

中国—亚欧博览会召开

借力“丝绸之路” 新疆板块再成看点

□本报记者 魏静

昨日,以“开放合作,共建丝绸之路经济带”为主题的第四届中国—亚欧博览会召开。会议总体定位是中国与周边国家开展首脑外交的重要平台、建设丝绸之路经济带的重要平台、推动新疆与周边国家(地区)合作的重要渠道,以及展示新疆形象的重要窗口。分析人士表示,随着金融及物流建设的落实,新疆在丝绸之路经济带建设中已然成为了“排头兵”,预计后续还可能会有政策推动丝绸之路建设,投资者可继续关注新疆板块。



新华社图片

整体设计是横向编织,主题是“丝路云端”,钢结构变形扭曲及圆润的造型,给人一种在“云端之上”升腾的愉悦,简洁、清新,意味着高新尖立于“云端之上”。

新疆着力打造丝绸之路金融中心

从全球主要的区域金融中心分布情况来看,从东欧到中国西部的广大地区是经济欠发达地区,缺乏有效支撑该地区的区域金融中心。因而,在新疆建设丝绸之路经济带区域性金融中心有助于联通全球东西部金融中心,强化新疆在全国乃至中亚的国际影响力。今年5月份,中国人民银行乌鲁木齐中心支行行长朱苏荣指出,从金融视角考虑,通过支持丝绸之路经济带加快建设,并把新疆打造成“丝绸之路金融中心”,是再现丝绸之路辉煌,加快新疆经济社会发展的重要战略选择。

需要指出的是,乌鲁木齐高新区(新市区)作为我国高新技术产业在丝绸之路经济带的核心基地、高新技术产业西出中亚的重要平台,肩负国家级高新技术产业开发区“发展高科技、实现产业化”的历史使命。展区整体布展以白色为主色调,核心是一条飘逸的“丝带”,寓意“丝绸之路经济带”。乌鲁木齐高新区(新市区)展馆

“道路联通”为切入点、支持“贸易畅通”为着力点,以“货币流通”促进区域合作为突破点,在促进区域内贸易投融资便利化,加快经济带沿线各国经济繁荣发展的同时,力争把新疆打造成丝绸之路经济带上重要的区域金融中心。并可考虑从建设融资、清算、金融市场、外汇交易这四大中心同时研究推进。

首先是建设“丝绸之路经济带”融资中心。这包括在上合组织银联体框架下扩大融资规模和范围、借助亚洲开发银行倡导的中亚区域经济合作机制(CAREC)实现多渠道融资、推动建立中国(新疆)与中亚国家双边或多边合作发展基金,以及密切关注上合组织开发银行和中亚开发银行等形式的国际组织。

其次是建设“丝绸之路经济带”清算中心。这包括多渠道建立货币清算机制、争取国家将涉及中亚的人民币清算业务集中放在新疆的银行办理、推进人民币计价和流通以及结算、探索建立同城票据交换市场、推行中国与中亚通用的银行卡,以及扩大本币互换范围等。

4.87%。发电量的同比增加,是收入和业绩增长的主要原因。未来随着向溪电站和三峡、葛洲坝电站实现联合调度,将利好公司发电量水平。

招商证券表示,三峡集团所属的向家坝、溪洛渡电站目前已全部投产,总装机容量达2026万千瓦。根据大股东之前的承诺,两大电站未来都将注入长江电力,将增厚可控水电装机容量80%以上,公司盈利能力将大幅提升。此外,三峡集团8月与中核集团签订了战略合作协议,以股权为纽带,推进传统核电项目、核电产业上下游合作以及核电新技术开发研究工作。公司作为集团国内核电投资业务的唯一平台,将以1.62亿元收购集团持有的桃花江核电20%股权,一期计划建设2台百万千瓦级核电机组,开辟核电业务领域。招商证券维持“强烈推荐”投资评级。

