

炒地图+倒计时 天津板块迎机遇

□本报记者 龙跃

近期,上海自贸区、福建自贸区的炒作热情重新升温,不少投资者开始将目光聚焦于天津板块。主要原因在于,市场预期自贸区第二批试点名单的终极出台时间已经渐行渐近,而在第二批自贸区申报城市中,天津被认为是最有希望获批的城市之一。有报道指出,天津自贸区整体方案去年底已经完成,目前各部委已原则性通过,方案正在等待更高层面的批复。分析人士指出,相比同在预期中的福建和广东,昨日大智慧指数中的滨海新区指数走势明显落后于海峡西岸指数、横琴新区指数,这或许从一个侧面表明天津板块近期有一定的交易性机会。

天津自贸区推进意义重大

作为我国北方的经济中心,天津拥有特殊的地理位置和经济意义。南开大学滨海开发研究院产业发展研究中心主任马云泽表示,随着近年来中国经济增速的放缓,在北方工业城市创造一个新的发展模式,对中国经济来说意义重大。不少业内专家认为,天津很可能成为北方第一个自由贸易试验区,将在带动民营经济发展方面起到巨大作用,并将围绕国际物流中转业务开展创新,天津有望重现中国北方国际航运中心的风采。

有业内人士曾经解读,上海自贸区的全称是“中国(上海)自由贸易试验区”,是“中国自贸区”,是国家使命、国家战略。同样,天津自贸区也是国家层面主导下的大战略。业内人士透露,“和上海自贸区一样,天津自贸区的申报也不是地方行为,而是由商务部会同天津市组成的申报班底”。天津既有工业文明的悠久传统,又有新兴的先进制造业,以及与实体经济相关联的融资租赁等金融业的创新。其中,天津在产业金融上具备优势,地域



新华社图片

上接近北京,与北京的总部经济直接相连。同时,天津金融业的发展同天津的制造业、港口、物流及相关贸易直接关联。

实际上,不少分析人士也认为,在未来的天津自贸区中,融资租赁是重点和亮点,对接京津冀一体化及航运和贸易为另具优势。相关报道指出,天津固定资产投资的40%是靠融资租赁撬动。目前天津融资租赁企业超过200家,注册资本金近600亿元。在政策方面,在自贸核心区域东疆保税港区内,国际船舶登记、国际航运税收、航运金融以及飞机、船舶和大型设备租赁等关键环节,已获得了国内先行试点的政策支持,滨海新区中心商务区则对接配套金融功能,金融政策也将在此先行先试,争取融资租赁、商业保理、资金结算等方面有新的突破。

作为未来天津自贸区的三大承载区域之一,中心商务区是唯一一个海关围网之外的区域。而在自贸区的发展规划中,中心商务区将突出金融创新。有相关人士此前曾经透露,中心商务区管委会已经到上海自贸区进行了两三次调研,完成了一

部分工作方案的制定,其中不需要中央批复的部分工作计划已经开始推进,比如规划建设金融服务中心、会计示范基地、律师服务示范基地等。

从近期媒体相关报道看,滨海新区中心商务区管委会正在紧锣密鼓的准备中。天津滨海新区中心商务区管委会副主任史继平日前表示,他们已组织了五六名教授、二十多名博士和一些工作人员组成一个工作委员会,主要研究上海自贸区的政策,最终为中心商务区制定一套贴合自身实际的工作方案。史继平用“深入”一词来形容中心商务区对上海的研究。他说,他们研究了上海这些年来为自贸区做的所有工作,包括自贸区批复后上海市政府的工作轨迹,也包括中国人民银行、银监会、证监会、保监会支持上海自贸区建设所出台的政策措施。一旦天津自贸区批复,中心商务区就能够系统推进所有工作。

此外,有报道显示,未来天津自贸区的主要承载地东疆保税港区,也已经成立了有关自贸港区的领导小组,小组下设办公室,专门针对自贸区申报工作进行研究。

购完全通过自筹现金,不会摊薄EPS,预计资产注入2015年上半年完成。

集团挖机资产盈利能力持续回升,存在潜在资本运作可能。前期挖机资产由于盈利能力不强延期注入,目前利润率约1%。徐工挖机可实现年50亿元左右销售收入,如果未来盈利能力回升到国内挖机行业5%—10%的正常水平,每年或贡献2.5亿—5亿净利润。尼加拉瓜运河项目稳步推进,看好公司未来3—5年的发展。在独家供应协议的条件下,未来4—5年将贡献累计超过400亿元销售收入。

国企改革或取得突破。江苏已通过《关于全面深化国有企业和国有资产管理体制改革的意见》,预计国企改革近期或有突破,公司显著受益。徐工机械主要产品为起重机、路面机械等,下游应用主要是基建,主业增速趋于稳定,维持“推荐”。

达刚路机(300103) 受益“一路一带”及军用市场开拓

招商证券认为,公司主要产品养路机械面对巨大的公路维护市场,明年国内公路网进入周期性养护高峰,同时将受益于“一路一带”投资拉动。

达刚路机深耕细作路面养护机械,积

天津板块引人关注

有分析人士指出,虽然天津自贸区的整体方案还没有对外公布,但自贸区的范围及承载地已初现轮廓。此前有媒体曾经报道,在天津上报的新版方案中,天津自贸区按功能分三大块,包括东疆保税港区、天津港保税区和滨海新区中心商务区,总面积为64.5平方公里。可以说,未来的天津自贸区范围较为宽广,势必对天津区域内的上市公司带来较大的积极提振效应。也许正是由于这一预期的存在,今年以来,天津板块在二级市场的表现总体上看比较出色。

根据WIND数据,目前天津板块内的上市公司共有42家。从今年以来的股价表现看,这42只天津区域类股票中,仅有5只个股出现了下跌。其中,中海油服、力生制药、普瑞生物的跌幅较大,今年以来分别累计下跌了20.87%、11.25%和10.46%。与之相比,今年以来实现上涨的天津概念股则多达37只,这其中包含了众多的资本市场牛股。其中,中材节能和中科曙光这两只年内上市的新股表现最为抢眼,其截至11月24日收盘的年内涨幅分别高达247.99%和214.04%;紧随其后的则是九安医疗和中体产业,年内均实现股价翻倍,具体涨幅分别为144.10%和107.35%;与此同时,天津板块内部今年以来涨幅在20%以上的个股多达29只。

在具体关注品种上,渤海证券此前一份研究报告曾经指出,在经济增速下台阶的背景下,从今年中报业绩看,天津上市公司具有稳健经营的特点,建议关注主业增长预期明显,且处于行业领先地位的龙头公司;此外,天津国企改革相关主题性公司也同样值得关注。分析人士认为,随着天津自贸区获批预期的进一步发酵,上述天津板块内的潜力股有望获得表现机会,重点在于港口、物流和贸易。

极拓展国际市场;高端产品居行业领导地位,毛利率保持40%以上;公司核心产品具有智能化、节能环保、循环经济的特点;且公司不断获得工程及军品资质,是实力的体现。

明年国内市场设备需求将会明显回升。明年国内公路网进入周期性养护高峰,“十一五”期间我国公路建设总里程增加了66.3万公里,相当一部分公路面临集中大修的压力,存量公司养护项目在反腐后将会加快启动。国家优先部署中国同邻国的铁路、公路项目“一路一带”的投资,这将拉动西部投资和设备出口,地处西北并有海外工程施工经验的达刚路机将首先受益。交通部要求在旧路升级改造中,国省干线公路废旧沥青路面材料循环利用率要达到70%,高速公路废旧沥青路面材料循环利用率要达到90%,这将催生沥青路面再生设备的大量需求。

陕鼓集团入驻后,将帮助公司重新制定发展战略,未来国际市场、并购和军用市场都是重点拓展的领域,预计公司的收入和利润将上台阶。在“一路一带”重大战略构想下预计中国在斯里兰卡还有援建项目。公司涉足节能环保、循环经济、军用市场多个投资主题,有业绩和订单支持,首次给予“强烈推荐—A”评级。

■异动股扫描

重组审查中止

北大医药逆市下跌

□本报记者 龙跃

受相关事件性因素影响,证监会日前中止了对北大医药相关重组事项的审查。在这一不利信息的抑制下,北大医药本周一逆势下跌逾3.5%,成为当日市场中表现最差的个股之一。

北大医药昨日以17.20元大幅低开,此后全天呈现低位震荡格局,盘中最低下探至16.98元,尾市以17.34元报收,下跌0.65元,跌幅为3.61%。在成交量方面,该股昨日全天成交8.16亿元,与此前一个交易日的9.30亿元相比变化不大,均处于量区区间内,显示资金出逃情绪较为浓厚。

华泽钴镍获机构追捧

□本报记者 王威

继上周五大涨6.12%后,昨日华泽钴镍再度放量大涨7.13%,成交量也创下今年9月5日以来的新高。从盘后公开信息来看,昨日共有4家机构参与大肆抢筹,进而对股价上涨起到了“推波助澜”作用。

昨日华泽钴镍以22.21元跳空高开,并维持震荡上行过程,午后伴随着资金的涌入,该股涨幅进一步加大,最高一度触及23.97元,而后股价有所回落并维持高位震荡状态,尾盘涨幅收窄至7.13%,报收于23.59元,一举突破120日均线压制。成交方面,昨日该股共成交3.73亿元,较此前显著放量,为今年9月5日以来新高的水平。

盘后公开信息显示,昨日该股五大买入席位中,有四大席位

分析人士指出,导致北大医药昨日逆市明显下跌的原因有二:一方面,在周期股普遍上涨的周一,医药板块整体表现不佳,不少医药股都出现了逆市下跌的走势。另一方面,公司重组审查中止对股价构成较大打击。北大医药日前公告,11月21日接到中国证监会通知,根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定,中止审查公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,随着重组事项中止,北大医药外延扩张的脚步难免出现停滞,预期的不确定性给公司目前较高的估值带来了不小压力。短期而言,预计该股将继续呈现弱勢格局。

均为机构专用席位,分别为第一、二、四、五席位,分别买入1194.56万元、1150.00万元、928.47万元和852.65万元。第二大买入席位及卖出席位则均为券商营业部席位。

近期该股的强势表现与供应商提价和镍价的上涨有关。我国最大的镍钴铂族金属生产企业日金川公司日前上调了电解镍(大板)出厂价至112400元/吨,桶装小块上调至113600元/吨,上调幅度为1000元/吨。此外,伦敦期镍近期走势强劲,近一个月涨幅达20%。

分析人士指出,镍价提高对于镍市场和镍价的上涨有关,国内从事镍矿开采等与镍相关的上市公司也有望受此提振,再加上机构昨日的抢筹行为显示机构对该股强烈看好,料短期内该股仍将维持当前的强势表现。

机构博弈 锦龙股份涨停

□本报实习记者 叶涛

尽管机构投资者对锦龙股份走势存在截然不同的预期,但该股昨日仍受到市场追捧,上涨2.42元以26.61元的涨停价报收;该股昨日也显著放量,成交额录得12.59亿元,环比放大1倍有余。

根据深交所盘后发布的公开信息,锦龙股份昨日出现机构投资者博弈。一方面,昨日该股买入金额最大的前五名中,机构投资者占据两席,买入金额分别为1.18亿元和4177.79万元;与之相对,卖出金额最大的前五名



今日走势判断	
选项	比例
上涨	60.8%
震荡	21.3%
下跌	17.9%

目前仓位状况 (加权平均仓位:70.2%)	
选项	比例
满仓(100%)	48.0%
75%左右	17.7%
50%左右	13.8%
25%左右	7.8%
空仓(0%)	12.6%

常用技术分析指标数值表(2014年11月24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)	↑2475.94	↑2569.69	↑8307.45
	MA(10)	↑2478.23	↑2572.93	↑8317.62
	MA(20)	↑2445.10	↑2533.89	↑8253.70
	MA(60)	↑2408.37	↑2497.88	↑8192.27
	MA(120)	↑2358.02	↑2454.71	↑8119.42
	MA(250)	↑2270.39	↑2378.68	↑7925.79
乖离率	BIAS(6)	↑231.11	↑3.11	↑3.30
	BIAS(12)	↑2.42	↑3.22	↑3.11
MACD线	DIF(12,26)	↑36.48	↑38.33	↑70.24
	DEA(9)	↑34.31	↑33.78	↑56.67
相对强弱指标	RSI(6)	↑81.06	↑81.60	↑77.19
	RSI(12)	↑74.20	↑74.46	↑68.47
慢速随机指标	%K(9,3)	↑62.21	↑59.01	↑44.82
	%D(6)	↑55.45	↑51.60	↑33.64

技术指标		上证(综指)	沪深300	深证(成指)
心理线	PSY(12)	41.66	41.66	33.33
	MA(6)	↓40.27	↓44.44	33.33
动向指标(DMI)	+DI(7)	↑49.80	↑53.39	↑50.26
	-DI(7)	↓21.14	↓18.30	↓17.98
	ADX	↓38.07	↓42.99	↓34.88
	ADXR	↓55.32	↓57.68	↓50.91
人气意愿指标	BR(6)	↑155.88	↑168.12	↑142.24
	AR(6)	↑128.05	↑121.30	↑105.93
威廉指数	%W(10)	↓12.69	↓12.71	↓14.29
	%W(20)	↓5.48	↓6.25	↓8.45
随机指标	%K(9,3)	↑66.53	↑63.94	↑51.25
	%D(6)	↑62.88	↑60.21	↑43.39
动量指标	%J(6)	↑73.81	↑71.41	↑66.95
	MOM(12)	↑107.01	↑143.19	↑365.94
超买超卖指标	MA(6)	↑56.10	↑67.17	↑107.90
	ROC(12)	↑4.41	↑5.71	↑4.45