

海上丝绸之路 厦门“十三五”规划 平潭发展跨境电商 机构“扫货” 多因素或促“福建热”持续升温

□本报记者 徐伟平

沪深两市大盘昨日强势反弹,题材热点活跃度明显提升,其中福建板块异军突起,大涨2.69%。昨日正常交易的77只成分股中,有66只股票实现上涨,27只股票涨幅超过3%。其中漳州发展、厦门港务、泰亚股份、平潭发展、闽发铝业和三木集团6只股票涨停,板块内赚钱效应十足。7月以来福建指数一直维持窄幅震荡格局,期间成交额维持在70亿元左右,昨日该指数放量上攻,成交额增至95.26亿元,投资者参与热情显著升温。

福建板块异军突起

经过连续数个交易日的盘整,沪深两市大盘昨日强势反弹,题材热点活跃度明显提升,其中福建板块异军突起,大涨2.69%。昨日正常交易的77只成分股中,有66只股票实现上涨,27只股票涨幅超过3%。其中漳州发展、厦门港务、泰亚股份、平潭发展、闽发铝业和三木集团6只股票涨停,板块内赚钱效应十足。7月以来福建指数一直维持窄幅震荡格局,期间成交额维持在70亿元左右,昨日该指数放量上攻,成交额增至95.26亿元,投资者参与热情显著升温。

值得注意的是,作为福建板块的龙头股,平潭发展和闽发铝业出现明显的机构抢筹现象。深交所公开交易信息显示,平潭发展昨日买入金额前五的席位中,有3家机构专用席位,买入金额分别为4553.28万元、4523.10万元和3062.44万元,合计超过1.2亿元;而卖出前五名中,也出现了1家机构席位,不过卖出额仅为986.69万元。闽发铝业昨日买入金额前五席位中也有2家机构现身,分别买入1243.12万元和1242.75万元,卖出前五名均为券商营业部,且卖出金额相对较小。

福建成海上丝绸之路起点

7月17日至19日,中共中央政治局常委、国务院副总理张高丽赴福建调研。他强调,要认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署,抓住机遇,科学规划,重在落实,扎实推进“一带一路”建设,在新阶段推动福建改革开放科学发展。

张高丽还强调,推进“一带一路”建

■评级简报

远方光电(300306) 新业务驱动公司业绩成长

浙商证券研究报告指出,LED产业发展以及生产自动化水平提升驱动检测设备成长。随着全球各国对半导体照明产业发展的重视,以及对LED产品检测及标准要求的逐步提升,各国对半导体照明检测的投入逐步增加,全球半导体照明光电检测设备仪器市场规模快速发展,LED生产设备检测设备仪器将形成一个新的增长高峰,预计2014年全球LED光电检测设备仪器市场规模有望达到11.81亿美元,同比增速为43.33%。

技术是公司核心竞争力。远方光电是LED和照明检测设备领域内的国际著名高科技企业,在照明检测及LED专业检测领域形成强大的综合优势,在规模、技术上均处于国际领先地位,公司在LED和照明光电检测设备行业的市场排名中,产销量位居国内同类产品



新华社图片

设,对于我国构建开放型经济新体制、形成全方位开放新格局,对于实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦具有极其重要的意义。福建要合理确定功能定位,既符合国家长远发展战略,又体现自身特色和比较优势。要全面加强与海上丝绸之路沿线国家和地区经贸往来,进一步扩大双向投资规模。要建好港口、铁路等重大基础设施,构筑沿海地区连接中西部地区的快速运输大通道。要大力发展海洋经济,提高海洋经济质量效益。要用好多边双边等多种合作机制,促进各领域务实合作。

业内人士指出,福建与东盟的历史渊源、地理区位和现实基础,在21世纪海上丝绸之路建设中有着特殊优势。首先,福建是“海上丝绸之路”的主要发祥地。泉州是被联合国教科文组织确认的“海上丝绸之路”起点之一,是“海上丝绸之路”宋元时期的主港,被称为“东方第一大港”。漳州月港是“海上丝绸之路”明朝中后期的始发港。福州长乐太平港是郑和七下西洋的重要基地。其次,作为中国面向亚太地区的主要窗口之一,福建与东南亚国家特别是

