII不断扩容、理性投资将主导市场的背景下,追求利润的资金自然会从创业板流出,而去追逐更有赚钱机会的低估值蓝筹股票。

从技术角度来看,创业板在2013年10月10日的1423点已经完成了头肩顶左肩的构筑,在2014年2月25日见顶1571点时完成了顶部构筑,近期将在1571至1210点下跌量幅的0.618位即1400点上方完成头肩顶右肩构筑。创业板右肩的构筑一旦完成,将步入漫长的下跌深渊。一味热衷于屠杀高成长低估值蓝筹股票、制造和追逐泡沫的基金机构届时必将输得很惨。(田鸿伟 整理)

更多详情请登录财经财经博客<http://blog.cs.com.cn/>

新浪财经-中证网联合多空调查		目前仓位状况 (加权平均仓位:65.5%)	
选项	比例	选项	比例
满仓(100%)	43.8%	75%左右	14.9%
75%左右	14.9%	50%左右	15.3%
50%左右	15.3%	25%左右	11.5%
25%左右	11.5%	空仓(0%)	14.5%
空仓(0%)	14.5%		

常用技术分析指数数值表(2014年7月4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)	↑2056.15	↑2044.65	↑2171.89	↑2155.33	↑17324.12
	MA(10)	↑2056.15	↑2044.65	↑2171.89	↑2155.33	↑17324.12
	MA(20)	↑2047.94	↑2050.31	↑2157.12	↑2152.00	↑17267.65
	MA(60)	↑2044.45	↑2057.92	↑2154.62	↑2201.06	↑17265.20
	MA(120)	↑2049.04	↑2098.23	↑2167.10	↑2286.02	↑17317.18
相对强弱指标	RSI(9)	↑2053.52	↑2131.72	↑2175.21	↑2338.75	↑17354.72
	RSI(12)	↑2050.05	↑2163.74	↑2182.12	↑2375.38	↑17411.48
	RSI(24)	↑2050.05	↑2163.74	↑2182.12	↑2375.38	↑17411.48
	RSI(60)	↑2050.05	↑2163.74	↑2182.12	↑2375.38	↑17411.48
	RSI(120)	↑2050.05	↑2163.74	↑2182.12	↑2375.38	↑17411.48
威廉随机指标	W%R(5)	↑15.05	↑29.03	↑110.63	↑17.67	↑15.51
	W%R(10)	↑15.05	↑29.03	↑110.63	↑17.67	↑15.51
	W%R(20)	↑15.05	↑29.03	↑110.63	↑17.67	↑15.51
	W%R(60)	↑15.05	↑29.03	↑110.63	↑17.67	↑15.51
	W%R(120)	↑15.05	↑29.03	↑110.63	↑17.67	↑15.51
随机指标	K(5)	↑80.27	↑50.02	↑83.90	↑53.76	↑78.01
	D(5)	↑67.69	↑40.82	↑71.20	↑41.37	↑68.80
	J(5)	↑105.44	↑68.42	↑108.75	↑78.53	↑96.42
	K(10)	↑80.27	↑50.02	↑83.90	↑53.76	↑78.01
	D(10)	↑67.69	↑40.82	↑71.20	↑41.37	↑68.80
动量指标	MO(12)	↑3.85	↑-71.16	↑18.45	↑-91.97	↑36.51
	MO(6)	↑-11.38	↑-13.08	↑-0.41	↑-20.83	↑-14.25
	ROC(12)	↑0.18	↑-3.34	↑0.85	↑-4.05	↑0.50
	ROC(6)	↑0.18	↑-3.34	↑0.85	↑-4.05	↑0.50
	ROC(12)	↑0.18	↑-3.34	↑0.85	↑-4.05	↑0.50