

今日关注

两会题材股与美丽中国概念股竞相绽放

□ 本报记者 何川

阳春三月花似锦 股市风景待人识

2月份,A股行情出现两重天。春节前股市震荡上行,沪指曾实现8连阳,摸高至2444点。但龙去蛇来,沪指又回落调整,一度跌破2300点关口。板块方面,申万一级行业指数涨幅前三的分别是电子、信息服务和医药生物,涨幅为6.59%、6.54%和6.35%。而房地产、金融服务、有色金属则分别下跌0.50%、1.37%和3.39%。

“当前权重板块出现一定调整,但中小个股、题材股表现积极,盘面活力仍然存在。”东海证券研究所研究总监鲍庆表示,“短期内,A股市场难以存在此前助推股市走强的系统性动力,但结合两会召开的市场热点炒作或将是当下短期内的投资机会。”

两会题材股涌动

西南证券首席策略分析师张刚认为,从近

几周来看,两会题材股表现较为亮眼,特别是市场对大部制改革的预期,给相关板块带来一定机会。“有消息称铁道部或将并入交通部,届时铁道方面可能会成立专门的铁路运营公司,采取更为市场化的经营模式。这将会使得铁路在价格、服务等多个层面与航空、公路、水运等展开深层次竞争,进而影响交通运输板块的相关个股业绩表现。”张刚说。

2月份,整个传媒板块逆势大涨6.25%,表现惊艳。宏源证券传媒行业分析师张泽京表示,“除了影视行业的龙头个股由于票房收入大幅提高,而推动股价上涨等催化事件影响之外,本轮文化传媒板块的大涨还表现了市场对‘大文化’预期的升温。”

“大部制改革对文化传媒个股而言,会存在一定利好,它能减少不必要的多重监管,提高管理效率,有利于传媒行业的整合重组。”鲍庆表

示,“尤其是贴近教育、公益性文化的新闻出版业,或是两会中收益最大的文化传媒子板块。”

“另外,从文化传媒行业的上市公司的业绩预告来看,目前已披露的上市公司的整体业绩绝大部分都是预喜的,比其他行业要好得多。业绩捷报的频频传出,也极大助推了文化传媒板块快速上行。”张泽京表示。

美丽中国概念前景可期

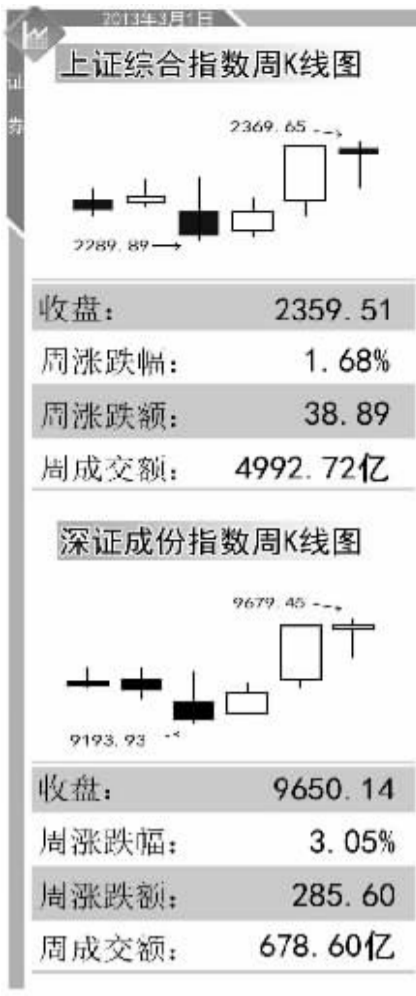
自去年底以来,全国多次大范围出现的雾霾天气,令环保问题成为了社会热点。2月份,环保工程及服务板块大涨了14.40%,远超同期其他银行、建材等板块涨幅。

“消费升级、新型城镇化等都力促国家大力发展节能环保行业,节能环保有望成为本次两会关注的热点问题。未来一段时间,环保板块仍

将会受益,高投入将对二级市场的高估值形成有力支撑,相关龙头个股或具备较长的投资价值。”张刚表示。

从个股表现来看,火电除尘领域的龙净环保今年前两个月的累计涨幅将近80%,股价也一度刷新纪录。同时,接连的雾霾天气也让国内脱硫催化剂和脱硝净化剂龙头企业三聚环保备受瞩目,以86.53%的累计涨幅成为节能环保板块魁首,公司近期发布的业绩快报称,其2012年归属于母公司所有者的净利润为1.8亿元,较上年同期增89.69%,业绩喜人。

“一般而言,A股市场的两会行情到大会过半时,基本会结束。”鲍庆表示,“因此,今年两会行情虽然总体上值得期待,但是由于相关个股已有较大幅度上涨,在不达预期或者权重股有获利回吐迹象时,投资者仍需谨防风险,不要盲目参与炒作。”



本报北京3月3日讯 记者何川报道:证监会今天公布《证券公司债务融资工具管理暂行规定(征求意见稿)》,对现有证券公司的债券、次级债有关规定进行细化,并允许其按照规定发行收益凭证这一新的融资工具。

