

厦门自贸区方案出台或令本地股受益

立足地域优势加强与台对接

□本报记者 徐伟平

近日有媒体报道,《厦门市自贸区建设工作实施方案》已于近日正式出台并印发到各相关单位,《方案》公布了推动贸易便利化等22项重要内容,其中“关港贸”一体化平台值得投资者重点期待。分析人士指出,厦门自贸区的优势是“对台”,可以由台湾启运经厦门对台自由贸易园区出境的货物,两地海关通过互认单证和海关封志,实施快捷通关。这可使两岸企业得到更多实惠,也有利于两岸经济的深度合作。

厦门自贸区建设方案出台

早在2013年12月,《厦门自由贸易园区总体方案》就已经由中共福建省委、省政府转报国务院。根据《方案》,厦门申报的自贸园区范围,除了“象屿保税區、象屿保税港区(含东渡港区)和海关保税港区”等海关特殊监管区外,还包括厦门本岛、翔安空港新区。

近日,备受瞩目的厦门自贸区建设传出最新进展。有媒体报道称,《厦门市自贸区建设工作实施方案》(以下简称《方案》)已于近日正式出台并印发到各相关单位。《方案》公布了推动贸易便利化、扩大对台先行先试领域等22项重要内容,由各个相关部门共同推动。

总体来看,《方案》有六大亮点:一是整合海沧港区和东渡港区的海关编码,划归一个口岸海关管理,整合海沧保税港区、象屿保税区的保税加工仓储业务,划归一个海关管理;二是,加快建设厦门“关港贸”一体化信息平台,建立“一口受理、一次申报、一次放行”的通关、港航、贸易信息一体化的系统;三是,对台海运快件监管中心和跨境电商海关监管场所计划于12月正式投入建设并启动相关业务,年底前推

■评级简报

黑牛食品(002387)业绩弹性较大 大健康战略起航

黑牛食品将于年底推出预调制鸡尾酒产品,启用新的品牌名称和LOGO,采用新的品牌运营方式,前期的广告网络宣传正在筹划,线下目前与分众传媒进行合作。同时采用全新的夜场和互联网渠道。

银河证券指出,预调制鸡尾酒行业在国内于2013年快速爆发以来,以30%-50%的速度快速增长,未来市场容量有望从去年的20亿元提高到200亿元。在原有营销体系包括产品策略、渠道策略等调整已经完成的背景下,该产品的推出将为公司发展提供稳定的现金流。而高管上半年公开表示垂直整合并购,如今年能够实现,也将有相当贡献。此外,公司在今年6月份推出乳酸菌产品,产品的工艺和菌种和市场上产品有所不同,今年预计能够达到3000万元销售额。渠道方面,目前公司在内地县城、东部沿海乡镇和沿海地区部分省份的三、四线城市已具

□齐鲁证券 陈筱 丁婉贝

体育产业的兴旺发达在国外已是不争的事实,但在我国还属新兴产业。近年来随着人均可支配收入的提升,以及体育产业的高附加值、强大高质量的传播功能及强化国民体质的特征下,体育产业的发展得到国家的进一步的重视,相关的扶持政策不断出台。

9月2日,国务院常务会议提出,部署加快发展体育产业、促进体育消费推动大众健身。会议指出,发展体育产业,增加体育产品和服务供给,既能增强人民体质、保障和改善民生,对于刺激消费、

■新股定位

福斯特(603806)

公司是一家专业从事光伏封装材料研发与生产的省级高新技术企业。主营业务为EVA太阳能电池胶膜、共聚酯胺丝网状热熔胶膜、太阳能电池背板产品的研发、生产和销售,与众多全球著名的光伏企业建立了深层次的供应合作关系。公司是中国EVA太阳能电池胶膜领域的龙头企业,独立开发的热熔网膜及太阳能电池背板产品均在市场中占有优势地位。

中信建投:35.40-41.30元

公司现有EVA胶膜产能1.9亿平方米,2011-2014年上半年的产能利用率分



新华社图片

动万翔冷链物流建设进口冷鲜食品分拨中心;四是,9月制定厦门特殊监管区域外商投资审批清单;五是,争取今年年底前在特殊监管区域银行业金融机构内尝试拓展台湾银行人民币资金运用渠道;六是,关内外整合工作,年底前推进象屿保税区,与东渡港区实现“区港联动”。

根据《方案》,厦门将坚持以港立市,坚持“两条腿走路”的工作思路,边申报、边改革、边实施,把当前能做的项目和事项先做起来,以具体项目和平台建设为工作抓手,建设厦门自贸区。

业内人士指出,未来自由贸易区政策将在厦门海关特殊监管区域“六区一港”实施,包括象屿保税区、大嶝对台小额商品交易市场、厦门出口加工区、象屿保税物流园区、海沧保税港区、火炬(翔安)保税物流中心B型和航空港。厦

