

內地依法治國股當炒

偵監武裝板塊值博 改革概念吼實

部分「依法治國」概念股

- 管理系統：**
華宇軟件 (300271.SZ)
東軟載波 (300183.SZ)
華平股份 (300074.SZ)
迪威視訊 (300167.SZ)
- 信息處理：**
拓爾思 (300229.SZ)
萬達信息 (300168.SZ)
任子行 (300311.SZ)
- 執法工具：**
宜科科技 (002036.SZ)
北斗星通 (002151.SZ)
銀河電子 (002519.SZ)
- 證據處理：**
美亞柏科 (300188.SZ)
華測檢測 (300012.SZ)
鳳凰光學 (600071.SH)
- 執法工具：**
東方網力 (300367.SZ)
海康威視 (002415.SZ)

資料來源：申銀萬國

香港文匯報訊(記者 章蘿蘭 上海報導)十八屆四中全會今日揭幕,對素有「政策市」的A股而言,早已催生「依法治國」新概念板塊。多數機構預測,司法、執法環節所涉及的偵查、監控、測謊、武裝設備等相關個股將繼續受益。而目前推進積極的國企、金融改革,及環保等板塊亦被看好。論及短期走向,分析師擔憂「利好出盡即回調」,即使全會對股市的長期支撐毋庸置疑,但對未來幾月走勢不宜太過樂觀。

今次四中全會預計將描繪「法治中國」新圖景,申銀萬國的研究報告指,四中全會全面推進依法治國後,司法執法數量、效率將大幅提高。該機構並認為當從兩大主線挖掘「依法治國」的大主題,一為司法環節的偵查、監控、輿情監測、取證和審判訴訟等,二為執法環節的測謊、防暴、監獄管理和武裝設備等。個股方面,申銀萬國首推東軟載波、東方網力、銀河電子、美亞柏科、鳳凰光學和華宇軟件,建議關注迪威視訊、宜科科技、拓爾思、華平股份和北斗星通。

「法治中國」有前景

上述個股均被歸為近期大熱的「依法治國」板塊,東軟載波產品包括法院辦公系統、幹警業績系統、科技法庭系統、審判流程管理系統、訴訟卷宗系統等;美亞柏科在電子數據取證、鑒定等方面是業內翹楚,旗下福建中證司法鑒定中心是內地四大司法鑒定中心之一,且是唯一非公鑒定機構。美亞柏科的「取證雲」以雲計算模式,通過互聯網進行取證,實現電子數據固定,分析和報告導出全部網上實現的快速通道;華宇軟件在內地法院核心軟件系統佔

有率超過44%,檢察院核心軟件系統佔有率超過36%;在高級法院和高級檢察院的系統佔有率更高。

在國泰君安證券首席宏觀分析師任澤平看來,雖然四中全會不會討論具體的經濟改革,但此次會議將為經濟改革攻堅提供強有力的政治保障。故市場普遍預計,目前改革推進較為積極的領域如國企改革、金融改革、環境保護等板塊,亦有望受益四中全會。

提防高端消費基建股

湘財證券分析師朱禮旭對本報指出,「依法治國」的貫徹執行,將強化對地方政府權力的監督,故往年地方上常常大興土木的狀況可能得到遏制,水泥等基建股或因此受壓。由於亦可能加大問責力度,地方政府也有望更多投入至廣受關注的環境保護、食品安全等領域,以規避被問責的風險,相關個股亦值得關注。而反腐或仍將是四中全會的重要議題之一,白酒等高端消費類個股則應繼續規避。

中金公司認為,「依法治國」對內地股市意義重大,目前市場所隱含的股權風險溢價持續攀升並達到歷史高位,所反映的是內地經濟當前面臨經濟增速持續下降、經濟活力不強、結構失衡、可持續性飽受懷疑等問題,這些問題的重要根源之一就在於中國企業和居民所面臨的制度環境。目前政府與企業的邊界、權力與市場的邊界缺乏清晰的界定,無章可循或有章不循,導致經濟運行成本高昂,活力不強,可持續性遭疑。「依法治國」有望有針對性地逐步解決這些問題。

申銀萬國市場研究部總監錢敏敏則對本報表示,現時各方對後市看法分歧,看空一方的理由是經濟下滑,看多一方則寄望於四中全會帶來的改革紅利。但他直言,就A股走勢而言或許上述原因均不重要,因為內地股市向來是短炒概念。

股民石先生就坦言,他對股價低於五元的小盤股興趣更大,近期熱炒此類股票亦頗有斬獲,「A股能輪番炒的概念很多,如果只是想短炒賺錢,沒必要局限於前期已經被熱炒的四中概念股。」

中石油西南頁岩氣明年大增產

香港文匯報訊(記者 張易 成都報導)內地天然氣長期供不應求,國家發改委為鼓勵國營及民營資本投資者勘探開發天然氣資源,上月起調高非居民用存量天然氣價每立方米0.4元(人民幣,下同),市場憧憬加價會改善油氣生產商的利潤及刺激天然氣生產。主導西南地區天然氣上游業務的中石油



