

追踪区域经济 / 新热点 / ③



“丝绸之路”助燃地图行情

本报记者 何川 实习生 苏诗钰

今年以来,虽然A股市场多处于盘整态势,但盘面上的“炒地图”热点却此起彼伏。近期丝绸之路经济带概念也日渐发酵。Wind资讯数据显示,年初以来,截至4月15日收盘,该概念下属的12只成分股中,有9只上涨,涨幅超过10%的有4只。其中,西安餐饮涨幅最高达31.07%。

“丝绸之路经济带建设,立足于推进我国与中亚等地的经贸合作。丝绸之路概念走强的直接催化剂是近期政策面上的消息刺激,但其涉及到的具

体政策、投资规模等方面暂时并不明显,这只是股市对消息面作出的提前反应。”西南证券首席策略分析师张刚表示,后期随着利好的逐步兑现,丝绸之路概念有望获得实质性支撑。

消息面上,近日新疆维吾尔自治区召开党委常委(扩大)会议,强调抓好能源、交通、水利等重大基础设施项目,支持乌鲁木齐打造丝绸之路经济带“五个中心”建设。而今年4月初,国家主席习近平在国外访问时就已表示,把中欧合作和丝绸之路经

济带建设结合起来,构建亚欧大市场。

“从顶层设计的角度看,中亚和海上这两条丝绸之路是十八届三中全会部署的扩大内陆沿边开放的重要抓手,有望形成持续的投资主题。”中信证券首席策略分析师毛长青表示。

从业绩来看,截至4月14日,丝绸之路概念下属的12家上市公司中,已有7家披露2013年年报,其中净利润实现增长的有4家。从净利润增幅上看,祁连山增幅最大,达到167.77%。

对于投资者而言,如何掘金丝绸之路成为热点。张刚表示,新疆等西部地区面向油气资源丰富的中亚,基础设施建设落后,此次会议强调能源交通等基础设施建设,未来地区内基建类公司将受益明显。具体而言,三类产业将有望从陆上丝绸之路建设中获利:一是油气产业链,中国与中亚油气合作利好油气钻采、服务等;二是餐饮旅游业,陆上丝绸之路建设会带动西部旅游业发展;三是电网设备类公司对外扩张。

正回购对资金面影响有限

本报记者 张忱

央行15日分别开展14天期790亿元和28天期930亿元正回购,总量1720亿元,较上周二明显增加。但正回购加码对短期资金面的影响有限。

数据显示,本周有2260亿元正回购到期,分别是周二到期的1500亿元和周四到期的760亿元。此外,央行、财政部在15日以利率招标方式,向商业银行存入半年期500亿元国库现金,中标利率为5.00%。而且,本周二是例行法定存款准备金清算日,也将为市场带来部分流动性。

4月15日,上海银行间同业拆放利率(Shibor)数据显示,3月以下的各期限利率均小幅下跌,其中7天利率跌12.6个基点,至3.444%;14天利率跌31.2个基点,至3.388%,其他期限品种无变化。

光大证券首席宏观分析师徐高表示,从今年2月份开始,银行间市场流动性有小幅放松。但是,金融机构未能对中期资金面形成稳定预期,因而银行投放长期资金的动力很弱,也未因短期资金面的放松而调降贷款利率,贷款基准利率仍然保持升势。

年初至今,仅3只短期理财基金申报,却有多只选择转型

短期理财基金发行冷转型热

本报记者 周琳

与2013年1月份成立短期理财基金10只、募集金额479.22亿元时的辉煌相比,今年短期理财基金的发行境况已大不如前。统计显示,截至4月14日,今年申报的短期理财基金数量只有3只,仅长城基金旗下1只短期理财债券型基金获批,而2013年上报的3只短期理财基金仍未获批。

伴随着发行遇冷,短期理财基金掀起转型热,今年以来已有万家、鹏华、光大保德信、华安等5家公司的多只基金产品正在转型或已经转型。

规模缩水近四成

从2013年年报看,115只短期理财基金中,剔除不可比数据,68只短期理财基金2013年年报的资产合计为853.53亿元,2012年年报的资产合计为1414.80亿元,规模下降561.27亿元,同比下降39.67%,近四成。

更为危险的是,有些短期理财基金已濒临5000万元的清盘生死线。在115只短期理财基金中,有29只规模低于5000万元以下的迷你基金,占比25.21%。而2012年年报中,仅有9只迷你基金。迷你基金数量的增加反映出短期理财基金生存状况确实堪忧。