有一定基础,未来一至两年将推进二、三线城市及在省会城市等有KA基础的一级城市的品牌建设,做好渠道与客户细分,两到三年稳步进入一线城市的市场营销。

银河证券表示,公司战略正在发生重大转型,由传统的食品饮料加工业向大健康品牌运营商转变,未来发展空间巨大。公司超前关注大健康产业,持续布局高科技前瞻性领域。其中,豆浆市场容量2400亿元,未来手磨豆浆价格上涨之后工业豆浆有较大市场空间,公司推出东北大豆纯豆浆符合市场需求,吨价达到牛奶水平。由此,业绩的高弹性和外延式发展将共同促进公司估值的提升。此次新任总裁兼副董事长吴迪年上任不到一个月,即连续通过大宗交易方式,接受实际控制人林秀浩转让898.15万股,且追加锁定2年。成为大股东后董事长充分授权,吴迪年将拥有足够的经营管理发挥空间。未来饮品贡献高弹性和营销体系升级调整成功,公司有望再次迈入高增长通道。银河证券维持“推荐”评级。

两主线精选体育产业股

□

扩大内需和就业、培育新的经济增长点,也有重要意义。要坚持改革创新,更多依靠市场力量,加快发展体育产业,促进体育消费,推动大众健身。首先,简政放权、放管结合,取消商业性和群众性体育赛事审批,放宽赛事转播权限制,最大限度为企业“松绑”。推进职业体育改革,鼓励发展职业联盟,让各种体育资源“活”起来,适应群众多样化、个性化健身需求。其次,盘活、用好现有体育设施,积极推动公共体育设施向社会开放,在更好服务群众的同时提高自我运营能力。完善财税、价格、规划、土地等政策,积极支持社会力量兴办面向大众的体育

别为10507%、8990%、11122%和12851%。公司拟投资10.55亿元,建设年产1.8亿平方米EVA太阳能电池胶膜生产项目,预计2016年实现半达产,新增产能9000万平方米;2017年完全达产,再新增产能9000万平方米。计划新建63条EVA胶膜生产线,其中包括60条自建生产线对现有自主研发的生产设备进行了二次开发和改进,提高自动化水平、缩短作业时间、提升产品质量稳定性的同时降低能耗水平,而3条进口生产线可满足客户特殊要求。预计完全达产后公司在全球市场的市占率为27.45%,公司2014年收入为21.96

门自贸区的优势就是“对台”,可以由台湾启运经厦门对台自由贸易园区出境的货物,两地海关通过互认单证和海关封志,实施快捷通关。这可使两岸企业得到更多实惠,也有利于两岸经济的深度合作。

“关港贸”一体化平台值得期待

厦门自贸区建设突出自身地域优势,加强与台湾自由经济示范区的对接,扩大对台先行先试。2013年厦门加入申报自贸区的行列,并成立“海关特殊监管区域整合和自贸区建设工作组”,具体负责海关特殊监管区域整合和自贸区建设的组织实施、统筹协调工作。在商事登记改革、飞机融资租赁、跨境电商、高新技术检测维修等诸多领域纷纷展开“先行先试”,为自贸区建设探路。其中“关港贸”一体化平台值得

亚厦股份(002375)建筑智能布局落地业务转型加速推进

9月3日亚厦股份发布公告称,拟以募投资金3.66亿元收购厦门万安智能股份有限公司邵晓燕、于凡、周本强等37位股东持有的65%股权,收购完成后将与万安智能同比例增资5000万元,公司以募投资金增资3250万元,万安智能3位股东邵晓燕、于凡、周本强以自有资金增资1750万元。万安智能同时承诺2014-2016年净利润CAGR不低于18%,3年累计净利润不低于21574万元。

银河证券指出,万安智能是国内领先的建筑与家居智能化集成服务提供商,业务涵盖建筑智能化系统集成、设计咨询和智能化产品销售,2013年实现营收5.62亿元,净利润达0.52亿元,本次收购完成预示公司“大装饰”战略持续推进。这也标志着继公司2月28日设立智能家居子公司及3月19日公告收购五

健身场所设施。最后,优化市场环境,支持体育企业成长壮大。加快专业人才培养。推动体育健身与医疗、文化等融合发展,大力发展体育旅游、运动康复、健身培训等体育服务业。让体育产业强健人民体魄,让大众健身消费助力经济社会发展。

由此,在人均可支配收入提升、健身健康成为关注点、国家层面重视度不断提升的大背景下,体育产业将在以下两条主线中展示出极具吸引力的投资吸引力。主线一,国有体育资源盘活。由于我国的体育产业运营以国家管理型为主导,竞技类体育赛事须有国家主管单