的首位。公司积极参与国际产业标准的制定,确保公司技术实力始终维持在国际先进水平。

在线检测设备是公司业绩核心驱动因素。由于实验室光电检测市场空间有限,公司迅速开拓新的市场领域,随着2013年下半年新产品的推出,公司正式进军在线检测设备领域,与公司目前所在的LED照明实验室检测设备市场相比,在线检测设备市场更为广阔,约是实验室检测设备市场规模的10倍以上,预计从2014年开始,在线检测设备放量将驱动公司未来几年业绩成长。

国内外对LED检测设备需求的巨大潜力,以及国家促进LED产业健康发展的政策措施,为公司未来发展提供了广阔空间。随着LED产业自动化水平提升,公司在线检测设备迎来巨大的发展空间。预计公司2014-2016年EPS分别为0.91、1.17、1.53元,首次给予“买入”评级。

东盟各国渊源深厚,友好往来历史久远,经贸关系稳固。最后,福建与东盟资源、产业互补性明显。福建产业基础完备、资金和技术力量相对较强,产品性价比高,尤其是建材、纺织服装等在国际市场很受欢迎。而东盟是福建资源型、原料型产品的重要来源,且拥有近6亿人口的消费市场。

厦门启动“十三五”规划编制

据媒体报道,福建省厦门市近期启动了“十三五”(2016-2020年)规划编制工作。昨日,厦门市发改委公布了首批“十三五”规划前期研究课题。其中24个课题通过“以奖代补”的形式面向社会公开征集课题成果,这在厦门五年规划编制的历史上还是首次。

“十三五”规划的编制工作要经过多个环节和程序,第一个阶段的工作就是前期课题研究。这项工作直接影响规划基本思路和规划草案的科学性、有效性和权威性。“十三五”规划决定了2016年-2020年厦门的发展目标、发展方式和发展思路。市发改委主任孟芊介绍,“十三五”规划的着眼点在于未来五年如何具体实现

海利得(002206) 差异化产品逐步放量

国海证券研究报告指出,工业丝差异化率提高,公司盈利能力迈入新阶段。安全气囊丝全球市场空间在12万吨左右,目前尼龙66产品占比90%以上;公司和TRW合作开发了全球首创的涤纶气囊丝,产品比尼龙66便宜一半,性价比优势明显,预计未来两年在安全气囊丝领域占比将达到20%-30%,替代空间巨大。公司气囊丝2012年销量达到4000吨,2013年近8000吨,预计今年有望超过1.2万吨。安全带丝2012年销量为1.7万吨,2013年为1.85万吨,产能已经不足。尖山4万吨差异化工业丝投产,公司安全带产能瓶颈将突破,盈利能力将显著提高。

帘子布进入放量收获阶段。帘子布需要进行高模低收缩丝-白坯布-浸胶-帘子布整个产业链的严格认证,认证周期持续1年多甚至更长时间。公司帘子布产品

哪些上涨逻辑值得投资者关注?

程宾宾:对于我们国家来说,什么样的经济门类能带领国家经济继续往前走?我们认为,这样一个产业需要符合三个条件:其一,需要是可交易的部门,纯粹的服务业不具备这种能力;其二,要有非常强的比较优势,也就是跟别的国家比,或者在技术上,或者在成本上要有突出优势;其三,产业链要足够长,对经济要有足够强的撬动效应,否则也是没有意义的。

第一类行业目前非常火,但大家仍当作概念来炒,比如新能源汽车。新能源汽车对汽车行业的影响是颠覆性的,在很多细分领域,包括元器件领域、集成领域,我国企业是有很强比较优势的。汽车制造产业的产业链非常长,对经济拉动也非常强,所以这个行业里面的成长股是值得我们关注的。还有一些比较典型的行业,比如军工、高铁制造等等,这些行业里面都会催生出大量的成长股值得我们关注和参与。

黄道林:成长股好比一个小孩子,在成长阶段有很多不足的地方,但有发展空间,这就是成长股;那些夕阳行业缺乏上涨的潜力,就不是成

“美丽厦门”战略规划的目标和要求,也就是如何将市委市政府的方针决策转化为具体可操作的技术路线。尽管规划编制工作刚刚起步,但从昨日公开的研究课题的题目,已经可以看出一些端倪:“十三五”规划非常注重发展的整体性,它将针对经济发展、社会进步、城市发展、生态空间、人口规划、对外开放、体制改革等方方面面统筹考虑。

昨日公布的研究课题,分为公开招标和面向社会征集两大类。其中公开招标课题9个,并开创性地设置了面向社会征集的24个课题,除了专业研究机构,民间智库、企业、有研究能力的个人也都可以报名申请这24个课题。

