

马年A股持续回暖需更多支持

尽管长假期间外盘股市表现疲弱,但农历新年的首个交易日A股仍探底回升,沪深股指双双实现“开门红”,创业板指数更创下历史新高。

马年A股“马上涨”

按照时下最流行的“马上体”,股民们对于新的一年股市的最大期待莫过于“马上涨”。

春节长假后的首个交易日,沪深股市果然不负众望。两市股指双双低开,随后稳步上行,至收盘分别报2044.50点和7616.57点,较节前最后一个交易日涨0.56%和0.58%。

马年股市“开门红”开局,出乎不少投资者的预料。就在中国人欢度一年中最重要的传统节日时,受中美两大经济体不利数据亮相及美联储退出量化宽松政策预期升温等因素影响,海外股市纷纷出现调整。

不过,来自海外市场的利空影响似乎正逐步淡化。6日,美国道琼斯工业平均指数上涨188点,录得1.22%的涨幅。7日当天,亚洲股市全线飘红。

而A股本身则为刚刚踏入马年征程的市场提供了反弹的理由。2014年以来压制股市表现的新股发行,将在2月进入“空档”状态。节前的资金面紧张态势,也有望在节后获得较大程度的缓解。

持续回暖需更多支持

新春股市“马上涨”,让股民们更加乐观地看待马年。不过在诸多机构和业界专家看来,A股要真正走出低迷、持续回暖,仍需来自基本面、资金面等多方面的支持。

“未来两年中国经济都将处在转型期。在老的增长方式已经到头、新的方式仍需探索的背景下,经济难免经历一定的‘震动’,大幅上升或加速的可能性都不大。”南方基金首席策略分析师杨德龙说,从这个角度而言,投资者对A股主板表现不宜有太高期待,但继续大幅回落概率也十分有限。

从资金面看来,虽然2013年末以来的流动性高度紧张已经暂告一段落,但就中长期而言,宏观流动性仍将呈现稳中趋紧态势。另外,度过二月的“空档期”之后,IPO将重现密集态势。而从1月上市新股的表现来看,若新股发行相关机制没有改变,未来仍将有大批资金驻守一级市场。若“炒新热”及套现冲动不减,也难以伤及大盘。

结构性机会仍值得关注

值得注意的是,在马年首个交易日沪深主板温和反弹的同时,创业板指数大幅走强,这似乎是一个征兆。在诸多不确定因素共振的背景下,马年A股值得关注的依然是结构性机会。

在多位市场人士看来,排除投机性因素之外,蛇年A股主板和创业板走势显著分化,与经济转型大背景下投资者对于成长性投资的热情密切相关。而伴随转型不断深入,这一趋势有可能在明年获得延续。

不过,由于蛇年实现了逾八成的巨大涨幅,马年创业板指数继续大幅上涨空间受限,或更多地体现为个股行情。

另外,除了表现惹眼的创业板,估值仍处历史低位的蓝筹股同样值得关注。蛇年岁末保监会宣布将启动1999年前高利率保单投资蓝筹股的政策,这无疑向市场传递了积极的信号。

新年“开门红”,让中国股民对股市怀有更多的期待——不仅“马上涨”,而且是更契合经济转型背景、更有质量的持续回暖。(据新华社)



昨日是马年首个交易日,沪深股市顺利实现“开门红”。(新华社发)

深度 浙江新闻名专栏

对话一把手

触摸马年经济脉动④

回首2013,我市港口资源集约利用和公共设施建设稳步推进,杭甬运河宁波段正式通航,港航转型鼓声阵阵。跨越2014,行业瓶颈何以破,智慧港航何以立,行业安全何以稳,内河水运何以兴?且听宁波市海铁联运办副主任、市港航局局长葛更坚娓娓道来——

“甬”浪滔滔,大港航运开新局

本报记者 余晓辰 通讯员 傅晓红 张晓宇 宋兵

2014年,是冲刺全市港航“十二五”发展规划的关键之年。宁波港航业发展已迈入转型升级紧迫期和内河水运复兴期,挑战和机遇并存。今年的港航工作会议明确了2014年的发展目标:水运工程固定资产投资14.3亿元,建成万吨级以上泊位3个、新增港口设计年通过能力625万吨;货物吞吐量5.1亿吨,集装箱吞吐量1750万标准箱。我们要在港航转型升级、宁波交通运输现代化建设中发挥“导航仪”、助推器和服务器作用。——市港航局局长葛更坚