信雅达(600571)业绩如期加速增长 期待资本运作延伸产品线

信雅达8月29日晚间发布2014年半

再次是建设“丝绸之路经济带”金融中心。包括用好霍尔果斯合作中心跨境人民币业务创新试点优惠政策、探索研究建立中国(新疆)——中亚国际能源资源商品交易中心、探索建立国际区域债券市场。

最后是建设“丝绸之路经济带”外汇交易中心。包括推进人民币与周边其他国家货币挂牌、兑换、交易,以及研究推动并积极争取将中国外汇交易中心(在上海)涉及中亚国家货币的挂牌、兑换、交易设在新疆,建立中国——中亚本外币交易中心。

国际陆地港成新看点

据相关媒体报道,新疆生产建设兵团第十二师副师长李旭日前表示,新疆兵团第十二师将围绕丝绸之路经济带建设的重要机遇期,依托九大专业平台,构建大物流体系,与青岛港集团、中铁集装箱公司合作,打造丝绸之路“国际陆地港”。

据悉,地处首府、位居丝绸之路经济带核心区的兵团第十二师拥有土地面积532万亩,下辖7个团场、4大集团公司等30余家企事业单位,有5个团场呈扇形分布于乌鲁木齐市周边。北疆铁路、乌奎高速公路、乌昌大道、城北主干道以及即将修建的乌鲁木齐至昌吉轻轨铁路穿越辖区,下辖单位大部分处于首府半小时经济圈内。同时,该师处在乌鲁木齐市“南控、北扩、东延、西进”战略核心地带,是乌鲁木齐大建设、大开放、大发展的重要承载区和功能疏解区。

李旭称,在打造丝绸之路“国际陆地港”的过程中,新疆兵团第十二师将加快推进海铁、公铁联运发展,辐射带动全疆乃至中亚国家物流大动脉建设,积极参与乌鲁木齐市综合保税区建设和管理,建设东联西出重要通道。

据介绍,根据已签署的协议,新疆兵团第十二师将利用青岛港集团和中铁集装箱公司的现有资源和税收等政策优势,在既有兰新铁路一线全线,引入海关监管,打造辐射中亚、欧洲的“国际陆地港”,缩短自身运输距离和成本。

年报显示,公司实现营业收入3.88亿元,同比上升28.25%;归属于母公司净利润为4386万元,同比增长43.05%。

海通证券指出,公司上半年营收同比增长,较一季度有明显提升。三项业务本期均有不错的增长:环保业务进入结算周期,营业收入同比增长88%;硬件业务营收本期同比增长约16%,主要受益于加密机、IC卡套件等产品放量以及支付密码器产品的恢复性增长;软件相关业务(软件产品+系统维护+软件服务)本期营收同比增长约15%,主要由流程银行等业务驱动。

海通证券表示,公司上半年各项业务接单情况较好。加密机、POS和IC卡套件等硬件产品,流程银行、VTM后台软件开发等软件业务均面临较高的行业景气度。预计随着订单逐步确认,公司下半年进而全年营收增速有望进一步走高。公司目前正处在停牌期间,若能通过资本运作延伸产品线,公司长期成长空间将进一步打开。海通证券维持“买入”的投资评级。

行业再添成长动力 两线索布局医药生物板块

销售能力强的处方药公司,在医院医疗设备国产化和社会资本办医的政策性导向下,有较好业绩支撑的医疗器械和医疗服务领域的相关标的也可持续关注。在具体标的的选择上,投资者可关注两条线索。

一方面,受医保支付模式的试点扩大、药品零加成的推进以及反商业贿赂的持续,预计未来制药行业整体增速趋缓,公司分化加剧。在这种情况下,具有品种优势,即市场容量大,独家或类独家中药或创新型化药,或者是销售优势,即扩张、下沉、考核激励方面有所突破以及具有资源整合能力的企业成长空间较大。

