

上海自贸区主题投资 金融股仍有空间

金融概念股中首推爱建股份

券商研发

今年7月,国务院原则通过了上海自贸区总体方案;尽管具体方案未能公开,但据媒体报道:方案最终将可能落实到金融、贸易、航运等五大领域的开放政策,随着自贸区相关信息在媒体上传播得如火如荼,近期自贸区相关股票已大幅上涨。相比此前市场高度关注并大幅上涨的房地产和港口交运板块,金融板块整体表现相对温和,仍有空间。

地产、交运、金融三大自贸区受益行业中,金融仍有潜力。未来上海自贸区将受益的行业主要包括以下三类:

1) 房地产行业; 2) 港口交运行业; 3) 金融行业。近期相关股票已出现大幅上涨,其中地产相关股票最近一月大涨79%,同期交运相关股票大涨104%,而金融相关股票只上涨了23%,未来仍有较大潜力。

自贸区将促进各金融子行业的发展。未来自贸区的发展将会利好以下金融子行业:

1) 保险行业: 预计自贸区国际贸易和货运吞吐量将大幅增加,利好船舶

险、出口信用保险、责任险等财险的发展。不过目前国内仍以车险业务为主,预计利好程度有限。

2) 证券行业: 媒体传自贸区金融改革中包括“积极争取开展信贷资产证券化常规化操作”。目前国内信贷资产证券化作为“盘活存量资产”的最佳工具或将在自贸区得到积极推广。同时,随着自贸区内企业的发展,企业资产证券化将成为另一发展方向。

3) 期货行业: 媒体传自贸区“金改9条”中包括“逐步允许境外企业从事商品期货交易”,未来企业套期保值需求增加,将提升期货市场交易额以及期货公司收入。

4) 信托/租赁行业: 媒体传自贸区“金改9条”中包括“鼓励融资租赁业务,给予税收支持”,伴随自贸区内企业高速发展,企业融资需求也将逐步旺盛。除去传统银行信贷,信托/租赁等新兴融资模式或将受到进一步关注。特别是融资租赁行业在此前“营改增”税后改革后受制于税收问题拖累,行业发展受到一定限制,此次在自贸区内如能申

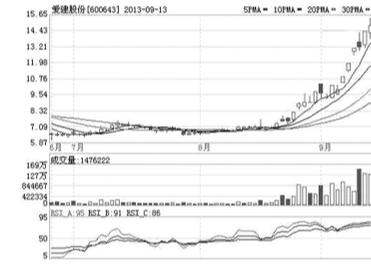
请到相关税收支持,将极大程度利好行业未来发展前景。

5) 银行业: 设立自贸区推动经常项目增加。由于关税、配额和外汇管制等原因,区域内贸易行为处于被压抑的状态,而自贸区的建立能有效释放这种潜在贸易需求,贸易量增长会直接推动贸易融资和贸易结算需求增加。

自贸区金融概念股中首推爱建股份:

1) 民营金融背景受益国家大环境; 2) 特殊股权背景依托地方政府优势; 3) 自贸区现有土地享受升值; 4) 租赁、信托、券商多块金融牌照全方位政策支持。

海通证券



大势研判

“民间股神”陈少川: 行情持续时间至少三个月

“民间股神”陈少川早在近两周的文章中就指出了本次上涨行情具备不一般的特性。陈少川根据其自创的“麦氏理论”量潮推演,认为这一波行情属于超预期,持续时间至少有三个月。他在本周四的“加速短期量潮滚动引发超预期涨势”一文中指出,原来市场偏低的交易量在短时间内瞬间增加,而且来自于大盘权重股强势拉高,衍生到板块龙头的表现,这样的模式与过程手法似曾相识,仿佛是2008年11月9日“四万亿扩大内需十项措施”的翻版,一场难得一见的大涨显然已经出现。因此他预言,本次市场的中长期增量可以推升到11月底,配合120日均量线的趋势演变,甚至可以长达最起码80天涨幅,或超过120天的延续。

对于股民而言,陈少川认为多头涨势一旦形成,早买比晚买好,买错总比不买好,宁可买错不可错过。而操作策略只有一点:耐得住震荡,持股越久赚得越多。没有人会知道涨多快、涨多高、涨多久,但更重要的是:不要预测高点,因为高还有更高;只有想不到,没有涨不到。