还权市场促转型

目前,我市港航业呈现“两高两小”特点,即港口企业集中度高、水运市场化程度高,高端航运服务业比例小、航运企业规模小。港口资源紧缺,现有规划可使用深水岸线不足40%,加上陆域条件、生态环保等限制,可供大规模开发,建造10万吨以上码头岸线所剩无几,倒逼加快集约化利用。

十八届三中全会《关于全面深化改革若干重大问题的决定》将对港航行业发展和管理带来深刻影响。同时,上海自贸区建设加速吸引包括宁波在内的周边航运、金融等要素集聚,上海港实施中转箱集拼、沿海捎带等业务将直接冲击我市港航业发展,而其“扩散效应”和“示范效应”将首先辐射长三角地区,带动我市港航业转型升级。

记者:在内外压力倒逼形势之下,宁波如何推进港口资源优化配置、水运结构合理调整,在转型升级中实现“弯道超车”?

葛更坚:最重要的就是要还权市场,



宁波一舟山港集装箱码头。

(市港航局供图)

要开展岸线资源有偿使用、回收,提高港口资源集约化利用。推进航运资源要素配置市场化,大力推行“扶强减弱”政策,鼓励企业兼并重组,推动港航中小企业规模经营,探索以合作伙伴为先导,逐步构建契约式、股权式等联盟机制,增强企业市场竞争力。

其次要放权属地,在国家规定的岸线审批权限框架内,对接发改、海洋、环保、海事等部门审批权限,研究将部分码头建设项目使用港口岸线,水运工程初步设计、施工图审批及开工、试运行备案等相关权限下放给属地港航管理部门。

此外,梳理出港航管理“权力清单”,规范权力运作,加快港航发展政策研究运用,加快培育内河航运市场主体,也是加

快管理改革的应有之义。

智慧港航助升级

物联网、大数据、地理信息系统(GIS)……近年来,越来越多的前沿科技被应用到港航业中,推动港口向着自动化、智能化方向发展。

去年,随着《宁波市智慧港航建设规划》的制定,我市港航管理信息化建设顶层设计完成。宁波港航管理综合数据平台项目启动实施,港口企业基础数据库建成,海铁联运物联网工程项目设计也已经完成。

记者:信息化是行业的热点之一。作为重要的国际口岸,宁波近年来积极探

索“智慧港航”的实现路径,今年有哪些具体的目标和动作?

葛更坚:今年仍要继续加快港航信息化管理,包括:启动宁波智慧港航体系(一期)建设,重点实施港航综合数据平台“1242工程”,力争实现港航管理信息数据互联互通;完善港口综合管理系统,拓展宁波港域作业码头泊位定位查询功能;开发重大危险源监管、应急数据管理、安全培训、安全基础台账、港航企业日常安全管理等5大功能,建成港航安全管理信息系统(二期);完成宁波市港口设施维护管理信息系统开发;加快推进各县(市)区港口危货码头视频监控系统建设。

安全管理保复兴

目前,宁波港口危货吞吐量超过港口吞吐量20%,危货作业企业占全市港口企业1/3以上。全市建于上世纪90年代前的老旧码头泊位占总数1/4多。航运业仍处低谷状态,航运企业安全投入不足,主体责任难以落实到位。

去年以来,宁波港航管理系统抓监管、治隐患,促进了港航行业安全水平进一步提升。然而,由于缺乏港口危货管理经验,安全管理基础薄弱,行业安全依然任重道远。

记者:刚才您也提到,安全是港口航运经济的一大“命门”,宁波港航的安全监管形势依然严峻。2014年为港航安全保驾护航,我们将有哪些具体举措?

葛更坚:港口危货监管依然是今年的重点。今年要完成30个港口重大危险源数据库建立,完成30余家企业安全现状评价备案。建立70余家大中型港航普货企业安全生产标准化达标,并加强达标企业动态监管,实现安全标准化数据库入库率50%以上。还要强化港航动态监管,探索港口、水运、船舶修造及相关服务企业信誉分级分类管理,实行港口危货申报审核分级制度。

黄金:持续熊市还是否极泰来?

