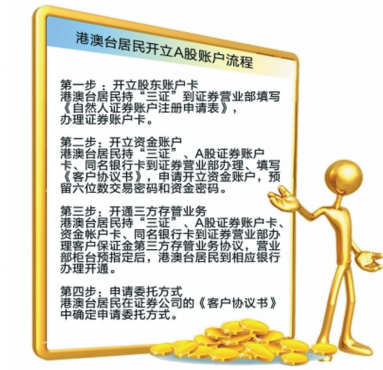


证监会上周末推出大利好 境内港澳台居民4月起可炒A股

A股迎来“活水” 防范B股杀跌

政策解读

A股市场即将迎来又一波境外资金活水,继证监会上周三宣布扩大RQFII试点机构类型、扩大RQFII投资范围之后,中国证券公司在上周六发布了经证监会批准修订后的《证券账户管理规则》和《业务指南》,宣布从4月1日起,境内港、澳、台居民可据此开立A股账户。对于投资者来说,最关心的问题无疑是这一政策对于A股意味着什么?



南方基金首席策略分析师杨德龙认为,此举方便了境内港澳台居民投资A股,为A股市场带来增量资金,扩大A股投资群体,对A股形成利好。更为重要的是,这为将来进一步开放港澳台居民甚至境外居民投资A股奠定了基础,可以引导部分境外资金借道入市,为A股带来增量资金。

万博经济研究院院长滕泰表示,这是中国内地资本市场对外开放迈出国际化步伐的重要一步,将有力地引入活水,支撑起长期牛市。港

澳地区的经济以及资本较之内地更加国际化,此次放开开立A股账户有利于内地资本以这三地为缓冲纽带,向国际资本开放,从而为A股市场更多地引入源源不断的活水。

不过,业内人士警告B股投资者,随着RQFII扩容,部分B股市场中的港澳台存量资金开始借助RQFII转战A股,如今放开境内港澳台居民投资A股的限制,B股资金会以更快的速度转向A股,因此需防范B股的杀跌风险。

杨晓春

板块动态

前海新政策 有望让三类股受益

《关于深圳市开展外商投资股权投资企业试点工作的暂行办法》(以下简称《暂行办法》)、《深圳市外商投资股权投资企业试点工作操作规程》(以下简称《操作规程》)于日前正式颁布,深圳外商投资股权投资企业试点工作正式启动。

此举标志着深圳市股权投资行业的国际化大幕已经拉开,为来自世界各地的各类优秀股权投资机构敞开了大门,前海乃至深圳将迎来股权投资行业发展新的高潮。

而根据消息报道,前海未来将重点发展金融、信息服务、物流业及其他科技服务等四大重点产业,只有与此概念相关的产业才是前海新区发展中的长期持续受益群体。而前海概念股中,可以关注以下几类个股:

一是在前海及毗邻前海的蛇口及南山拥有项目储备的公司,被市场认为是直接受益龙头。其中中粮地产已经与前海管理局签订合作框架协议,深天健下属子公司市政工程总公司已经开始切入到前海开发,华联控股在深圳前海区域附近拥有4个工业区。

其次,深圳国际、中集集团、招商局集团也被称为前海的三大地主,但此类公司对具体受益情况表示谨慎。

此外,就是签约前海首批跨境人民币贷款的相关银行股,比如中国银行、中国工商银行、中国建设银行、招商银行等。

中财

新闻纵深

证监会新政惠及三类股

业内人士认为券商板块、RQFII或OFII板块以及部分区域板块有望成为率先受益的品种。浙商证券投资顾问赖艺蕾表示,在沿海以及港澳台居民密集居住地区有着较多营业部的券商,以及在香港地区开设子公司的券商有望率先分享红利。

安信证券指出,港澳台居民投资者的操作思路应该与RQFII以及OFII比较接近,由于RQFII通常遵循自下而上的选股思路,很难看出其选股有明显的行业倾向或风格倾向,不过曾被RQFII重仓的股票似乎更容易得到后续RQFII的青睐,所以投资者可对那些基本面较为景气、被RQFII反复关注的个股

予以重点关注,这类个股有较大机会成为港澳台居民投资者关注的对象。

广发证券认为,A股股价较H股价出现折扣的股票,可能成为香港居民投资者的布局重点。由于居住在江苏、浙江、福建一带从事服务业、制造业的台湾居民较多,上述区域板块很可能因为在台湾居民中具备较高的知名度而成为其布局的重点。如果相关上市公司2012年的业绩增速在30%以上、具备2012年年度分红潜力、市盈率低于行业平均水平、未来3个月内不存在限售股解禁压力,那么很有可能迎来短线走强的机会。