平潭大力发展跨境电商

7月18日,2014海峡两岸跨境电子商务发展论坛在福建平潭开幕。来自两岸的百余名专家和业内人士聚首平潭,探讨两岸跨境电子商务发展的变化,寻找共同的商机。国家信息化咨询委员会副主任杨国勋表示,平潭在两岸跨境电子商务发展方面具有诸多优势,不久的将来,跨境电商商务将成为平潭一大重要产业。

近几年跨境电商在国际贸易中一枝独秀,去年大陆跨境电商企业进出口总额超过2万亿元(人民币,下同),增长率达30%,远高于一般贸易的增长水平。杨国勋认为,平潭要抓住机会发展跨境电商商务产业,其中跨境物流是产业发展抓手。

目前,平潭的物流优势正不断显现,海峡大桥、复桥相继通车,第二通道公铁大桥动工。对台方面,平潭已开通“海峡号”、“丽娜号”至台中、台北航线,实现了“航空效率”和“海运成本”的最佳组合,未来平潭还将继续增船、增航线、增航次,进一步发挥两岸主通道优势。

此外,7月15日,平潭海关正式挂牌运作,成为大陆面积最大、政策最优的海关特殊监管区,为两岸电子商务往来创造了良好的通关环境。海关总署今年也已分别批复平潭开展跨境贸易电子商务试点和海上快件业务试点。业内人士表示,平潭“一线”放宽、“二线”管住、人货分离、分类管理的模式,将为两岸电子商务创造良好的通关环境。

2012年下半年开始进行客户认证,目前住友和库珀都已进入批量供货阶段,米其林进入限量供货阶段。3月起公司帘子布单月销量已经超过1000吨,浸胶以外的其他装置基本开满。目前帘子布产能1.5万吨,第二条1.5万吨装置预计明年年底投产。经过近几年的市场开拓,帘子布正进入收获期。

塑胶类新产品开始放量,是公司未来几年利润增长的新动力。公司塑胶产品目前以灯箱布为主,尖山3.1亿平迁扩建产能投产之后,公司天花膜、天花布等新产品瓶颈将解决。同时国外石塑地板塑胶产品已经非常普及,公司产品定位高端,以出口为主;国内市场与实木、强化地板等相比,石塑地板产品有较大性价比优势,替代空间巨大。

预计公司2014-2015年EPS分别为0.40、0.55元,考虑到工业丝景气度提升,差异化丝、帘子布、塑胶新品都进入放量收获期,给予公司“买入”评级。

长股。成长股在小孩子阶段,也有很多不足的地方,比如走路会摔倒等等,但是不会阻碍他成长的模式。所以我们在考察成长股的时候,最关键的是看他能不能长大,像我们看好的新能源汽车,现在很多都是起步阶段,包括特斯拉、汽车燃料电池等等,都是刚刚起步,大家都处于同一起跑线上,空间也非常大。还有一个行业是太阳能,这个行业也是才起步,很多太阳能的应用都还没有到位,比如家庭用电,如果将来汽车都要靠太阳能驱动的话,这个行业就真正成长起来了,而现在他还处于婴儿期。

成长股所处的行业必须具有颠覆性,这样才能具有高成长性。现在创业板里有一些上市公司已经有几百亿市值了,已经是中老年人了,这种股票就不能叫成长股了。去年创业板指数从500点涨到1500点时,涨得最好的是小市值公司。我对成长股的选择标的是要足够小,而且能够逐步长大,这是最关键的。



■异动股扫描

加码触控业务 长信科技止跌反弹

因收购星源电子失败,长信科技自7月份复牌以来一直跌跌不休;不过,昨日长信科技的一则收购方案,却令市场再度看到公司对触控业务的重视,该股也得以收出一根复牌以来难得的中阳线。昨日,长信科技止跌回升,全日上涨3.09%,报收16.03元。

根据公司发布的定增预案显示,公司拟向不超过五名机构投资者和自然人在内发行不超过1亿股,募集资金不超过12.08亿元。其中,7.94亿元投向中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目;4.14亿元投向中小尺寸触控显示一体化项目。

据悉,上述募投项目中,中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目将使用募集资金7.94亿元,达产后形成年产500万片中大尺寸轻薄型触控显示一体化模

组的生产能力,预计年销售收入15亿元、税后利润1.41亿元;中小尺寸触控显示一体化项目使用募集资金4.14亿元,项目达产后形成年产1500万片中小尺寸触控显示一体化模组的生产能力,项目投产后,预计年销售收入12.45亿元、税后利润8855.68万元。