中石油西南油氣田公司旗下四川威遠頁岩氣鑽井平台。記者張易攝

(0857)西南油氣田公司總經理馬新華上週於成都簡報會則預計,公司今年全年天然氣產量可達約137億立方米,2020年計劃達300億立方米以上。

不過,調價政策公布一個多月,據知人士透露,由於四川省政府尚未出台具體調價措施等原因,中石油西南油氣田公司因此未能提價,公司前三季天然氣收入進度仍低於產量進度。

西南油氣田年收入料421億

西南油氣田公司於內地西南地區從事勘探生產,天然氣銷往四川、重慶、雲南、貴州等四省市千餘家大中型工業用戶、1,200多萬戶居民家庭以及1萬多家用事業用戶。公司今年前三季生產天然氣98.1億立方米,按年增長3.73億立方米,完成運行計劃之101.8%;期內營業收入294.34億元,全年預計營業收入421億元。

公司另一業務頁岩氣勘探和生產亦受關注,皆因四川盆地是內地頁岩氣資源量最大、開發條件最優的地區,被視為「內地頁岩氣開發主戰場」。西南油氣田公司在四川盆地有9個頁岩氣礦權區塊,礦權面積5.65萬平方公里,4,000米以淺資源量7.07萬億立方米。馬新華預計,今年頁岩氣產量約2億立方米,明年有望實現20億立方米產量,包括新投產32個平台179口井、生產井數359口,爭取2017年年產氣量達50億立方米,2020年達120億立方米。

針對早前有外傳報導,在內地簽署首份頁岩氣生產合同的蜆殼公司(Shell)將縮減在四川項目規模。高層回應指,未有收到蜆殼退出項目的通知,他又稱讚,蜆殼是國際知名企業,在頁岩氣勘探開發利用方面有突出技術和豐富經驗,合作可令雙方相互借鑑,且無論對方退出與否,都不會影響公司完成勘探計劃。

國際天然氣價格近期暴漲,公司高層未正面回應公司會否減少採氣投資,只強調以國外經驗來看,天然氣價格與油價比達到60%至70%時,最能發揮企業積極性,亦是最合理價格。公司今年資本開支約150億元,與過去3年相若。

炒股不炒市 A股短期恐波動

香港文匯報訊(記者 章蘿蘭 上海報導)儘管四中全會對股市的長期利好毋庸置疑,但對短期走勢市場仍存在分歧。

湘財證券分析師朱禮旭預計,按照「A股法則」,在四中全會召開後,利好動能將逐漸減弱,且未來幾月內,預計不會再有重大改革政策落地,A股短期內或呈

現衝高回落的態勢。

乏重大利好政策落地

受益於四中全會、滬港通等預期,A股此前幾月連連創出新高,朱禮旭認為,這彰顯股民對改革的信心,但改革帶來的短期陣痛亦可能作用於股市。

浮來春釀酒東建澱粉廠

香港文匯報訊(記者 何冉 山東報導)曾經名噪一時的山東名酒「浮來春」,日前再次進入公眾視野。自上月起,浮來春釀酒集團股份有限公司面向全球,以100萬元人民幣(下同)現金大獎徵集廣告語,此舉迅速成為媒體關注焦點。記者日前採訪浮來春集團時了解到,該集團在擴大主業影響力的同時正致力於拓展海外市場,其投資1億美元的柬埔寨項目將於下月奠基,此項目完工後將是東最大的澱粉加工企業。

此外,浮來春集團董事長武玉傑接受記者採訪時並透露,計劃利用三到五年時間,以集團或者旗下化工企業的方式擇機上市。

百萬現金大獎徵廣告語

據武玉傑介紹,此次廣告語徵集活動目的在於讓更多的消費者了解浮來春的歷史和文化,進一步擴大「浮來春」的影響力。

武玉傑同時表示,白酒作為「浮來春」的主業,近幾年來不斷擴大規模,目前僅白酒庫存就達到2萬噸,為了更好保證白酒品質和原料供應,集團還斥資收購了四川宜賓一家釀酒公司。與此同時,集團延伸相關產業鏈,釀下山東浮來春生物化工有限公司,擁有年產20萬噸食用級酒精的

生產規模。圍繞酒精生產,該生物化工有限公司還建立起國內最大的生物電站,利用污水處理產生的沼氣通過內燃機發電,裝機總容量達到12,600千瓦時,這也是內地最大的生物能源轉換項目。

年產10萬噸 創效益逾40億

記者還了解到,該集團目前正在柬埔寨投資建廠,計劃種植木薯和甘蔗,項目佔地13,600公頃,總投資4億多元,為中國民在東投資的最大項目。

項目建成後年產10萬噸,創造效益可達40多億元,此舉不僅解決了集團的原料來源問題,還將建成柬埔寨規模和投資最大的澱粉生產企業。



圖為浮來春集團中華酒廠。何冉攝

TCL家電合肥產業園開園投產

香港文匯報訊(記者 陳敏 合肥報導)TCL家電(合肥)產業園開園投產儀式日前在合肥市肥西縣桃花工業園舉行。TCL家電(合肥)產業園一期工程建成並正式投產,標誌著TCL年產800萬台冰箱、洗衣機的中高端冰洗生產線項目按既定規劃正式啟動運營。