另一方面,诊疗方式变革、大数据时代产品和商业模式创新以及民营资本进入医疗服务领域会给医药和医疗行业带来颠覆性的变化,其中的主题性投资机会值得重点关注。一是诊疗方式和治疗机理的变革,如基因测序(个性化筛查)、细胞治疗(靶向性)和单克隆抗体;二是基于互联网应用的产品创新,即可穿戴医疗设备;三是大数据时代商业模式的创新,如移动医疗、互联网电商;四是民营资本进入医疗服务领域,如血透连锁业务。

异动股扫描

变身影视公司 金磊股份涨停

□本报记者 张怡

停牌近5个月的金磊股份昨日终于披露了重组预案并复牌。由于公司将由此变身影视公司,昨日股价受到资金的热烈追捧而一字涨停,报收8.86元。

据公司重组预案,公司拟以全部资产及负债置出,评估作价为5.22亿元,置入资产为完美影视100%股权,作价27.26亿元,两部分的差额由金磊股份向完美影视全体股东发行2.88亿股股份进行购买。由此,金磊股份将从耐火材料行业转入影视传媒行业,主营业务变为电影的制作、发行及衍生业务;电视剧的制作、发行及衍生业务;艺人经纪服务及相关服务业务,属于文化产业的重要细分行业。受此带动,公司股价复牌后一字涨停。

分析人士指出,8月以来,随着国家对文化传媒行业政策支持力度的加码,该行业受到了资金的热烈追捧,相关并购重组事宜也更加活跃。同时,近期市场中长期停牌后发布重组预案的个股,大概率在复牌后都会维持强势格局。由此,金磊股份的重组涉及到了文化传媒与资产重组双热门题材,因此短期内料将继续获得资金的追捧。

包钢股份现3亿融资偿还

□本报记者 龙跃

随着经济复苏分歧逐渐加大,很多周期股近期的调整压力也逐渐释放。从融资融券角度看,近期持续调整的包钢股份,在上周五出现了3000万元的融资净偿还,显示部分做多资金开始对该股落袋为安。

在8月14日创出5.34元反弹新高后,包钢股份股价一路回调,截至昨日收盘,该股近期调整幅度达到了8.75%。股价持续回调也令融资客的获利了结情绪大幅提升。上周五,包钢股份当日融资买入3.13亿元,融资偿还6.18亿元,从而出现了3.05亿

元的融资净偿还,成为当日融资净偿还最高的个股,融资偿还力度在近期也较为少见。

分析人士指出,包钢股份出现大幅融资净偿还的原因可能有二:一是随着经济复苏脚步犹豫,很多周期股近期都表现不佳,稀土行业股票也难以幸免;二是从近一年包钢股份的走势来看,虽然反弹时涨势迅猛,但见顶回落的速度也很快,令不少融资客不敢轻易中期持有该股。展望后市,包钢股份估值优势不是十分显著,稀土行业的政策预期是该股后期走势的主要决定力量,如果政策面变动平淡,预计该股很难在短期再续强势格局。

全通教育再现机构博弈身影

□本报记者 魏静

作为三季度当之无愧的大牛股,全通教育近来频繁出现单日涨停的情形,其中机构资金的助推功不可没。昨日,正值“开学日”,该股再度高调封住涨停板。

仅仅经历一周的震荡整固之后,本周一全通教育再度高开高走,尾市直接封住涨停板,报收97.12元,再度逼近上周的历史高点98.58元。作为在线教育概念标的,全通教育自5月中下旬除权以来,已经累计飙涨了168.96%,股价翻了一番有余。

应该说,全通教育的持续走

牛,早已超越了单纯基本面的因素,资金的推波助澜,才是助推该股持续走牛的关键。近几个月来,全通教育因多次涨停频繁出现在公开交易席位上,而盘后的公开交易信息均显示有机构推波助澜。

昨日全通教育的盘后交易信息再度显示有机构参与博弈,其买入前五席位中有两家机构席位,买入额均在930万元附近,而其卖出席位中也有一家机构席位,卖出额则达1456万元。也就是说,当前全通教育的走牛,依然有机构资金的摇旗呐喊;不过短期涨得越急越高,反而会加大其后续调整的风险,提醒投资者要密切观察。

