

# 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，题材热点再度活跃起来，福建板块昨日大涨2.69%，重新燃起了投资者追逐区域主题投资的热情。业内人士指出，海上丝绸之路建设、厦门“十三五”规划编制启动、平潭大力发展跨界电商等因素促成了昨日的“福建热”。考虑到近期主题投资再度活跃，再加上昨日公开交易信息显示有机构大笔介入相关股票，“福建热”亦有望再度升温，值得投资者重点关注。

## 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



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的经贸往来，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最主要窗口之一，福建与东南亚国家特别是

东盟各国渊源深厚，友好往来历史悠久，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

“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，探讨两岸跨境电商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，平潭在两岸跨境电商电子商务方面具有诸多优势，不久的将来，跨境电商电子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，去年大陆年跨境电商企业出口总额超过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产业，其中跨境电商是产业发展抓手。

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。

## ■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，达产后形成年产能500万片中大尺寸轻薄型触控显示一体化模

## 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

涌动，主要系政策面上的利好不断。21日，国务院办公厅正式发布《新能源汽车推广应用的指导意见》，意见明确指出，要以纯电驱动作为新能源汽车发展的主要战略取向，重点发展纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车。此前在13日，国家机关事务管理局、财政部等五部委又公布了《政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案》，明确政府机关和公共机构公务用车“新能源化”的时间表和路线图。

分析人士指出，短期内新能源汽车概念股仍将获得资金的反复炒作，但是在当前存量资金博弈的格局下，热点切换较快，特别需要警惕机构撤离的个股。（张怡）

## 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）



目前仓位状况 (加权平均仓位:67.6%)	
选项	比例
满仓(100%)	46.9%
75%左右	15.9%
50%左右	12.5%
25%左右	10.0%
空仓(0%)	14.8%

常用技术分析指标数值表(2014年7月22日)

技术指标	上证(综指)	沪深300	深证(成指)
移动平均线	MA 5)	↑206.38	↑2170.21
	MA 10)	↑205.28	↑2163.74
	MA 20)	↑2053.91	↑2164.31
	MA 30)	↑2052.42	↑2161.37
	MA 60)	↑2041.19	↑2154.80
	MA (00)	↑2048.19	↑2163.73
乖离率	MA (20)	↑2053.59	↓2177.83
	MA 250)	↑2090.82	↓2264.88
	BIAS 6)	↑0.57	↑0.99
	BIAS 12)	↑0.84	↑1.22
	DIF (2,26)	↑5.30	↑4.59
	DEA 0)	↑4.13	↑2.90
相对强弱指标	RSI 6)	↑66.69	↑71.24
	RSI 12)	↑60.36	↑61.88
	%K 0,3)	↑72.26	↑70.84
	%D 3)	↑68.19	↑62.55
	慢速随机指标		
技术指标	PSY (2)	↑58.33	↑58.33
	MA 6)	↓61.11	↓52.77
	+DI 7)	↑34.05	↑40.44
	-DI 7)	↓11.80	↓12.52
	ADX	↑24.45	↑26.72
	ADXR	↓37.81	↓41.91
人气意愿指标	BR 26)	↑65.63	↑85.66
	AR 26)	↑112.31	↑112.65
	%W 10)	↓5.77	↓7.79
	%W 20)	↓4.36	↓6.83
	%K 0,3)	↑72.26	↑70.84
	%D 3)	↑68.19	↑62.55
随机指标	MOM (2)	↑16.10	↑14.00
	MA 6)	↓10.83	↓2.72
	动量指标		
	ROC (12)	↑0.78	↑0.64
	超买超卖指标		

## 成长股还未讲完春天故事

□本报记者 张昊

从创业板未来的成长性来讲，我觉得创业板的“春天”应该没有结束，只不过是在这个过程中遇到了一些风暴，泡沫需要消除。未来创业板的机会不是整体性机会，而是主要体现在一些真正具有高成长的创业板个股上。A股创业板中也会成长为一些伟大的公司，它们应该是永葆青春的，所以“春天”不会结束。但我认为创业板的“春天”只是在20%具有高成长的个股里面，而80%的创业板股票可能会面临继续调整。

程宾宾：我想大家关心的调整不是创业板指数的调整，而是5月份以来涨幅非常大的成长股的调整。5月份发生了两个比较明显的情况，第一个是经济比大家预想的要好一点，第二个是流动性出现了明显放松的趋势，还有一点是最重要的，就是3月份到5月份创业板个股出现了比较明显的调整。不过需要强调的是，这个调整很有可能是短期的，而且调整过程中也有可能存在较强的结构性特点，这给投资者参与优质品种提供了非常好的机会，调整不见得是一件坏事。

## 成长股仍有春天

中国证券报：请问未来成长股还有

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。

黄道林：成长股好比一个孩子，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

