

2015年信息消费将超3万亿 成为拉动中国经济新增长点

# “信息消费概念股”昨日全线井喷

## 热点聚焦

日前,国务院常务会议传来消息,根据政策目标,“十二五”后三年,我国信息消费规模年均增长20%以上。权威部门测算,到2015年,我国信息消费规模将超过3.2万亿元,成为我国信息消费产业发展和信息消费的重大利好,相关概念股昨日全线井喷。

### 信息消费具有哪些优势?

信息消费主要具有两个方面的优势,第一,信息消费是目前消费升级拉动中国经济增长的新增长点。从这种消费升级的概念而言,全世界很多企业也很看中。信息消费本身属于消费层次比较高的阶段,这对促进消费升级,同时催生我们国家新的经济增长点非常有用。

另外,信息消费也是一种服务经济,是比较高端的服务经济,从全球的信息技术发展来看,包括现在全世界谈到的服务贸易,既然这是未来全球经济活动领域最热门的词,我们可以利用这个机会,在促进我们国家信息增长的情况下,同时尽快融入到全球下一步经济发展的大潮流中来。这两点第一能够保证我们的经济结构转型,另外也能让我们整个产业占据全球产业的最高点。

### 未来的投资机会如何把握?

第一是大数据概念,因为这种信息消费基于数据的搜集、整理、分析,国内市场已经有很多企业开始做这块了,而且有很多上市公司。第二是三

网融合概念,三网融合的概念近几年国家一直在推,也是未来我们信息消费领域中一个非常关键的产业。第三是信息器材,这包括网络器械和手机器械等,从我们基础设备到网络应用,甚至于数据挖掘,这三个概念都是值得关注的。

麦肯锡最新的一份调查显示,中国去年的电子商务销售额几乎与美国并列世界第一。报告指出,电子商务不仅会成为商场的替代品,甚至会吸引消费者购买更多东西,尤其是在实体零售商相对较少的中小城市。麦肯锡认为,电子商务有望帮助中国政府实现扩大内需的目标,还有将帮助中国实现经济多样化,摆脱对基础建设项目的过度依赖。 赵先卫

## 权威论坛

证监会主席肖钢:

# 加紧落实新三板扩至全国实施方案

优化创业板准入标准 建立再融资规则体系

证监会主席肖钢15日在国务院召开的全国小微企业金融服务经验交流电视电话会议上表示,下一步,证监会加紧落实中小企业股份转让系统试点扩大至全国的具体实施方案。在清理整顿各类交易场所基础上,支持证券公司通过区域性股权转让市场为中小微企业提供挂牌公司推荐、股权代理买卖等服务。

另外,抓紧推出非上市公众公司

定向发行细则,适时出台非上市公众公司并购重组管理办法,支持中小微企业股本融资、股份转让、资产重组等活动。

下一步,证监会将完善中小企业板制度安排,优化创业板准入标准,建立创业板再融资规则体系,形成适合中小微企业特点的“小额、快速、灵活”的融资方式。

东财



## 名博点津

# 谁将成新行情做多突破口?

“信息化建设”和“网络电子消费”拉动内需最具实效

上周末消息面总体偏暖,李克强总理三天来二次提出稳增长促转型,证监会上周末表态T+0交易推出无法律障碍但无具体时间表,新股IPO正式方案仍未公布,周一国务院召开全国小微企业金融服务经验交流电视电话会议定调创业板再融资,这些消息不但利好大蓝筹,更对创业板带来直接利好。加之美股即将再创历史新高,A股突然之间春意融融。

周一一个股全线活跃,沪深两市高达54只股票涨停,其中深市更是高达44只股涨停。从盘面来看,主板主要是以券商为首的金融地产股在拉指数,题材股则绝大多数为网络信息股,其中电子信息股涨停家数高达30家。今年热炒的题材,从最先发飙的智能手机配件,到后来疯狂的手机游戏,再

到近期崛起的移动支付;从文化传媒,到大数据,再到电商。所有这些题材都有一个通用标签“网络电子消费”。因此,本人认为,国家决策层“调结构”的潜台词,就是拉内需,就是促进消费。而“信息化建设”和“网络电子消费”就是内需行业中最具实效的突破口,也是目前以创业板为首的新一轮上涨行情做多突破口。 淘金客