分析人士表示,长信科技在收购星源电子失败后不到个月的时间内就另起炉灶推出了12亿元的定增方案,且瞄准的依然是触控业务,这表明公司对这一业务的高度重视。短期来看,长信科技新方案的出炉,有望令公司股价止跌反弹,从而在一定程度上缓解限售股解禁的压力;再加上市场交投情绪整体好转,不排除该股后市重启新一轮升势的可能。(魏静)

机构撤离万向钱潮

在经历了一段时间的盘整之后,昨日万向钱潮乘新能源汽车政策利好的东风再度逞强,以涨停价13.66元报收。不过从盘后的公开交易信息看,两个机构专用席位选择卖出。

昨日,万向钱潮小幅高开后震荡上行,涨幅不断提高,中午收盘前几度触及涨停板但未能封住,午后稍许震荡之后便封住涨停板,并维持至收盘。深交所公开交易信息显示,昨日买入金额最大的前五位均为券商营业部席位,且这五家均为边买边卖;而卖出金额最大的前五名中,有两家机构专用席位卖出了该股,卖出金额分别为4042.42万元和1775.80万元,分别排名第一和第三。

近期,新能源汽车板块热潮

北方导航再登融资净买入榜首


7月21日,北方导航获得了1.32亿元的融资净买入,再度超过了其他两融标的登上了排行榜的首位,强势地位进一步得到巩固。其股价在周一涨停之后,周二上涨4.69%至18.54元。

实际上,自7月8日以来,北方导航就接过了成飞集成的接力棒,成为两融市场中最受资金热捧的对象,其两融余额从7月7日的4.89亿元快速增长,至7月21日已经达到了12.07亿元。且在此期间,几乎蝉联了两融标的股的净买入额冠军宝座。

期间,尽管军工股经历了潮

起潮落,北方导航的股价也经历了短暂的回调,但近期股价再度崛起,本周一北方导航强势涨停,周二维持高位震荡,上涨4.69%。两融市场的助力也依然强大,7月21日,其融资净买入额为1.32亿元,再度荣登净买入额榜首。

分析人士指出,国防军工概念是一个中长期值得关注的题材,北方导航显然是当前的强势股之一。近期北方导航的两融余额快速增长,且净买入额长期维持高位,显示出市场资金对北方导航的短期行情依然比较认可。(张怡)

		新浪财经-中证网联合多空调查	
今日走势判断		选项	比例
上涨	50.1%	满仓(100%)	46.9%
震荡	20.2%	75%左右	15.9%
下跌	29.7%	50%左右	12.5%
		25%左右	10.0%
		空仓(0%)	14.8%

常用技术分析指标数据表(2014年7月22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)
移动平均线	MA(5)	↑2062.38	↑2170.21
	MA(10)	↑2057.28	↑2163.74
	MA(20)	↑2053.91	↑2164.31
	MA(60)	↑2052.42	↑2161.37
	MA(120)	↑2041.19	↑2154.80
	MA(250)	↑2048.19	↑2163.73
	MA(250)	↑2053.59	↑2177.83
乖离率	BIAS(6)	↑0.57	↑0.99
	BIAS(12)	↑0.84	↑1.22
MACD线	DIF(12,26)	↑5.30	↑4.59
	DEA(9)	↑4.13	↑2.90
	RSI(6)	↑66.69	↑71.24
相对强弱指标	RSI(12)	↑60.36	↑61.88
	%K(9,3)	↑72.26	↑70.84
慢速随机指标	%D(8)	↑68.19	↑62.55
			↑54.17

技术指标	上证(综指)	沪深300	深证(成指)
心理线	PSY(12)	↑58.33	↑58.33
	MA(6)	↓61.11	52.77
	+DI(7)	↑34.05	↑40.44
动向指标(DMI)	-DI(7)	↓11.80	↓12.52
	ADX	↑24.45	↑26.72
	ADXR	↑37.81	↑41.91
	BR(26)	↑65.63	↑85.66
人气意愿指标	AR(26)	↑112.31	↑112.65
	%W(10)	↓5.77	↓7.79
	%W(20)	↓4.36	↓6.83
威廉指数	%K(9,3)	↑72.26	↑70.84
	%D(8)	↑68.19	↓62.55
	%J(8)	↑80.42	↑87.43
随机指标	MOM(12)	↑16.10	↑14.00
	MA(6)	↓10.83	↓2.72
超买超卖指标	ROC(12)	↑0.78	↑0.64