应该,全通教育的持续走

新浪财经—中证网 联合多空调查

下一交易日走势判断		目前仓位状况 (加权平均仓位: 72.3%)	
选项	比例	选项	比例
上涨	64.9%	满仓(100%)	50.1%
震荡	18.5%	75%左右	19.1%
下跌	16.6%	50%左右	12.2%
		25%左右	7.3%
		空仓(0%)	11.3%

新技术分析指数数值表(2014年9月1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)	
MA(5)	↑2213.02	↑2331.31	↑7836.29	
MA(6)	↑2225.12	↑2345.99	↑7925.27	
MA(20)	↓2250.62	↑2350.18	↑7944.66	
MA(60)	↑2198.36	↑2330.80	↑7869.88	
MA(80)	↑2125.00	↑2245.56	↑7576.52	
MA(100)	↑2094.09	↑2215.13	↑7474.29	
MA(120)	↑2085.61	↑2205.70	↑7440.06	
MA(250)	↑2109.00	↑2272.07	↑7810.00	
BIAS(5)	↑0.89	↑0.94	↑1.12	
BIAS(12)	↑0.40	↑0.24	↑0.01	
MACD线	↑20.86	↑17.99	↑55.95	
DEA(9)	↑27.40	↑26.56	↑93.54	
相对强弱指标	RSI(6)	↑61.25	↑58.22	↑55.43
	RSI(12)	↑60.81	↑57.44	↑55.20
慢速随机指标	%K(9,3)	↑47.44	↑41.76	↑38.15
	%D(8)	↑45.47	↑37.16	↑38.18

技术指标	上证(综指)	沪深300	深证(成指)	
心理线	↑58.33	↑58.33	↑50.00	
MA(6)	52.77	52.77	44.44	
+DI(7)	↑15.06	↑13.13	↑15.49	
-DI(7)	↓18.90	↓22.32	↓29.19	
ADX	↑9.18	↑23.29	↑32.85	
ADXRL	↓22.31	↓26.32	↓28.16	
BR(26)	↓120.25	↓117.00	↑119.49	
AR(26)	↓124.75	↓115.01	↑119.31	
%W(10)	↓24.11	↓34.59	↓39.33	
%W(20)	↓12.51	↓21.20	↓35.89	
%K(9,3)	↑47.44	↑41.76	↑38.15	
%D(8)	↑45.47	↑37.16	↑38.18	
%J(6)	↑51.37	↑50.97	↑38.08	
动量指标	MOM(12)	↑29.04	↑19.37	↑47.26
MA(6)	↑6.11	↑-12.73	↓-82.17	
超买超卖指标	ROC(12)	↑1.31	↑0.82	↑0.59

评级简报

宇通客车(600066) 中报业绩逆势上升 新能源客车将持续放量

宇通客车8月29日晚间发布的2014年中报显示,今年上半年公司实现营业收入93.41亿元,同比下降3.33%;实现归属母公司净利润为6.97亿元,相比去年同期增长10.25%。

申银万国指出,公司上半年业绩逆势上行,增幅超出市场预期。由于出口订单以及本身产品结构的变化,推动上半年公司单车销售收入达39.9万元,同比提升约3%,而产品结构实现量小幅上移,伴随成本进一步控制,推动同期公司的销售毛利率由18.3%提升至19.63%,同时业绩增长亦有去年同期应收款项计提大幅减值的影响。

申银万国表示,二季度一方面由于去年国四预期扰动,另一方面由于混合动力客车集中招标拉高基数,故整体业绩增速表现偏弱。下半年行业增速将出现显著回升,在汽车各子板块中迎来景

气度向上拐点,伴随行业趋势的转暖,预计宇通业绩增速低点已过。且由于上半年新能源客车推行力度低于预期,推行试点城市需要完成指定目标,预计下半年新能源客车招投标会加速启动,进而推动新能源客车放量,同时考虑到政策要求非本地品牌占比不得低于30%,预计如宇通这样的龙头企业有望获得大量订单从而其市场份额将得以提升,再加上革命性产品E7的推出,可以实现公交车客户和团体客户的同步销售,预计全年新能源客车出货量将达到9000台左右。申银万国维持“增持”评级。

长江电力(600900) 业绩稳步回升 开辟核电新领域

长江电力8月29日晚间发布的2014年中报显示,公司上半年实现营业收入96.99亿元,同比增长8.09%,归属于母公司股东的净利润33.93亿元,同比增长19.19%。

招商证券指出,今年上半年长江上游来水较去年同期偏丰5.54%,公司上半年发电量约419.50亿千瓦时,同比增加

齐鲁证券 谢刚

日前召开的国务院常务会议提出加快发展商业保险,为医药卫生产业的长期成长增添了持续性动力,并将利好大病医保收益公司、高价进口药替代受益公司和医疗服务发展相关公司三大类公司。此外,随着中报业绩披露的结束,在医院医疗设备国产化和社会资本办医的政策性导向下,有较好业绩支撑的医疗器械和医疗服务领域的相关标的也可持续关注。

政策力推商业险 三类公司获提振

8月27日召开的国务院常务会议明确提出,加快发展商业健康保险,助力医改、提高群众医疗保障水平。会议认为,深化医改政府和市场要“两手并用”。用改革的办法调动社会力量,发展商业健康保险,与基本医保形成合力,有助于提高群众医疗保障水平、满足多层次健康需求,推进健康服务业发展、扩大就业,促进经济结构调整和民生改善。

在政策的大力鼓励下,商业健康保险未来将成为我国基本医疗保险的重要补

充。在目前基本医疗保险资金收入增速逐步放缓的背景下,商业健康保险的规模扩大将为医药卫生产业的长期成长增添持续性的动力,长期利好行业。

首先,大病医保全国推广速度将进一步加快。会议要求全面推进商业保险机构受托承办城乡居民大病保险,建立城乡居民大病保险制度,提高大病患者医疗报销比例。结合目前国家选择的22种大病,高端抗肿瘤药、透析服务及相关器械耗材产品将有望受益。

其次,商业保险机构或将逐步参与基本医疗保险经办服务,不合理医疗支出可能被压缩。会议提出要引入竞争机制,支持商业保险机构参与各类医疗保险(当然也包括基本医疗保险)经办服务,降低不合理医疗费用支出。值得注意的是,“支持商业保险机构参与各类医疗保险经办服务”为全新提法,以前仅仅是“商业保险经办大病医保”,这初步表明在行政性的医保控费政策之外,政府正在努力探索采用市场化的手段控制不合理的医疗支出。未来辅助性用药、高价进口药受压或将进一步加大,国产优质仿制药则有望获益。

最后,医疗服务发展将进一步加速。会议提出要加快建设综合医院、中医医院、康复医院等健康服务体系,鼓励社会资本设立健康保险公司,并支持商业保险机构新办医疗、社区养老、体检等机构。这是对国发(2013)40号文《关于促进健康服务业发展的若干意见》的再次强调,政府鼓励社会资本办医的决心也更显坚定。在政策鼓励医疗服务发展的背景下,医疗服务相关公司以及受益于医疗服务大发展的公司值得重点关注。其中包括了商业模式成熟的连锁医疗服务标的、公立医院改制标的以及医疗服务大发展过程中的“卖水人”。

两线索精选医药股

除了受益于商业险规模扩大的三大类公司外,鉴于目前中报业绩披露已经结束,从整体来看,医药板块的中报业绩比较令人满意。在前期招标延迟、反商业贿赂等因素的影响下,处方药板块一直处在承压调整的阶段,随着中报业绩落地、以及招标陆续开启,处方药在下半年将迎来配置时点。后市不仅应重点关注有新品上市的、或营