亿元,归属于母公司的净利润4.73亿元。

东兴证券:28.00-34.50元

公司EVA胶膜凭借良好的产品质量和性价比优势逐渐替代国外进口产品,2008年起已超过普利司通、Etimex,跻身世界EVA胶膜供应商的前三强。背板产品的持续开发和技术进步体现了公

股票简称	股票代码	总股本	本次公开发行股份	每股净资产	上市日期
福斯特	603806	40200万股	6000万股	8.92元	2014-9-5
发行价	发行市盈率	中签率	发行方式	保荐机构	
27.18元	22.28倍	1.52%	网下询价配售与完善按市值申购定价发行组合	广发证券	
主营业务	EVA 太阳能电池胶膜、太阳能电池背板、共聚酯胺丝网状热熔胶膜产品的研发、生产和销售				

投资者期待。

在进口商品方面,加快公共监管平台的建设、推动贸易便利化是自贸区建设内容中与厦门市民息相关的部分。建设跨境电子商务公共服务平台、建设特殊监管区域的通关系统、建设进口商品保税展示交易平台、建设大宗商品交易中心等平台将陆续提上日程。信诺国际、宝象两个进口商品保税展示中心项目,预计将于年底或明年上半年可投入运营。“保税展示交易平台”是指商品在展示过程中是保税的,卖出去才交进口关税,供货商不用事先垫付税款,卖不完的货还可以全球调拨,由此降低的资金成本,可以用来向消费者让利。

在金融创新方面,厦门要突破开展两岸双向贷款业务,今年年底前在特殊监管区域银行业金融机构内尝试拓展台湾银行人民币资金运用渠道,促进两岸人民币跨境双向流动。业内人士指出,现在两岸跨境人民币业务上有“昆山模式”和“前海模式”,不过在厦门,企业均有望与相关银行进行合作,这意味着这两种模式在厦门都能适用。

在跨境电商方面,占据独特对台区位优势的厦门,将继续扮演两岸交流先行者的角色。根据《方案》,厦门将加强与台湾自由经济示范区的对接。具体业务方面,对台海运快件监管中心和跨境电商海关监管场所计划于12月正式投入建设并启动相关业务,年底前推动万翔冷链物流建设进口冷鲜食品分拨中心。在跨境电商电子商务方面,厦门计划于年底前完成跨境电商产业园和公共服务信息平台建设,并开展跨境电商出口业务。公共信息平台的建设作为通关便利化的重要方面,厦门将重点推动厦门与台湾口岸公共信息平台对接,年底前建设两岸“信息互换、监管互认、执法互助”的“关港贸”一体化信息对接平台。

色海环保科技有限公司20%股权以来,公司在建筑智能设计、施工及系统集成领域再下一城。而且万安智能在智能家居与智能建筑业务上布局较为完整,将初步搭建起公司智能家居业务的运营平台。建筑智能业务与公司装饰主业互补性极强,渠道与客户资源可共享,且能有效增强亚厦在建筑总包及后期运营业务上的竞争优势。公司战略将通过外延式扩张逐步进入智能建筑安装、数据检测/传感器研发,大数据分析处理等三个细分领域,布局智能建筑业务,发挥协同效应加速公司向建筑领域运营商、服务商转变。

银河证券表示,2014年公司陆续在智能家居及家装电商业务领域进行布局,业务和商业模式转型持续推进。公司将持续通过外延扩张整合公司资源,布局智能建筑与家装市场,丰富产品结构,提升综合服务能力并培养新的长期盈利增长点。此外,公司4月增发顺利完成,募集资金净额11.27亿元,公司资金实力增强有助于主业稳健增长与新领域的持续拓展。银河证券维持“推荐”评级。

位出具成绩认证加之诸多体育培训、媒介等稀缺性资源依然掌握在国家垄断层面,因此,在体育产业做大做强过程中,国有体育资源的盘活将成为重要的提升运营效率及收益质量的看点。主线二,具备资源整合能力及创新能力的民营企业有望崛起。由于体育产业具备较大投入及国家管理型特征,因此民营企业参与体育产业链的经营需要较强的从媒介、广告客户、政府对接及体育资讯专业人员储备等较高较全要求;另外中国体育产业正处于刚刚成长壮大的过程中,因此具备一定的创新能力的民营体育公司也具备了成长壮大的机会。

公司在光伏电池膜材领域继续拓展、延伸的发展规划。未来公司将依托技术优势,继续研发EVA胶膜-背板一体化等产品。公司近三年产能瓶颈问题突出,产能利用率基本维持100%以上,同时维持极高产销率。此次募投项目达产后公司EVA胶膜产能将由1.9亿平方米增至3.7亿平方米。