在大宗商品投资中,与普通投资者关系最密切的黄金也最为特别;罕有的实物黄金抢购的结果则是30余年最大的年度跌幅,作为近10年商品投资中波动最小、也最稳定的投资品,其投资属性也“墙倒众人推”,刚过去的2013年国际金价累计大跌近30%。在众多分析人士看来,马年金市能否“否极泰来”仍存不确定性。

“中国大妈”强劲的购买推动了“西金东流”,但靠中国需求阻止黄金下跌还不太可能。”兴业银行资深分析师舒蓓表示,美元是影响黄金的关键,在美联储收紧货币政策、经济复苏的背景下,黄金下行趋势或难以避免。

“以西方的视角,黄金只是投资工具之一,随着美国股市等资产的回报好

转,投资者必然会抛售黄金转投股市等资产市场。”法兴银行金属研究主管巴哈也表示,东、西方对黄金的文化、看法不一致,导致西方市场黄金ETF等资产撤离,而东方的中国、印度等经济体民众抢购金饰、金条,随着这一趋势的演绎,实物黄金购买将逆转金价的判断仍成疑。

为此,一些投资专家建议,对于黄金等贵金属,投资者购买仍应关注投资的目的。“尽管去年国际金价大跌,但过去10年来,价格波动最小的大宗商品仍是黄金,同时表现最好、获得最高投资回报的也是同属贵金属的品种——铂金,因此从长期价值来看,黄金或是不错的投资品。”在一些分析人士看来。

(据新华社)

资讯速览

上季度我国国际收支继续“双顺差”

国家外汇管理局7日公布的2013年四季度我国国际收支平衡初步数据显示,2013年第四季度,我国经常项目顺差3054亿元人民币(折合498亿美元),资本和金融项目(含净误差与遗漏)顺差4963亿元人民币(折合810亿美元),国际收支继续呈现双顺差格局。

这也是我国国际收支自2012年四季度以来连续第五个季度呈现“双顺差”。

根据初步统计数据,2013年,我国国际收支经常项目顺差11688亿元人民币(折合1886亿美元),资本和金融项目顺差15061亿元人民币(折合2427亿美元),国际储备资产增加26749亿元人民币(折合4314亿美元)。

1月汇丰中国综合PMI环比下降

汇丰银行7日发布的数据显示,1月份汇丰中国综合PMI(包括制造业和服务业)为50.8,低于上月的51.2;服务业PMI仅为50.7,低于上月的50.9,连续第三个月下滑。

汇丰中国首席经济学家兼经济研究亚太区联席主管屈宏斌表示:“1月份服务业活动扩张幅度趋缓反映了年初制造业弱势增长和进一步厉行节约倡议的影响。目前市场预期保持平稳,我们预计服务业增长有望在春节假期后有所反弹,而显著的改善依赖于制造业较快的增长和提振服务业的改革措施。”

(均据新华社)

宁大双桥村安置房项目施工资格预审公告

1.招标条件 宁大双桥村安置房项目已由宁波市江北区发展和改革委员会以北发改基[2013]26、89号文批准建设,招标人为宁波市江北区公共项目建设中心,建设资金按市政府专题会议要求落实,项目出资比例为100%。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标,特邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)提出资格预审申请。

文件规定且不得有未竣工的变更项目 and 宁波市行政区域以外的施工项目。拟派项目经理在“宁波市建筑市场信用信息管理系统”中有项目人员未解锁的视同有在建项目,因特殊情况未能解锁的,须在资格审查申请文件中,提供经建设行政主管部门或其委托中介机构确认的项目完工证明材料。

宁波市东部新城 A2-22# 地块工程空调末端设备招标公告

1.招标条件 本招标项目宁波市东部新城 A2-22# 地块工程已由宁波市发展和改革委员会以甬发改备[2009]63号文批准建设,项目已具备公开招标条件,现对该项目的空调末端设备进行公开招标。

品生产许可证(需覆盖投标产品范围)。 3.2 本次招标不接受联合体投标。 3.3 投标人须具有《宁波市招标投标有形市场交易证》和 IC 卡。

宁波市东部新城 A2-22# 地块工程空调主机设备供货及相关服务招标公告

1.招标条件 宁波市东部新城 A2-22# 地块工程项目已由宁波市发展和改革委员会以甬发改备[2009]63号批准建设,项目已具备招标条件,现对该项目的空调主机设备及相关服务进行公开招标。

3.3 投标人须具有《宁波市招标投标有形市场交易证》和 IC 卡。 3.4 本次招标采用资格后审方式确定合格投标人。