究竟是何种原因,导致短期理财基金失宠?好买基金分析师白岩认为有两方面原因。一方面,与货币基金相比,短期理财基金目前的收益率已不具备竞争力,导致投资者“用脚投票”。另一方面,从流动性看,短期理财基金大多以固定期限为周期封闭运作,同时,绝大多数短期理财基金赎回成功之后,都是T+2日到账,部分延长至T+7日,与早已娴熟T+0规则的货币基金根本无法竞争。

统计显示,2013年1月1日至2013年12月31日,短期理财基金中份额变化率为负数的达53只,说明115只短期理财基金中有近一半的赎回量远大于申购

量,而这类基金2013年的净赎回份额合计达1109.38亿份。

倒逼转型应对

为走出困境,年初至今,已有5家公司的多只短期理财基金迈出转型步伐。

万家基金近日公告,推进万家14天理财债券型证券投资基金变更为万家日日薪货币市场基金,并修改基金投资和估值、投资策略等条款;光大保德信添天盈季度理财基金计划变更为光大保德信添天盈月度理财债券基金,运作周期也有所调整;华安基金早期也修改短期理财产品“双月鑫”为“月安鑫”。鹏华理财21天债基将改名为鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金,运作方式、投资范围等细节有相应修改。

德圣基金研究中心首席策略分析师江赛春认为,与银行理财产品相比,短期理财基金的门槛较低、运作透明,大部分

银行理财产品的投资门槛为5万元,而短期理财基金不存在这一问题,并且对于基金的资金投向、业绩比较标准、实际运作、收益率披露等都有严格规定。因此,在过去一时期内,这一类基金较好地弥补了市场空白。

但是随着基金产品创新步伐加快,投资者对收益、流动性提出了更高要求,需要这类基金在缩短封闭运作期限、提高资金流动性等方面与其他领先品种靠拢。

江赛春认为,短期理财基金与货币基金、银行理财产品并列作为市场上三大短期理财工具,但是随着货币基金与互联网的深度融合,仅凭周期性封闭运作的短期理财基金优势几乎丧失殆尽,这也决定了此类基金或伴随着“转型热”逐渐退出投资者视线。



“两板”期货走势分化

本报记者 谢慧

15日,商品市场涨跌互现,表现最为抢眼的要数“两板”期货。原本应当走势相仿的“两板”呈现分化态势,截至收盘,纤维板主力合约FB1405封于63.65元/张,跌幅4.93%,胶合板主力合约BB1405报150.8元/张,涨2.03%。

一段时间以来,“两板”形成分道扬镳走势,胶合板持续走高,已打开上行空间,纤维板走势则一直陷入低迷迷局,二者价差再度创出新高。宝城期货分析师分析认为,这是由于“生产工艺的差异导致纤维板和胶合板的原材料成本不同”。

从市场供需来看,4月伊始,枝丫材原料较充足,由于采购成本不高,下游家装行业逐步回暖,纤维板企业多在满负荷生产,而近期河北廊坊关停胶合板企业60家,造成当地芯板供需短期失衡。

宝城期货认为,胶合板尽管短期强势,但随着中低价格的板材对高价胶合板替代消费逐渐增多,胶合板在后市面临大幅度回撤的风险。鲁证期货认为,短期“两板”期货市场已脱离基本面主导,需关注胶合板逼仓行情持续性。

本版编辑 姜楠 温宝臣 电子邮箱 jrbzbsc@126.com

中国物品编码中心公告(1591)

现将第1591批中国商品条码系统成员(经中国物品编码中心批准,获得使用商品条码资格的企业)名单公布如下:(自批准之日起,有效期二年) 详情可至中国物品编码中心网站(www. ancc. org. cn)查询



Table with 12 columns: 厂商名称, 厂商识别码, 厂商名称, 厂商识别码, 厂商名称, 厂商识别码, 厂商名称, 厂商识别码, 厂商名称, 厂商识别码, 厂商名称, 厂商识别码. Lists various companies and their identification codes.

商品条码前缀码不表示商品的原产地

中国物品编码中心开通全国统一咨询服务电话 -4007 000 690 为了更加及时、高效解答有关物品编码和自动识别技术方面的问题,更好地为全国商品条码系统成员及企业服务,中国物品编码中心已开通全国统一咨询服务电话4007000690。

无论您在何地,无论您用国语、手机、小灵通,只需拨打4007000690号码,您提出的问题就可以得到圆满解答。您提出的是疑问,收获的是答案,感受的是真诚!

4007 000 690真诚为您服务!

中国物品编码中心 电话:84295477 传真:84295483