

■ 责编:龙跃 电话:010-63070390 E-mail:zbs@zzb.com.cn

## 海南《农村承包土地流转条例》将面世

## 提案集中 新土改或借两会成行

□本报记者 李波

进入2014年,土改先锋省份海南在去年部分地市展开农地确权的基础上,土地确权呈现出大规模展开的态势,海口、万宁等地土地确权成为2014年工作重点,海南省人大也将制定《农村承包土地流转条例》。随着全国两会的召开,农村改革再次成为焦点。在提出的多份政协提案中,有相当比例集中在土改领域。而3月6日,农业部部长韩长赋等将就“扎实深化农村改革,加快发展现代农业”答记者问,土改作为农村改革的核心将再次受到关注。

## 海南农村承包土地流转条例将面世

在2月11日海南省五届人大二次全体会议上,省人大常委会副主任符跃兰作《省人大常委会工作报告》指出,今年省人大常委会拟制定《农村承包土地流转条例》,依法维护农民土地承包经营权,赋予农民更多财产权利。

近年来,海南省积极争取到国土资源部的支持,先行先试,有序推进了各项农村土地改革,包括农村产权制度改革试点、征地制度改革、农村集体建设用地流转改革试点等,探索统筹城乡发展,激发农村土地潜力,为农村发展注入了新的活力。

海南农村集体土地所有权确权登记颁证工作去年10月已在全省铺开,计划利用3年时间全面完成。而截至去年9月,海南省共有1.7万户农户拿到了土地流转证。在土地确权工作中,三亚、东方市还尝试建立了土地管理系统,为土地建“电子档案”。

此外,海南省国土资源厅研究制定了《海南省农民集体建设用地管理办法》(下称《管理办法》),已上报海南省政府审议。办法提出,经批准纳入流转试点的农村集体建设用地,允许农村集体经济组织或者村民自主开发经营,用于旅游、农贸市场、标准厂房等非农业建设。《管理办法》一旦出台,将让海南的农民获得更大的自主权和更多的收益。

今年土改先锋海南的土地确权工作将继续大规模展开。海口市将在全市域范围内开展农村土地确权登记颁证,完成云龙、演丰、红旗农村土地确权颁证到户;稳妥开



新华社图片

展农村集体经营性建设用地和农村集体土地承包流转试点,出台试行办法,逐步建立全市统一的公共资源交易平台体系;探索农村建设用地使用权、承包经营权等产权抵押融资,争取全省农村金融综合改革试点;开展农村集体土地“三过”问题专项清理,规范农村集体留用地经营;完善征地补偿机制,切实维护被征地农民合法权益;完成三江农场整建制移交接收工作;启动城乡一体化户籍制度改革。

与此同时,万宁也将启动全市所有行政村和自然村的建设规划编制工作,针对农村土地利用问题开展农村土地确权和规范流转工作,重点对农村土地租赁时间过长、规模过大、租金过低等问题进行清理。

## 土地改革将成两会热点

十二届全国人大二次会议新闻中心将于3月6日(星期四)上午10时30分在梅地亚中心多功能厅举行记者会,邀请农业部部长韩长赋,总经济师、新闻发言人毕美家就“扎实深化农村改革,加快发展现代农业”的相关问题回答中外记者的提问。

分析人士认为,这充分显示出了土改的重要性。去年农业部长在农村改革问题上

去年11月21~23日,农业部举行党组中心组(扩大)学习会,研究全面深化农村改革、加快推进现代农业建设重大问题,谋划2014年农业农村经济重点工作。农业部党组书记、部长韩长赋强调,要扎实推进全面深化农村改革,加快农业农村经济发展,为经济社会发展全局作出新的贡献。

韩长赋指出,农村改革是全面深化改革的重要组成部分。当前重点是要把握好八个方面的任务要求:一是要稳定农村土地承包关系,引导农村土地承包经营权有序流转,保障农民的土地财产权益;二是要坚持家庭经营在农业中的基础性地位,扶持发展农村合作经济,鼓励工商资本发展现代农业;三是要改革农业补贴制度,完善农产品价格形成机制,完善粮食主产区利益补偿机制;四是创新和完善农业农村抵押担保体系,引导合作社发展信用合作,完善农业保险制度;五是要推进城乡要素平等交换,推进农业转移人口市民化,推进基本公共服务均等化;六是要加快发展资源节约型环境友好型农业,稳定和扩大退耕还林、退牧还草范围,推进严重污染耕地修