和讯



相关调查

长期利好	74.4%
是利空	10%
说不清	15.6%

行业观察

两市13家光伏公司预亏 光伏倒闭潮或将蔓延

光伏行业的日子岂一个“难”字了得,多家光伏巨头的业绩摇摇欲坠,ST超日巨亏11亿元;无锡尚德濒临破产边缘,曾经的大富翁施正荣的财富从150亿美元降至1.5亿美元,……昔日的光伏蜜糖,一下子就变成了今天的“毒药”。为免遭继续受拖累,近期多家上市公司壮士断臂,低价割让光伏产业。有分析师表示,光伏行业产能过剩是不争的事实,如果没有新的政策支持,今

年可能会出现更为汹涌的倒闭潮。

年报披露正酣,光伏上市公司的成绩单愈发显得惨不忍睹。据统计,去年光伏上市公司普遍呈现亏损,沪深两市以光伏为主业或以光伏为核心业务的32家公司,预亏的有13家,占比42%;预减的有12家,占比36%;仅4家预增,占比为12.5%。

中投集团李玲表示:“多晶硅的价格这几年发生了翻天覆地的变化,跌幅

巨大到你无法想象。2008年上半年,现货市场的多晶硅能卖到400美元/千克,而如今跌到20美元/千克,跌幅达到95%。在这样的环境下,公司所有的预期和盈利目标都变成了‘镜中月水中花’。现在能把光伏产业剥离的企业都在大刀阔斧地割肉,暂时不能剥离的,便开始想办法做些别的产业弥补亏损。如果没有新的政策刺激,今年光伏产业的日子可能会更加难过。”

东方

交易备忘

3月11日 星期一

新股网下配售股份上市日

(601800) 中国交建: 本次上市数量: 185.1840 百万股, 累计上市数量: 13.50 亿股, 上市股份为战略投资者所持股份拟披露年报

(002605) 姚记扑克: 拟披露年报;

(002521) 齐峰股份: 拟披露年报。

恢复交易日

(600385) *ST金泰: 未刊登重要事项, 连

续停牌, 周一恢复交易;

(601216) 内蒙君正: 临时停牌, 连续停牌, 周一恢复交易。

登记日

(600459) 贵研铂业: 2012年年度配股, 10配3, 配股价16.8元登记日;

(300011) 鼎汉技术: 2012年年度分红, 10派0.2(含税), 税后10派0.19登记日;

(300054) 鼎龙股份: 2012年年度分红, 10派2.8(含税), 税后10派2.66登记日。

除权除息日

(002653) 海思科: 2012年年度转增, 10转增10派7.5(含税), 税后10派7.125除权日;

(600507) 方大特钢: 2012年年度分红, 10派10(含税), 税后10派9.5除权日;

(002317) 众生药业: 2012年年度转增, 10转增10派5(含税), 税后10派4.75除权日;

(002571) 德力股份: 2012年年度转增, 10转增10派0.6(含税), 税后10派0.57除权日。

应时报表

本周大小非解禁表

代码	简称	解禁日期	解禁股数(万股)	占已流通A股比例(%)
601800	中国交建	2013.03.11	185184	13.72
300187	永清环保	2013.03.11	160	4.35
002659	中泰桥梁	2013.03.11	3370	46.35
601799	星宇股份	2013.03.12	886	12.74
600738	兰州民百	2013.03.12	409462	15.63
002366	丹甫股份	2013.03.12	463469	39.56
002368	太极股份	2013.03.12	1098941	48.73
002367	康力电梯	2013.03.12	185193	81.08
600681	万鸿集团	2013.03.13	103152	5.01
601377	兴业证券	2013.03.13	7813	4.71
300295	三六五网	2013.03.15	118674	88.89
600682	南京新百	2013.03.15	9.9	0.03
601766	中国南车	2013.03.15	52242.1	5.49
601766	中国南车	2013.03.15	7847.53	0.82
002495	佳隆股份	2013.03.15	92.16	0.88
601233	桐昆股份	2013.03.15	8360	18.91
300297	蓝盾股份	2013.03.15	3202.62	130.72
002664	信质电机	2013.03.16	1903	57.08
002661	克明面业	2013.03.16	90	4.33
002663	普邦园林	2013.03.16	8640	123.63
002370	亚太药业	2013.03.16	12591.9	161.27
002138	顺络电子	2013.03.17	522.11	1.71
000536	华映科技	2013.03.17	55196.69	384.82
600059	古越龙山	2013.03.17	3086.96	5.11

国元证券
GUOYUAN SECURITIES
股民培训基地
“股指期货实战技巧培训”
地址: 合肥市金寨路327号凯旋大厦营业部
全功能服务专线: 62627033
www.gyzq.com.cn