据了解,《暂行规定》共18条,对券商债务融资工具的立法依据、适用范围、审核与报备要求、投资者适当性管理要求、发行条件等作了具体规定。

收益凭证拟成券商融资新工具

《暂行规定》重点对收益凭证作了规定,具体包括:收益凭证可以公开发行,也可以非公开发行,还可以向单一客户定向发行;证券公司可以根据自身和客户的需求,自行约定收益凭证的期限;证券公司公开发行收益凭证的,应当经证监会批准,证监会自受理申请之日起20个工作日内作出行政许可决定;证券公司非公开发行收益凭证,只能面向合格投资者进行,合格投资者数量不得超过200人。

《暂行规定》还明确,基金管理公司、期货公司、证券金融公司和中国证监会负责监管的其他公司发行、转让债务融资工具的参照本办法。

代表委员 246 件建议提案倾情资本市场

本报北京3月3日讯 记者殷楠报道:2012年,中国证监会共承办全国人大代表建议和全国政协委员提案共计246件,目前已全部办理完毕。其中,主办30件,独办、分办59件,协(会)办128件,转信、参阅办理29件。

证监会有关部门负责人表示,证监会始终高度重视全国人大代表建议和全国政协委员提案办理工作。第十一届全国人大、全国政协的5年期间,证监会共办理人大代表建议465件、政协委员提案505件。

“2012年承办的建议提案具有3个特点。”这位负责人介绍,一是建议提案数量进一步增长。共承办建议135件、提案111件,同比分别增长45.2%和7.8%,反映出代表委员对资本市场改革发展的关注度持续提高。二是建议提案内容与资本市场改革发展重点工作相一致。代表委员们关于加快场外交易市场建设、促进债券市场发展、推动新股发行和退市制度改革、促进上市公司现金分红、进一步发

挥期货市场功能、加大投资者权益保护力度等方面的意见建议,对于推动资本市场健康稳定发展起到了促进作用。三是建议提案质量较高,许多建议提案有较强的可行性、可操作性和参考价值。

在代表委员提出的建议提案中,一是关于推进多层次资本市场体系建设。2012年共有约40%的建议提案涉及此类问题。二是关于强化市场基础制度建设。许多人大代表、政协委员在新股发行体制改革、上市公司分红和退市机制建设等方面提出了建议。三是关于加强金融消费者权益保护。代表委员高度关注资本市场投资者保护问题,其中,人大代表提出的8件相关建议被列入重点处理建议进行办理。去年以来,证监会受理证券期货案件线索380件,新增案件调查316件,审结行政处罚案件90件,移送公安机关33件。四是关于推动证券期货行业创新发展。部分代表委员提出了鼓励业务和产品创新、拓展证券期货经营机构服

务功能等意见建议。证监会取消和调整了35项行政审批项目,出台并落实11项支持证券公司创新发展的政策措施。五是关于切实发挥期货市场功能。一些代表委员建议抓紧推出原油、国债等期货品种,为此,2012年,证监会大力推动期货市场改革发展,上市白银、玻璃、油菜籽和菜籽粕4个期货新品种。六是关于稳步推进资本市场对外开放。2012年,证监会新增合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度,分别达到800亿美元和2700亿元人民币,新批准72家境外机构QFII资格,允许港澳证券公司在合资证券投资咨询公司持股比例最高至49%。

“2012年证监会圆满完成了全国人大代表建议、全国政协委员提案的办理工作,下一步将继续完善办理机制,全面加强同代表委员的沟通联系,不断提高办理工作的质量和效率,以此推动资本市场稳定健康发展。”这位负责人说。

期限	拆放率%	期限	拆放率%
隔夜	4.1360	3月	3.8946
1周	4.4760	6月	4.1024
2周	4.8110	9月	4.2601
1月	4.4505	1年	4.4000

币种	100外币 兑本币
美元	627.98
欧元	820.49
日元	6.7509
港元	80.972
英镑	952.52

本版编辑 杨忠阳



厦工 XGMA
CCRE 海翼集团成员企业



中国南北极考察 专用产品

技术厦工 品质传承

厦门厦工机械股份有限公司(简称厦工),创建于1951年,注册资本:7.99亿元,总资产约106亿元,1993年12月由厦门工程机械厂改制为上市公司(股票代码600815),是国家重点生产装载机、挖掘机、叉车、小型机械、道路机械、环保机械及桩工机械与混凝土机械等工程机械产品的骨干大型一类企业。

厦工设有国家技术中心(1995年福建省首批国家技术中心)、企业博士后工作站(2001年全国首批企业博士后工作站)和福建省院士专家工作站,是中国极地科考指定战略合作民族工业品牌。技术中心的人才实力、软硬件条件、研发能力和研发成果均位居全国前列。厦工拥有年生产装载机40000台、挖掘机15000台、叉车5000台、路面机械3000台的生产能力,是当今中国大型工程机械专业制造基地之一。厦工拥有完整的产品系列,产品高效、节能、灵活、可靠,广泛运用于矿山、工程、农林水利建设、港口码头等领域。

厦门厦工机械股份有限公司 400-6618-668 www.xiagong.com