复,加强农产品质量安全监管;七是要统筹利用国际国内两个市场、两种资源,推动引进来和走出去更好结合,强化对国际农产品市场的监测、研判、预警和调控;八是要推进行政审批制度改革,加快事业单位分类改革,完善绩效管理。

## 政协提案聚焦土改

今年两会期间,土改成为全国政协各界关注的焦点,在各民主党派提出的多份政协提案中,有相当比例集中在土改领域,其中涉及农地流转的提案最为集中。

据悉,由农工党中央提出的《关于创新制度机制,推进农村土地流转的提案》,被列为今年的政协第七号提案,在“农业水利”的提案类别中位列首位。民盟中央大会口头发言也涉及土改,发言题目为《关于推进我国农村土地制度改革的几点建议》。而在九三学社中央向全国政协提交的45篇提案中,涉及土地改革的有5篇。民革中央拟提交全国政协十二届二次会议的47条提案中,有4份提案涉及土改。民进中央也提出了《创新制度机制推进农村土地流转》的提案。

土地流转提案如此集中的原因,在于其尝试最早,各地的试点方案也最成熟,在坚持农村土地集体所有制、维护18亿亩耕地“红线”的前提下,存在一定的政策空间,能够更有效地实现。而当前农村集体建设用地流转的主要局限在农村集体土地内部,短期内尚难实现与国有用地之间的自由交易。但从政策层面看,随着农地确权工作的推进,未来将逐渐放开转让、租赁、抵押等多种方式进入市场流转的路径。

有消息称,全国政协委员、国土资源局利用司司长廖永林透露,国土资源部正在抓紧起草《深化土地管理制度改革总体思路框架》,具体试点均在该方案中。由于涉及的问题比较复杂,且土地流转涉及的部门也很多,所以乐观估计总体思路框架今年内出台。全国政协委员、农业部副部长牛盾同时透露,土地流转政策已在全国推行,目前正组织专家评估各地情况,相关配套实施细则正在紧锣密鼓的制定中,年内出台。由此有分析人士认为,相关土地流转概念股值得关注。

0.86亿元和1.40亿元,对应EPS为0.18元、0.35元和0.57元。

立讯精密(002475)  
核心客户产业转移空间大

浙商证券研究报告指出,产品线拓展推动公司业绩成长。2013年公司实现销售收入45.9亿元,同比增长45.90%,归属于母公司所有者的净利润34亿元,同比增长29.15%。在保持公司传统的PC业务稳步增长的基础上,公司积极布局服务器、通讯产品领域,并将继续重心转到快速成长的智能移动终端市场,从而令收入实现了快速增长。由于拓展领域较多,公司管理费用增加较大,从而利润增速低于收入增速。

收购苏州丰岛布局新兴消费电子市场。公司收购苏州丰岛100%股权,通过公司对苏州丰岛更加高效的输出管理经验和业务需求,产生联动效应,依托苏州的地理优势和人才环境,抓住新兴的可穿戴设备、智能家居市场的增长机会,进一步丰富公司的多元化产品体系和核心零件的自制能力,寻找新的利润增长点,强化在客户供应链体系中的地位。

少数股权整合增厚业绩。公司外延式扩

张并购诸多优质资产,随着公司实力增强,部分资产少数股权公司通过现金收购方式完全纳入上市公司,如科锐通和博硕。此外,公司还有协创25%、联滔40%和源光电装45%的少数股权,从剩余公司价值以及对上市公司未来贡献看,联滔最值得期待。

预计公司2014~2016年营业收入分别为77.69亿元、105.69亿元、135.69亿元,同比增速分别为69.2%、74.7%、36.04%、28.38%,净利润分别为5.55亿元、7.4亿元、9.43亿元,同比增速分别为63.44%、33.38%、27.32%,EPS为1.01元、1.35元、1.73元。公司产品布局完成,战略清晰,将持续迎来客户大规模订单转移,维持“买入”的评级。

阳普医疗(300030)  
国际化大门开启

东兴证券研究报告指出,阳普医疗设立美国和香港子公司,标志着公司迈出了国际化的第一步。阳普医疗的主打产品第三代真空采血管,技术成熟、品牌优秀,在国内市场一直是高端定位,直接面对进口产品的竞争,并且市场份额逐年提高,成功击败日本泰尔茂,占据第二的市场份额。同时,公司的产品在国外市场的销售也保持较快增长。这表明