■异动股扫描

重组终止 江苏舜天仍一字涨停

□本报记者 张怡

昨日,停牌近一个月筹划重大事项的江苏舜天昨日复牌,但宣布终止重大事项,不过公司股票似乎没有受到这一公告的不利影响,依然在消息面支撑下一字涨停,报收于6.99元。

据公告,经过前一阶段的相关工作,公司与本次筹划重大事项的相关各方展开了充分的协商和沟通,认为继续推进本次重大事项的条件尚不成熟,因而决定终止本次重大事项,并承诺自公告之日起三个月内不再商议讨论前述重大事项。

9月2日的召开国务院常务会议上部署了加快发展体育产业、促进体育消费推动大众健

廊坊发展融资大幅提升

□本报记者 龙跃

伴随京津冀一体化相关政策预期再度升温,京津冀概念股近期重现活跃态势,其中的不少个股受到融资追捧,比如廊坊发展9月3日融资余额就出现了近30%的大幅提升。

廊坊发展近四个交易日表现持续强势,周二更是以涨停板报收。统计显示,本周以来该股累计涨幅已经高达17.52%,周四以13.28元报收。股价的大幅上涨提振了两融投资者的参与热情,统计显示,9月2日廊坊发展融资余额报收6.17亿元,较前

拓维信息现营业部抱团“对倒”

□本报记者 魏静

因参股在线教育公司,拓维信息本周以来开启连涨模式,其中四连跳的超强攻势令该股高调刷新本轮反弹新高。阶段新高的背后,当然离不开资金的推波助澜,昨日该股盘后交易信息显示出上榜的四家营业部惊现内部对倒筹码的情形。

昨日,拓维信息高开高走,进一步刷新反弹新高。截至收盘,该股上涨3.91%,报收25.51元;成交量也连续两个交易日放出近几年的天量水平。

应该说,拓维信息本周的急涨,除了与整体市场交投热情亢奋有关外,消息面的刺激也是一大导火索。公司最新公告称,其全资子公司湖南拓维教育发展有限公司与湖南天天向上网络技术有限公司股东签订了合作协议,拟以不超过2040万元现金方式收购并增资天天向上,受让天天向上51%股权,此举意味着拓维信息正式进入互联网教



下一交易日走势判断	
选项	比例
上涨	58.0%
震荡	24.1%
下跌	17.9%

常用技术分析指标数值表(2014年9月4日)

技术指标		上证(综指)	沪深300	深证(成指)
移动平均线	MA 5)	↑2262.85	↑2382.95	↑8023.72
	MA 10)	↑2239.67	↑2358.60	↑7951.14
	MA 20)	↑2232.45	↑2338.23	↑7967.64
	MA 30)	↑2218.44	↑2350.59	↑7939.36
	MA 60)	↑2136.71	↑2257.99	↑7615.75
	MA 100)	↑2098.74	↑2219.21	↑7490.31
	MA 120)	↑2092.62	↑2212.74	↑7461.40
乖离率	MA 250)	↑2111.41	↑2273.10	↑7807.98
	BIAS 6)	↑2.45	↑2.31	↑2.50
MACD线	BIAS 12)	↑3.03	↑2.84	↑2.69
	DIF 12,26)	↑30.06	↑27.21	↑86.47
相对强弱指标	DEA 9)	↑27.21	↑25.39	↑85.13
	RSI 6)	↑82.29	↑79.28	↑74.05
慢速随机指标	RSI 12)	↑74.18	↑70.21	↑66.35
	%K 9,3)	↑83.45	↑80.96	↑78.87
	%D 8)	↑67.60	↑62.99	↑61.13

技术指标		上证(综指)	沪深300	深证(成指)
心理线	PSY 12)	58.33	58.33	↑58.33
	MA 6)	↑55.55	↑55.55	↑48.61
	+DI 7)	↑35.51	↑30.62	↑32.31
	-DI 7)	↓18.57	↓22.43	↓27.40
动向指标(DMI)	ADX	↑18.13	↑20.32	↑23.46
	ADXR	↓15.27	↓18.06	↓21.60
	BR 16)	↑120.30	↑115.87	↑112.33
人气意愿指标	AR 16)	↑120.14	↑108.79	↑111.58
	%W 10)	↓0.73	↓1.21	↓0.86
威廉指数	%W 30)	↓0.73	↓1.21	↓0.86
	%K 9,3)	↑83.45	↑80.96	↑78.87
随机指标	%D 8)	↑67.60	↑62.99	↑61.13
	%J 3)	↑115.14	↑116.89	↑114.35
动量指标	MOI 12)	↑61.33	↑51.10	↑133.31
	MA 6)	↑24.59	↑10.69	↑-8.38
超买超卖指标	ROC 12)	↑2.74	↑2.15	↑1.65