## 特别报道

# 优先股试点呼之欲出 上市公司“积极关注”

上周五,证监会新闻发言人表示,目前开展优先股试点条件基本具备,现实需求较强,证监会正在研究制定优先股试点的相关文件,将尽快发布实施。

优先股的特点是其持有人优先于普通股股东分配公司利润(多有固定股息)和剩余财产,但一般没有表决权,不参与公司决策管理。

统计发现,近一阶段,投资者对优先股问题关注度不断上升。如在互动平台上,多家上市公司被询问是否有意参与

优先股试点。对此,多数公司表示,尚待监管部门的具体实施规则出台。但也有公司表示高度关注,如太阳纸业在回复投资者提问时表示,“公司将积极关注和学习监管部门关于推出优先股制度的相关文件,从有利于公司可持续健康发展和有利于公司股东利益的角度,运作相关事宜”。此外,珠江钢琴也表示,将认真研究优先股相关政策。

投资者对优先股的关注点主要集中在上市公司主要股东(主要是小非)

可否将部分股票转为优先股,在保障这部分股东长期收益(通过股息)的同时,减少其减持套现行为(优先股的交易不同于普通股)对二级市场的冲击。若未来,优先股相关规则对这方面有明确规定,则可能被市场解读为力度较大的利好。

不过,目前,监管部门首先还是将优先股与鼓励回购相联系,对此,部分计划回购或正在实施回购的上市公司可能引起市场关注。 中财

股民热线:0551-65223801

E-mail:wq69535104@sina.com

## 7月15日沪深指数

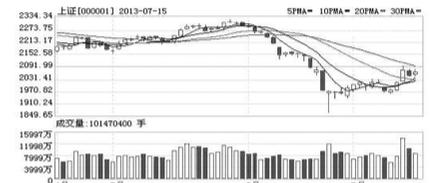
上证指数:

开盘:2046.12 最高:2076.67  
最低:2037.25 收盘:2059.39  
涨跌:19.90 成交:880.23亿元  
上涨:847家 下跌:77家 平盘:73家

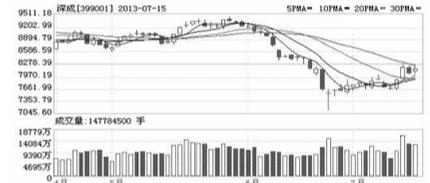
深成指数:

开盘:8072.75 最高:8247.67  
最低:8003.99 收盘:8137.77  
涨跌:124.93 成交:1153.78亿元  
上涨:1015家 下跌:123家 平盘:82家

## 上证指数日K线图



## 深成指数日K线图



## 国元视点

# 超跌反弹行情有望延续

周一股指小幅高开之后震荡上行,上证综指报收于2059点,深成指报收于1153点,成交量略有萎缩。盘中,券商等指标股受T+0消息传闻影响,涨幅靠前,医药、信息技术继续上演强势,市场人气非常活跃。短期市场将迎来超跌反弹行情,指标股、题材股、成长股之间的交融将大大推升做多热情,投资者可积极参与。

二季度GDP同比增长7.5%,上半年GDP同比增长7.6%,经济增速放缓趋势非常明显,与此前公布的PMI、进出口数据等互相共振。也正是来源于糟糕的经济形势,投资者对未来政策预期发生一定变化,希望通过适当宽松来缓解经济下滑的势头。上周,李克强总理谈到经济时有关“上限”、“下限”的说法引来热议,普遍认为经济稳增长或成为三季度的核心。政策可能是最重要的因素,如果政府能出台一些措施,一方面稳定增长和金融部门,一方面着手解决经济和金融系统的长期结构性问题,市场信心就有望得到明显提振。当然,政府不太可能马上出台政策解决重大结构性问题,并且政策效果可能也需要较长时间来体现,但如果未来几个月里政府公布一些相关的政策计划,这一举动至少向市场传递了这样的信号——政府不但清楚问题所在而且正开始解决问题,这将有望受到市场的欢迎。

板块热点方面,4G、移动支付等信息技术企业成为资金追捧的对象,也是新兴产业的典型代表,具备概念与成长双重特征,将会在市场上得到充分挖掘,可积极关注。医药板块未来市值成长空间巨大,需求的持续增长决定了该板块逆周期性,值得我们中长期跟踪。如正宗的抗癌股恒瑞医药,成长股海药业、众生药业、翰宇药业均是不错的品种。T+0市场传闻管理层并未澄清否定,也就代表着未来实施的现实性,是制度完善的重大举措。相应受益板块肯定要属券商板块,近日反弹中券商股量价齐升突出,是股指上行的主要推动力,短线可关注。 国元证券

**国元证券**  
GUOYUAN SECURITIES  
股民培训基地  
金融理财产品超市  
地址:合肥市金寨路327号凯旋大厦营业部  
全能服务专线:62634581 62627033  
www.gyzq.com.cn