柯北霄

一家之言

高盛股票资本市场部中国区联席主管王亚军: 改革红利将成为驱动 A 股最主要因素

高盛股票资本市场部中国区联席主管王亚军表示,未来一段时间,改革的红利将成为中国股市最重要的驱动因素。

王亚军表示,未来将从中国推进改革以及政府扶持政策中受益的行业和公司,将更加受到投资者的欢迎,美国将退出量化宽松政策不会成为未来影响中国股市走向的主要因素。目前高盛并没看到有外资撤离中国市场的趋

势。而中国政府正在大力推进的反腐行动,将大大提升市场信心。

“以前市场对中国的期待是一个很高的GDP增长。而现在,我们认为市场最重要的驱动因素,转变成了对改革的红利带来整体宏观经济变化的期待。哪怕改革的措施还没有落地,都会对市场有特别正面的效果。优先股就是一个最好的例证。”王亚军说。

王亚军表示,现在投资者都对即将

于今年11月召开的十八届三中全会有期待。如果三中全会出来的改革措施只是已有政策的小幅调整,对市场就没有大的影响,因市场会提前反映。如果实际的政策没有市场预期的那么高,届时市场还可能往下走。

“但我个人认为三中全会出来的改革政策应该会比较深的,不会是修修补补的。总的来说,市场应该会有波行情。”他说。

东财

安信证券程定华: 行情完成时间在国庆前后

近日,有市场人士透露安信证券首席策略分析师程定华最新观点。对于当前行情,程定华给出五点建议:第一,不建议追银行和周期性股票。第二,行情高度已经很有限。第三,行情完成时间在国庆前后。第四,创业板可能是头部了。第五,消费医药长期看好,但是医药反倾销有短期风险。主要原因如下,第一,经济看法和高博一样,9月份数据可能比8月份差。10月份后变差,盈利高点就在当下。

程定华的策略团队在机构投资者中声望颇高,2010年获得新财富策略研究团队第三名,2011年和2012年连续两年获得亚军。

和讯

分类广告咨询电话:0551-62649617 62625568 地址:润安大厦B座32层(杏花公园北100米)

牛市股票配资

★为广大股民朋友提供融资炒股服务,时间灵活、费用低;
★您的自有炒股资金可以放大5倍杠杆,5万可以配25万;
★为有闲置资金的客户,提供高回报、零风险理财服务;
出众电话:0551-65544354 15345693736
地址:www.ahgppz.com 地址:合肥市庐阳区濉溪路国金大厦1305室

免现0.5垫还0.7 代办信用卡 15155129058 18788877299

0.3南七节假日无休 18326003700

免现13355607863 垫还长江中路女人街 18654163773

0.4免现、承兑汇票 18655169386(马鞍山路)

免现0.314755180281三里庵

0.3免现18134526486 桐城路电视台

贷款6厘起 18005604635 18956011137

免现带积分62769148百脑汇

盈德投资

商业银行贷款委托办理 500-5000万

1. 快速贷款 房产(全产、按揭) 汽车(按揭、全产) 贷款。利息,手续办完,当天到账。 2. 金融服务 个人大中小型企业 1-12个月的资金周转、自有资金、银行垫还、代打各类保函、金、验资。 3. 安全理财 抵押物和公司双重保障,全程保姆式服务、利息优、无风险。 4. 品牌合作 统一品牌合作、政策支持、资金支持、法律援助、资源共享。 热线: 18654169009

免费咨询热线:400-813-0077
网址:www.ahydtz.com 地址:合肥市政务区南二环路959号财富中心A座16F

贷款、车贷 13965100340 18297998709

代办大额信用卡包下 贷款13665697187

工商咨询

100万公司6000元 注册代帐增资13003001688

●全国大额增资注册公司 13856957129
●年检、注册、注销、代帐 15055148816

征婚交友

●梦里寻你千百度,你其实不曾走远 62822521

他颂企业·专业理财·闲钱投资

公司引用国际先进信用管理模式,经多年安徽市场实地调研,特重磅推出多款投资理财项目:(月收益2%左右)

1. 优质客户纯信用对接:多年优质服务积累的众多私营业主,另公司出具担保人,让您的资金安全,规范运行
2. 固定资产全抵押:提供固定资产抵押方式,让投资方稳定收益,保障无风险
3. 纯保障项目对接:提供目前合肥市场主流项目,快收益项目,公司提供强有力保障

财富热线:400 0788 728 18096677777
地址:合肥市芜湖路万达广场6号写字楼32层

旺铺租让

厂房招租

茶楼转让

场地厂房出租

旺铺出租

家数

遗失声明