阳普医疗的产品已经到了可以走出去,进入规范市场的时候了。美国作为医疗器械和IVD全球最大市场和该领域全球创新最活跃的地区,进入该地区是实现公司战略的重要部署,是公司跟进全球先进技术,开发先进新产品,从而拓展海外高端市场的重要路径。

通过设立美国子公司可寻找更多的国际合作的机会,通过项目合作和技术引进等多种途径,推动公司的技术水平进一步提高,推动公司国际化形象的进一步提升。美国子公司的设立,也为公司产品FDA注册提供便利,从而便于公司产品进入美国市场并从美国出口到其他国家,辐射全球高端市场。

阳普医疗已经从真空采血管制造商转身为检测设备和试剂的综合提供商,从单纯的产品制造商转身为综合解决方案的平台型公司,这种转身是通过不断的并购整合达到的,通过围绕采血管产品的横向拓展和纵向延伸,以点串线,以线带面,形成立体营销模式。预计未来平台的搭建速度会更快,平台产品的丰富程度也会提高得更快。看好公司的发展思路,阳普医疗有望成为中国的BD。预计公司2014~2015年每股收益为0.49元、0.68元,维持“强烈推荐”评级。

## 结构性行情延续 把握改革题材机会

□本报记者 张莉

进入三月,A股市场对“两会行情”的关注度不断提高,一些涉及改革政策、新兴产业等热点议题激起投资者诸多猜想。

不过在创业板调整明显、经济下行压力影响市场等环境下,不少人士对未来投资布局也趋于谨慎。中信证券深圳财富管理中心总经理李旦认为,目前市场结构性行情明显,国企蓝筹股混合所有制、互联网概念等热点值得关注。华纺资产管理有限公司首席经济学家夏立传表示,由于经济下行压力较大对A股会有持续影响,今年市场难有乐观表现,投资者仍需注重风险控制。

## 关注“两会”改革概念

中国证券报:目前市场对两会阶段政策预期相对强烈,A股会否迎来两会行情?

李旦:历来A股有春季攻势的情节,两会期间暖风频吹,反而被机构所用,过去3年上证指数的年内高点都在两会前后,今年的各

方面环境与过去几年没有实质性改变,故今年有可能一样,两会前后成为上半年的高点。

夏立传:根据往年统计,“两会”前二十天股市就开始有所表现,越靠近“两会”,涨幅就变小或者开始往下跌,“两会”之后才

存在机会。

## 严格控制投资风险

中国证券报:近段时间A股震荡不断,市场风格转换争议再起,如何判断未来市场走势?

李旦:未来半年无风险利率仍然会维持高位,大盘蓝筹股机会不多,只有结构性行情。创业板指数上涨空间不大,市盈率60倍基本是一个拐点。总体来看,个别国企改革等大盘蓝筹股会有一些上涨机会,指数下跌空间不大。创业板一季度个股补涨机会很多,二季度可能进入中期调整,主板牛皮震荡之后或

及到了A股的痼疾,刚开始步子很小,但市

场的反映相对正面。我认为今年A股市场较

大机会可能将出现在主板、中小板的民企,

今年风口会在互联网、特斯拉、健康医疗、彩票、信息安全等方面。

夏立传:从全球经济格局看,很多国家都开始在寻找新经济或新的主导行业,探讨未来新兴行业的问题,以带领经济再进一步起飞,新一轮经济将是未来资本市场长期关注的题材,包括新能源汽车、大数据、云计算、页岩气、生物科学等内容。从国内看,深

化改革政策里的主题性投资,比如国企改

革、互联网、土地改革、养老等多方面领域均

存在机会。

中国证券报:在当前的市场环境下,投资者该如何布局?需要采取怎样的投资策略?

李旦:我认为,对于投资者而言,把握行业趋势和公司趋势更加重要一些。从实际操作而言,第一要寻找风口,找行业发展趋势,要回避非风口板块,第二要分析大股东是否有强烈的市值诉求,第三是把握上市公司的基本面,寻找公司趋势。另外,建议投资者重点关注与互联网相关的公司,一季度可以关注相关题材小盘股的炒作,二季度则需要严控风险。

夏立传:在宏观经济下行压力影响市场的情况下,投资者需要注意风险控制的问题。国际资金流动、房地产调控、经济增长放缓等因素对股市的影响都会很大,投资者只能把握一些结构性的机会,并选好时间和合适的投资题材。另一方面,我认为今年是卖比买关键,一定要抓好卖点,否则即使买了,上涨后也会不得不退回获利。二是要短期操作,不能期望长期的赚钱效应。



■ 博客论道

金鼎:

## 继续宽幅震荡

受外围股市影响,大盘昨日盘中震荡较为剧烈,目前看指数有构建小双底的可能。目前市场最大的不确定性因素当属IPO重启,这一因素短线将继续导致大盘宽幅震荡。

不过,在经过上周的连续下跌后,资金对后续利空已经有充分消化,股指具备企稳的根基。同时,短线资金面依然宽松,回购利率较低,供求关系较为有利。目前时间进入两会周期,投资者对政策红利有较高敏感度,这会催生出不少热点。当然,经过上周快速下跌之后,投资者心有余悸,这会导致投资心态不稳,也将对行情向纵深方向发展起到一定制约作用。

林之鹤:

## 2080点存在阻力

沪深大盘3月4日全天以整理为主,低开是受外围市场影响,整理则是缘于技术上2080点的压力以及四连阳后的正常回撤。

消息面上,有报道称蓝筹股推出“T+0”不存在障碍。言下之意,只要外部条件成熟,蓝筹股T+0制度随时有望推出。技术上来看,股指依旧保持着反弹的

趋势,但这个反弹依旧受制于2080点阻力,在这个阻力之下都是弱反弹,只有突破2080点,反弹才会进入强势格局,本周估计大盘将持续在这个区域进行震荡整理,5日小阴小阳格局概率偏大。阻力位在2080点,支撑位在2050点。关注焦点一是能否突破2080点,二是个股能否保持稳定。

赵军工作室:

## 政策预期对市场构成支撑

大盘近期走出五连阳,从整体市场气氛上看,反弹还是偏弱,一方面是量能没有有效地跟进,另一方面则是权重股拉升,题材股没有形成有效的反弹,这让整个市场的赚钱效应和看多情绪没有得到有效的激活,对于整体市场来说,短线想要复制前期百花齐放的题材股行情,恐怕难度比较大。

题材股方面,从题材股的走势来说,自贸区未来还可能有炒作,但整体的空间比较有限,投资集中于重庆板块,但难以复制前期上海板块的走势。

总体来说,政策预期仍然对于市场形成了一定的支撑作用,短线权重股和题材股的轮动支撑了市场不至于出现大幅走弱的情形,不过市场的调整需求仍然没有释放完毕。短线政策预期如果无法对指数形成快速拉升的局面,那么不排除后半周可能重现调整,这种拉升拖的越久危险性越大,市场对此要做好心理准备。

沙漠雄鹰:

## 两会题材全面启动

受全球股市普跌影响,4日沪指呈现低开震荡的格局,尾市跌幅收窄。从大盘走势看,多空双方后市将在2080点压位反复争夺。两会题材股的全面启动以及绩优蓝筹股逐步得到市场资金的认可,将推动大盘企稳。

题材股方面,从题材股的走势来说,自贸区未来还可能有炒作,但整体的空间比较有限,投资集中于重庆板块,但难以复制前期上海板块的走势。

总体来说,政策预期仍然对于市场形成了一定的支撑作用,短线权重股和题材股的轮动支撑了市场不至于出现大幅走弱的情形,不过市场的调整需求仍然没有释放完毕。短线政策预期如果无法对指数形成快速

拉升的局面,那么不排除后半周可能重现调整,这种拉升拖的越久危险性越大,市场对此要做好心理准备。

提醒投资者注意,经过连续大跌后,建议继续轻指数、重个股,低位低估值和具备政策利好扶持的,技术上逐步走出低位盘整形态,已经崭露头角的成长性品种,回调后是重点关注对象。

(张晶 整理)

投资者可从四个渠道挖掘春季行情:首先是受政策利好推动的个股;其次是年报题材和一季报题材;再次是二线蓝筹,部

分业绩亏损的二线蓝筹股在去

年纷纷扭亏,有望掀起一波估值修复行情;四是3月份成为改革的关键点,上海板块作为国资改革的排头兵,在两会正式召开之际,受到资金大幅关注。

提醒投资者注意,经过连续

大跌后,建议继续轻指数、重个

股,低位低估值和具备政策利

好扶持的,技术上逐步走出低位盘

整形态,已经崭露头角的成长性

品种,回调后是重点关注对象。

数据提供:长城证券杭州分公司

目前仓位状况 (加权平均仓位:69.6%)	
选项	比例
满仓(100%)	49.0%
75%左右	15.8%
50%左右	12.7%
25%左右	9.8%
空仓(0%)	12.7%

  

今日走势判断	
选项	比例


<tbl\_r cells="2" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols="