

■ 责编:王威 电话:010-63070231 E-mail:zbs@zzb.com.cn

中韩银行间韩元对人民币直接交易启动 中韩自贸区料获关注

□本报记者 徐伟平

中韩两国银行间的韩元对人民币直接交易于12月1日正式启动,今后中韩银行间韩元兑换人民币不再需要先兑换成美元,只需通过指定的直接交易做市商,便可直接进行人民币和韩元的兑换交易,这可以大幅节约兑换手续费等各种支出。分析人士指出,在中韩自贸区最近一轮谈判中,双方就贸易和投资进行了深入磋商,有望在明年签署中韩自贸协定,本次中韩银行间货币直接交易已经吹响了中韩自贸区前奏,有望引发市场的广泛关注。

中韩银行间货币直接交易启动

据报道,中韩两国银行间的韩元对人民币直接交易于12月1日上午9时正式启动。今后,中韩银行间韩元兑换人民币不再需要先兑换成美元,只需通过指定的直接交易做市商,便可直接进行人民币和韩元的兑换交易,这可以大幅节约兑换手续费等各种支出。

一直以来,韩国的个人或企业持韩币可在银行直接兑换人民币,但银行一直缺乏大规模的韩币和人民币交易市场,韩国银行需要先将韩元兑换成美元,再通过香港等地的外汇市场将美元换成人民币。今年7月,中韩两国政府就建立中韩银行间货币直接兑换的交易机制达成了一致,韩国政府随后便着手设立韩元对人民币直接交易市场。目前韩国政府已开发了电子交易系统,并通过做市商制度为直接交易市场走入正轨提供大力支持。

目前韩国已指定了韩国新韩银行、友利银行、企业银行、产业银行、渣打银行、花旗银行、外换银行以及中国交



新华社图片

通银行、中国工商银行、德意志银行、摩根大通银行、汇丰银行的韩国分行这12家银行为做市商,这12家银行将在银行间外汇市场提供买、卖双向报价,引导交易价格,提升市场流动性,促进韩元与人民币跨行直接交易。直接兑换正式启动后,交易时间为工作日的上午9时到下午3时,最小交易单位为100万元人民币。

业内人士指出,开展人民币对外币的直接交易有多重利好,也是人民币国际化的必经之路,一是有利于形成人民币对更多外币的直接汇率;二是降低经济主体汇兑成本;三是促进人民币与外币在双边贸易和投资中的使用;四是有利于强化中国与兑换国的经济和金融合作。此外,人民币与韩元的直接交易在韩国离岸人民币市场发展中具有标

中韩自贸协定明年有望签署

近30年来,中韩经济交流发展迅速,相互之间的贸易和投资规模不断扩大。从贸易方面看,中韩两国自1992年建交以来,双边贸易呈现出快速增长的态势。2013年,中韩双边货物贸易额超过2700亿美元。2014年第一季度,两国贸易额达676.3亿美元,同比增长6.8%。从直接投资方面看,中韩间的直接投资作为两国间相互贸易的支柱和补充,也占有相当重要的位置。今年一季度,韩国对华投资达16.25亿美元,同比增长162.13%。

中韩自贸区谈判自2012年5月启

动,在第六轮谈判中,双方提出最终实现自由化产品要占全部商品税目的90%。在最近一轮谈判中,双方就贸易和投资进行了深入磋商,同时在原产地规则、技术性贸易壁垒、电子商务、环境等广泛领域展开谈判,并取得积极进展。在此次自贸区谈判中,中方首次提出以准入前国民待遇和负面清单模式开展服务贸易和投资谈判,首次在自贸区谈判中涉及电子商务和地方合作内容,首次设立金融服务、电信服务单独章节等。从谈判结果看,中韩自贸区谈判真正实现了两国领导人提出的“高水平、全面、利益大体平衡”的目标要求。从覆盖范围看,中韩自贸协定涵盖货物贸易、服务贸易、投资和规则等共17个领域,将形成我国迄今为止涉及领域最广、内容最为丰富的自贸区。而且中国很多产业都会从中韩自贸协定中受益,特别是机电产品、金属制品等,还包括农产品产业。同样,韩国绝大部分工业产业也会从中受益。由于中韩两国通过关税削减为零,使得两个市场融合,有助于两国产业在更大市场范围内进行分工,形成价值链,提高竞争力。在服务贸易领域,中方解决了韩方在视听合作拍、出境游、环境等方面的核心关注内容,韩方满足了中方在快递、建筑、医疗等方面的核心要价,双方还承诺将对投资者和跨国公司内部往来人员给予两年期的就业和居留许可,并给予商务访客一年期多次往返签证。

业内人士表示,高层已多次强调加大中韩自由贸易区谈判力度,在双方结束实质性谈判后,中韩自贸区谈判将进入“冲刺”阶段。从进程看,中韩自贸协定明年有望签署实施。

期受消费疲弱影响,同店增速放缓。其次,公司电商业务扎实推进,“云猴”10月29日上线,构建了本地化生活服务O2O生态系统。公司已从传统的商品零售拓展至物流、会员、社区、支付等各个领域,致力于整合本地资源,用本地化的供应链高效低成本的满足本地用户线上线下的需求。最后,经营压力下行业性并购机会显现。当前零售经营同时面临来自电商竞争和消费下行压力,未来几年将有越来越多出现区域中小型甚至较大规模的零售商出售股权,退出零售竞争,行业实体资源在压力之下更易于向优势企业集中。考虑到公司所处消费氛围较好的湖南区域、江西区域门店也已稳健盈利、通过收购直接跻身广西省域零售龙头,以及全渠道业务稳步推进扎实推进。海通证券维持“买入”评级。

爱康科技(002610) 再融资20亿元 加快新能源平台建设

11月30日晚间爱康科技公告增发预案,计划发行股票数量不超过11700万股,发行价格不低于17.19元

/股,拟募资20亿元,投向570MW电站。民生证券指出,公司本次募投项目包括内蒙古100MW、新疆130MW、山东80MW、陕西70MW、山西120MW、河南120MW,上述项目地区均不存在限电等问题,预计项目收益率较高。加上公司前期并网176MW项目,以及近期公告的金昌清能100MW、新疆聚阳30MW、新疆奇台60MW,九州方圆100MW,还有上次增发过会将投向80MW分布式项目,项目数量达1.1GW,再次融资有望加快推进公司新能源平台建设。目前来看,公司电站重心仍然集中在地面电站,公司电站收购和建设进度较快,由于公司提前布局,通过增发拿到资金,加上公司行支持,地面电站配额限制对公司今年收购电站+自建项目影响较小。明年预计公司还将加大力度推广分布式项目。6月份来,公司持续收购项目,加上本次增发过会的项目,继续看好公司融资-电站建设运营-再融资+运营现金流-再建设运营模式。预计今年公司光伏电站电费收入将达3.1-3.5亿元,后年将达6-6.5亿元,顺利向新能源电站运营商转型。民生证券维持“强烈推荐”评级。

远程医疗 创新带来百亿投资蓝海

□平安证券 邹敏 张斌

国内医疗信息化建设发展起步于2003年非典之后,2009年新医改后逐步加强院内信息化建设、区域医疗信息平台,医院与医院间的远程医疗不断成熟,2014年后随着移动医疗终端普及、医疗物联网发展、医疗机构参与度提高,面向个人的远程医疗商业模式逐步开始探索,2015年以后有望带来远程医疗的快速发展。

百亿远程医疗市场待启

远程医疗是一方医疗机构或患者邀请其他医疗机构,运用通讯、计算机及网络技术,为诊疗患者提供技术支持的医疗活动。远程医疗诊疗模式包括三部分,分别是前端患者及医疗机构、数字化医疗设备、计算机网络平台和数字医疗软件所组成的信息系统,以及后端的医疗机构或云医院平台。

远程医疗能够为患者提供更好的医疗服务和更好的性价比服务,提高医疗资源的可及性、医疗质量、医疗性价比。远程医疗为偏远地区患者节

省就医路途费用,改善了偏远地区医疗稀缺及分布不均,加强了急诊服务能力,为偏远地区及城市地区患者通过网络问诊减少了等待时间,实现慢性病的有效自我管理,减少住院和急诊就诊量,引导更多病人去社区就医降低了整体医疗成本。

以加拿大安大略省为例,2013年远程临床视频会诊为患者节省2.6亿公里的旅行量;为安大略省北部患者节省1.46亿公里旅行量,节省的花费达6180万美元。对接受远程临床视频会诊的患者的调查显示,有92%的患者满意其远程医疗服务,91%表示会继续使用远程医疗服务,87%的患者认为远程医疗和医生当面诊疗一样,远程临床视频会诊为每味患者平均节省242加元。

在我国,远程医疗(包括远程患者监测、视频会议、在线咨询、个人医疗护理装置、无线访问电子病例和处方等)市场规模2013年达22.1亿元,较上一年增长20.8%,预计2017年底市场规模将达到95.8亿元,其中随着移动医疗终端普及、医疗物联网发展、医疗机构参与度提高将是2015年

快速突破发展年。

需求政策技术协同助推

当前全国各大医院人满为患,而基层医疗机构诊疗能力不足面临乏人问津的问题。同时当前医疗环境存在碎片化治疗情况,医患缺乏沟通,信息孤岛现象严重。通过远程医疗可以实现优势资源纵向流动,建立分级诊疗,重新构建医疗体系,平衡医疗资源和患者分布,打通医院之间的信息通道,能够促进分级诊疗发展。

首先,远程医疗契合当前医疗模式转变,能够降低医疗费用提高医疗质量。未来医疗模式更加强调提高医疗质量、减缓医疗成本增长、改善病人和群众的健康状况水平,而远程医疗是发挥作用的一个关键因素。

其次,当前政府重视医联体建设,医联体实现核心是远程医疗。2014年8月,《国家卫生计生委关于推进医疗机构远程医疗的意见》要求地方各级卫生计生行政部门要将发展远程医疗服务作为优化医疗资源配置、实现优质医疗资源下沉、建立分级诊疗制度和解决群众看病就医

问题的重要手段积极推进。鼓励各地探索建立基于区域人口健康信息平台的远程医疗服务平台。

最后,新技术的发展也使远程医疗成为可能。远程医疗诊疗包括三部分,分别是前端患者及医疗机构、由数字化医疗设备、计算机网络平台和数字医疗软件所组成的信息系统,以及后端的医疗机构及医生。随着家用及医用级可穿戴设备、医用智能APP、4G传输网络、云计算与大数据的发展,都将逐步解决目前所面临的技术方面问题,进而推动远程医疗发展。

专家预测,未来远程医疗会像上世纪90年代门诊治疗一样快速发展,接受远程医疗的人数有望超过接受实体医疗的人数,进入远程医疗时代。建议投资者从以下三条主线展开投资布局:第一是医疗机构及云医院平台;第二是信息系统提供商;第三是终端智能设备提供商,即能够通过远程医疗建立专科领域远程网络平台,同时借助第三方医患平台O2O模式提供线上咨询线下提供进一步诊疗服务。

■ 异动股扫描

中粮入主 酒鬼酒涨停

□本报记者 张怡

由于中粮集团曲线入主,低迷之中的酒鬼酒引起了资金的密切关注,昨日酒鬼酒尾盘封住涨停板,报收于15.46元。

酒鬼酒昨日公告,经报国务院批准,中国华孚贸易发展集团公司整体并入中粮集团有限公司,成为其全资企业。由于酒鬼酒的第一大股东为中皇有限公司,持有公司31%的股份;中皇有限公司由Everwin Pacific Limited(持有50%股权)和中国糖业酒类集团公司(通过其子公司持有50%股权)共同控制。其中,中国糖业酒类集团公

司是中国华孚贸易发展集团公司全资子公司。由此,中粮集团间接介入了酒鬼酒。

受此消息刺激,昨日酒鬼酒小幅高开之后先是维持横盘震荡,午盘涨幅扩大,下午维持高位震荡,并在尾盘终于封住了涨停板。与此同时,在国企改革预期下,中粮系的个股表现也十分突出。

分析人士指出,此前受白酒行业整体低迷的情况时酒鬼酒的业绩亏损,而当前,由于中粮集团的入主,引发了市场对酒鬼酒重组预期和业绩回暖预期,因而激发了资金的热情。预计短期内公司有望受此刺激保持强势。

机构高位博弈中粮地产

□本报记者 徐伟平

受益于《国资法》修改意见上报的消息,国资改革概念股昨日表现抢眼,成分股中中粮地产强势涨停,成为市场关注的热点。

中粮地产昨日小幅高开后,震荡上行,此后维持高位震荡,午后成交量突然放大,股价快速拉升,封死涨停板至收盘,尾盘报收于6.78元。值得注意的是,中粮地产连续三个交易日上涨,期间成交量显著放大,显示资金对该股的热捧。

深交所盘后公开交易信息显示,昨日买入中粮地产前五席位中,有两家为机构席位,分别

净买入2693.39万元和2665.92万元,净买入额排在第四位和第五位;在卖出中粮地产前五席位中,也有一家机构席位现身,净卖出1506.15万元,净卖出额排在首位。由此来看,机构高位博弈中粮地产的意味较浓。

消息面上,有媒体报道,国资委已向有关部门提出《企业国有资产法》修改意见,随着改革步伐的进一步深入与加快,将要求更加完善的法律体系与之相配套,对现行法律进行适当的修改将有助于保障我国国资改革的顺利进行。随着相关政策的逐渐明朗,国资改革概念股有望再次获得市场的青睐,建议投资者重点关注。

接棒第一高价股

朗玛信息现机构对垒

□本报记者 王威

11月20日朗玛信息停牌4天后发布了定增申请获批的公告,股价旋即开始连续涨停。昨日朗玛信息再度大涨5.12%,报收于163.98元,创下该股历史新高并接替贵州茅台成为A股第一高价股。但从盘后公开信息看,昨日机构席位在该股展开对垒,对该股分歧较大。

昨日朗玛信息以157.00元小幅高开,随后股价震荡上行,并一度摸高至170.99元,创下该股的历史新高,但随后涨势有所回落,并保持横盘震荡格局,最终报收于163.98元,大涨5.12%,一举夺得A股第一高价股“宝座”。成交方面,昨日该股共成交1.56亿元,较前一交易日小幅放量。

值得注意的是,昨日机构席位在该股展开了多空对垒。根据交易所盘后公开交易信息,昨日

新成立的“新浪财经-中证网联合多空调查”显示,昨日该股买入前五大席位中,除了第三大买入席位为营业部席位外,其余四大买入席位均为机构专用席位,分别买入了6533.59万元、3191.05万元、1368.79万元和1319.28万元;卖出前五大席位中,除了第五大卖出席位为营业部席位外,其余卖出席位则均为机构专用席位,分别卖出了3267.37万元、2116.70万元、2024.15万元和1852.82万元。

分析人士指出,昨日机构买入该股合计金额为1.24亿元,接近当日交易额的80%,机构卖出金额则为9261.04万元。整体来看,机构投资者的买入力度远大于卖出力度,显示其该股后市依然看好。而且定增概念是近期市场资金炒作的热点题材,料短期该股热度有望延续。但多家机构同时出货也显示出该股当前风险已经较大,建议投资者在参与时注意保持谨慎。

新浪财经-中证网联合多空调查

昨日走势判断

满仓(100%) 45.1%

75%左右 18.7%

50%左右 12.8%

25%左右 11.2%

空仓(0%) 12.3%

目前仓位状况
(加权平均仓位:68.3%)

选项 比例

满仓(100%) 45.1%

75%左右 18.7%

50%左右 12.8%

25%左右 11.2%

空仓(0%) 12.3%

常用技术分析指标数值表(2014年12月1日)

数据提供:长城证券杭州分公司

技术指标	上(综指)	沪深300	深(成指)
MA(5)	↑2633.08	↑2758.34	↑8883.13
MA(10)	↑2554.51	↑2664.02	↑8595.29
MA(20)	↑2505.77	↑2605.58	↑8442.71
MA(30)	↑2454.30	↑2549.43	↑8254.57
MA(60)	↑2393.13	↑2490.50	↑8164.88
MA(100)	↑2299.24	↑2408.00	↑7969.45
MA(120)	↑2257.36	↑2366.19	↑7856.03
MA(250)	↑2163.09	↑2294.94	↑7751.54
乖离率	BIAS(6) BIAS(12)	↓2.43 ↓5.45	↓2.98 ↓6.42
MACD线	DIF(12,26) DEA(9)	↑69.75 ↑50.81	↑79.42 ↑55.44
相对强弱指标	RSI(6) RSI(12)	↓92.15 ↓85.47	↑126.45 ↑91.23
慢速随机指标	%K(9,3) %D(3)	↑92.76 ↑92.02	↑93.52 ↑91.98
技术指标	上(综指)	沪深300	深(成指)
心理线	PSY(12) MA(6)	58.33 ↑52.77	66.66 ↑54.16
动向指标(DMI)	+DI(7) -DI(7)	↑80.59 ↓0.00	↑78.51 ↓0.00
ADXR	↑65.88	↑68.03	↑67.21
BR			