TCL家電(合肥)產業園項目規劃總投資70億元人民幣(下同),用地2,000畝,5年內分三期建成。二期工程已於2014年開始建設,一年半內投產,三期工程將於2016年開始建設,整個產業園於2018年底全部達產,達產後預計年產冰箱、洗衣機800萬台,年產值200億元。

在華跨國採購信心指數五季連升

香港文匯報訊(記者 胡瑋燦 上海報導)上海跨國採購中心日前公佈了面向部分跨國公司在華採購機構的最新調查結果,今年第三季度,跨國採購(上海)信心指數為52.99,略高於第二季度的52.87,也明顯高於第一季度的52.18,實現連續五個季度上升,預示着中國今年出口形勢有望實現平穩增長。

工業品領域大幅高於首季

今年第三季度的調查結果顯示,工業品領域跨國採購指數為52.15,略高於第二季度的52.07,大幅高於第一季度的51.16;消費品領域跨國採購指數為54.18,分別高於第二季度的53.93和第一季度的53.75。根據設計,如果信心指數高於50,表示跨國公司在華採購擴張,出口趨向景氣;如果低於50,則表示跨國採購收縮,出口趨向蕭條。

惠普牽手河南高校培育軟件人才

香港文匯報訊(記者 金月展 實習記者 李藝佳 洛陽報導)日前,在洛陽舉行的惠普—洛陽國際軟件人才及產業基地與河南省高校共建專業簽約儀式上,惠普—洛陽國際軟件人才及產業基地與河南省21所高校成功簽約。

目前,第一批538名優秀學員已進入實訓基地開始了實用性、系統性強的學習培訓。

「惠普—洛陽國際軟件人才及產業基地」是惠普軟件集團在中原區域(河南、安徽、山西)建設的唯一一個國際軟件人才及產業基地,總投資額為20億美元,基地位於洛陽市的洛龍區與伊濱區。

光彩事業湖北咸寧簽約涉546億

香港文匯報訊(記者 何志 咸寧報導)咸寧溫泉文化旅遊節重點項目活動——「光彩事業湖北幕府山區(咸寧)行」暨簽約儀式日前在咸寧溫泉景區酒店舉行,總投資546.79億元(人民幣,下同)的62個項目簽約,未來將在咸寧啟動。在62個簽約項目中,合同項目48個,總投資341.59億元,項目涉及汽車零部件、裝備製造、生物醫藥等12個領域。

其中,投資額10億元以上項目有20個,包括投資24.72億元的華中國家綠色印刷包裝物產業園項目、投資17.2億元的高新科技環保產業園項目、投資10億元的三峽新能源風力發電項目等。

寧夏擬培育50知名酒莊

香港文匯報訊(記者 王尚勇 賀蘭銀川報導)寧夏國際葡萄酒交易博覽中心近日正式掛牌成立。同時,該中心與渤海國際葡萄酒交易所合作,共同成立了寧夏國際葡萄酒交易所,將參與2014賀蘭山東麓國際葡萄酒博覽會金獎評選的75款葡萄酒顯示在交易盤上,在45天之後進行線上交易。

葡萄酒交易所正式掛牌

交易所的成立以及葡萄酒線上交易,也成為寧夏回族自治區助推葡萄酒產業走向國際市場的八項工程之一。八項工程還包括,從今年起寧夏將通過實施葡萄良種苗木繁育工程,在銀川、青銅峽、紅寺堡、石嘴山、農墾五大葡萄主產區建設葡萄優良新品種及砧木採條圃1萬畝、苗木繁育基地5處;通過實施優質葡萄標準化基地建設工程,新發展標準化釀酒葡萄種植基地41萬畝,改造提升現有葡萄園25萬畝;通過實施葡萄試驗示範區建設工程,建設佔地32.6萬畝的試驗示範區,開展葡萄新品種、新架型、新工藝、新技術試驗示範;通過實施賀蘭山東麓列級酒莊提升工程,培育50家不同風格、產品特色突出、在國內外有一定知名度的列級酒莊等。

東亞銀行(中國)福州分行日前開業



東亞銀行(中國)福州分行日前開業。蘇榕蓉攝

東亞銀行福州開設新分行

香港文匯報訊(記者 蘇榕蓉 福州報導)東亞銀行(中國)公佈,其福州分行於日前開業,該分行是東亞銀行第28間分行,亦是東亞銀行在福建省設立的第二間分行。記者獲悉,東亞銀行福州分行主要為企業客戶提供人民幣及外幣業務,包括:吸收客戶存款、發放貸款、辦理票據承兌及貼現、買賣政府債券、金融債券、買賣股票等。隨着東亞中國福州分行的開業,母行東亞銀行的福州代表處也將於近期關閉。