

# 雄安概念龙头股还能“雄”多久？

昨天，雄安概念仍是A股最强风口，一些好标的买不到，场外资金开始挖掘周边标的。华泰策略分析认为，对投资者来说，接下来最重要的事就是把第一梯队的龙头股放入自选股，雄安概念股第一阶段无法参与，等到第二、第三阶段再试手。

## 甄选龙头股主要观测三大指标

如何展望雄安主题涨幅？2013年8月23日至9月25日，上海自贸区主题指数超额收益率108%，龙头个股涨幅2—4倍。

华泰策略分析了雄安主题的力度与持续性，同时展望了雄安主题涨幅。他们认为，对投资者来说，接下来最重要的事就是把第一梯队的龙头股放入自选股，雄安概念股第一阶段无法参与，等到第二、第三阶段再试手。

甄选雄安主题龙头股则主要观测封板形态、换手率、量比三大指标。位于第一梯队分别是华夏幸福、冀东水泥、荣盛发展、金隅股份、唐山港、保变电气、京汉股份、嘉寓股份、巨力索具、河钢股份、乐凯胶片、乐凯新材、北京城建、廊坊发展、

河北宣工。这15只股票除了乐凯胶片、乐凯新材、北京城建3只股票换手率超过1%，剩余12只股昨日仍然一字板，且换手率低于1%。

## 市场对相关水泥股利好过于兴奋

摩根士丹利发表报告称，雄安新区建设虽然对金隅集团的水泥业务有正面推动作用，但市场对此利好作用过于兴奋，而未将2017—2019年房地产对其盈利的拖累因素纳入考量。金隅在北京的低成本土地储备已经消耗殆尽，此外，冀东发展集团的非水泥业务亏损亦形成拖累。

摩根士丹利将金隅集团H股评级由增持下调至减持，目标价由4.65港元下调至3.10港元，金隅A股评级由中立下调至减持，目标价由3.9元人民币下调至2.7元人民币。 记者 张寅

## 浙江锦泰宏入驻梅山

本报讯(记者 王婧) 昨天，浙江锦泰宏企业服务有限公司与宁波梅山保税港区管理委员会签署战略合作协议。

据介绍，浙江锦泰宏企业服务有限公司是一家集国际物流、供应链管理、财税、企业咨询为一体的外贸综合服务企业。公司愿景是成为全国领先的跨境电商全链路服务商，为中小企业提供全方位的跨境电商解决方案。

浙江锦泰宏外贸综合服务平台，现服务2200家外贸中小型企业，帮助当地的外贸企业将数据转化为订单和资金支持，已为服务中的外贸企业融资10亿元人民币，帮助企业从传统的外贸转型成为跨境电商新外贸。同时通过人才

引进、培训、企业管理等方式，来帮助企业实现软件实力的提升。另外，建立以联合办公为主体的跨境电商产业园区，引入供应链管理、金融、物流，帮助企业解决跨境电商上的常规需求。

“我们后续将基于阿里巴巴一达通平台，在外贸进出口代理、金融、财税、货代物流、产业链整合等方面为外贸企业提供优质服务。”浙江锦泰宏企业服务有限公司总经理郭旭军说，宁波梅山保税港区具有国际贸易、保税仓储、保税展示交易、进出口加工等功能，“希望公司以梅山保税港区为依托，为宁波的外贸企业提供线下从外贸单证到物流到退税等一站式的服务。”

## 铜价艰难前行走势扑朔迷离 甬商所为企业保驾护航

本报讯(记者 崔凌琳 通讯员 陈瑾 汪晓璐) 2017年转眼过去一季，铜价迟迟没有出现市场预期中的乐观走势，而压力却在不断积累。在国内重要的铜加工基地宁波，自从有了甬商所的保驾护航，相关企业颇为从容。

一家铜业公司的负责人张先生从事铜加工已有10余年，他分析：“2017年前两个月，中国宏观经济数据全面回暖，房地产、交通运输、电力等基建投资用铜需求将有很大增长，4月又为铜材消费旺季，市场订单将会增多，预计铜价会上涨。”因此，对于接下来的采购安排，他心中早已有了安排，“已经接到的4月份销售订单，如果现在安排采购，要面对支付全额货款资金压力不说，还要增加仓储费用；但如果到时再采购，也许会面临铜价上涨的风险，造成利润空间的压缩，好在现在我可以直接在甬商所平台以48000元/吨的价格先进行买入订立锁定原材料价格，履约保证金仅为合同价值的10%，这样，生产时即便铜价上涨，只要申请交收成功后，便能直接拉货出库投入生产。”

铜贸易企业孙经理面临的情况又不尽相同：“虽然今年铜价大方向会回涨，但短期内不确定因素会影响铜价波动，我会选择甬商所进行跨市套利。比如之前我发现期货市场的价格高于甬商所，就选择在甬商所买入，在期货市场卖出，轻松实现了价差盈利。”

甬商所这个“互联网仓库”，不仅帮企业主们盘活了库存，还有效地规避了价格波动风险，节约了采购成本，增加了盈利途径，也为实体企业风险管控提供了更多元的选择。据甬商所产品研发部研究员李明翔分析，展望未来，二季度是传统的铜消费旺季，家电、汽车等产业将逐步复苏，电网招标也将逐步开始。虽然铜价暂时表现不佳，但市场对未来国内消费需求的回升依然抱有信心，全球范围内铜库存也在逐步下降。在充分消化前期利空的条件下，铜价仍有希望企稳回升，走出上行。当然，这一判断的根基尚不牢固，还需更多信息的验证。因此，建议企业保持谨慎乐观态度，密切关注中国下游需求变化情况，注意防范波动风险。

山能杯

# 2017第二届亲子纸飞机大赛

## 春季房车展 4.8-4.9 天一广场

现场折纸，直线距离看谁飞得远

报名时间：即日起至4月7日(周五)

比赛时间：2017年4月8-9日

年龄组别：

少儿组(6-12周岁(含))

4月8日(14:30-16:30)

少年组(12(不含)-16周岁)

4月9日(9:30-11:30)

报名方式：

关注“宁波新房客”微信平台，直接回复“纸飞机+少儿组(或少年组)+姓名+联系方式”(注意按照孩子年龄选择参赛组别。)

特别提醒：

为确保活动有序安全进行，少儿组、少年组分别限60位参赛小选手。名额先报先得(以主办方确认信息为准)，报完为止。成功报名的小选手，即获得价值1388元的无人机体验课程，更有遥控航模飞机、日立原装进口剃须刀、家用车载吸尘器等大礼等你拿!

特别活动：

4月8日晚，宁波山能大疆无人机灯光秀表演



宁波新房客官微

周日还有少量名额

宁报集团都市报系  
宁波天一广场

联合主办