

好消息出貨 創業板跌超3%

香港文匯報訊(記者 袁毅、孔雲瓊 上海報道)近期連創歷史新高的創業板昨大幅回調,跌超3%,兩市主板上漲,成交明顯縮量。收盤上證綜指報3,241.19點,跌幅0.22%,成交3,283.44億元(人民幣,下同),本周跌幅2.09%;深成指報11,392.40點,跌幅1.50%,成交3,249.32億元;創業板報1,951.40點,跌幅3.15%。

互聯網金融環保兩會熱點

本周連創歷史新高的創業板指昨上午高開後快速低走,迅速跌破2,000點和5日線,午後保持低位震盪。全天下跌3.15%,板內超300股下跌,智能手機、谷歌眼鏡、智能汽車、蘋果概念、互聯網金融、網絡安全等概念股大跌。不過周線仍上漲1.21%,已連續5周上漲。

分析師稱,創業板從1月6日以來漲幅已近4成,累積了巨大的獲利盤,有些個股甚至在1個月之內翻倍,導致創業板個股估值偏高,迎來調整實屬正常。而互聯網金融、環保等前期大漲的板塊在兩會期間報告談話之後顯然有種借利好出貨的走勢。技術面看,昨日創業板在歷史高位收出了一個陰十字星。一般在相對高位收出十字星是變盤的信號,昨日的大幅下跌形成了黃昏之星組合。如周一沒有收復陰線的頸界位則形態形成,創業板恐將迎來大幅下跌調整。

大股東密集減持套近千億

本周A股市場持續走弱,截至昨日收盤滬指較周一已經下降122.1點,跌幅達3.66%。有數據表明,春節後A股市場資本週多個上市公司股東減持,目前累計套現規模已快近千億元,業內分析認為股東密集減持或為打壓股價做利空打算。

業內分析稱,減持雖非市場關注點,但如此短時間內出現大規模套現,還是應該引起市場警覺。招商證券投資顧問陳紀認為,年底及農曆年前後向來是高管離職轉換時期,不排除因為這個緣故導致A股大幅減持。而華泰聯合證券的分析人士卻指,一般而言大股東的密集減持會被視作利空,特別是在前期A股漲勢良好的情況下,這會導致股價被打壓,並引發投資者的擔憂情緒。同時高位後的強烈套現意願也會使得藍籌類板塊成為下跌的重災區。

另有機構投資者表示,從目前盤面情況來看,A股已發出短線做空信號,大小盤股的個股行情已經結束,進入全面做空良機,可以大膽減持進行融券做空。



■近期連創歷史新高的創業板,昨「雪崩式」下挫,大跌3.15%。滬指則收3,241點,跌0.22%。 中新社

兩融餘額首破1.2萬億

減息後猛增逾千億 科技媒體股成新寵

香港文匯報訊(記者 章蘿蘭 上海報道)央行降息帶動融資融券利率下行,令A股兩融餘額增長逆市暴增。統計數據顯示,春節過後短短數日內,兩融餘額就飆漲逾千億,總額更已創紀錄累積至1.2萬億元(人民幣,下同)。目前,已有25家證券公司的兩融規模突破百億元大關。此外,融資客們的喜好則與早前大相逕庭,計算機、傳媒和通信等小市值股票成為新寵,大盤藍籌股則遭到冷遇。

證監此前曾祭出重拳,監管兩融,一度令相關業務跌入冰點。據中國證券金融股份有限公司披露的信息,今年1月份新開的融資融券賬戶數量為32萬戶,創五個月的新低。而此前四個月,新開兩融賬戶數逐月增加,去年12月份更是創下歷史新高,新開兩融賬戶數超過70萬戶。由此來看,1月份數據環比驟降了54%。

券商下調兩融利率搶客

不過,近來形勢出現逆轉。3月1日起,央行下調金融機構人民幣貸款和存款基準利率。金融機構一年期貸款基準利率下調0.25個百分點至5.35%;一年期存款基準利率下調0.25個百分點至2.5%。繼中信證券和國泰君安證券下調兩融利率後,廣發證券、海通證券、華泰證券、光大證券、東方證券等多家券商也紛紛下調了融資融券利率費率至8.35%。利率下行,意料之中再度催熱兩融業

務。根據滬深交易所的最新統計,截至3月5日,滬市融資融券餘額為8,229.99億元,深市則錄得4,017.62億元,總額約為1.22萬億元;而春節前的最後一個交易日(2月17日),滬、深市融資融券餘額分別為7,564.95億元、3,539.96億元,約合1.11萬億元,這意味着節後短短7個交易日內,融資融券餘額增長了約1,100億元,漲速甚為迅猛。

融資客主力中小市值股

據指,與1月份融資扎堆湧入金股股不同,2月以來,融資客開始發力中小市值股票。計算機、傳媒和通信2月份的融資淨買入額均超過30億元,分別為88.77億元、49.16億元、38.42億元,買入額位居前三位。與此同時,進入兩融業務「百億軍團」的券商數量也在不斷增加。事實上,截至1月底,就有25家券商的兩融餘額規模突破100億元,比去年12月底增加了5家。



■人行降息帶動融資融券利率下行,令A股兩融餘額增長逆市暴增,春節過後短短數日內,兩融總額已創紀錄累積至1.2萬億元人民幣。圖為國信證券泰然營業部。

其中,東方證券、國元證券、東興證券、財通證券和西南證券首次進入「百億軍團」。而華泰證券和國泰君安兩家券商更是突破了700億元的大關,分別錄得702.98億元和700.11億元,位列行業第一

和第二,廣發證券則以695.34億元的兩融規模緊跟其後。此外,銀河證券、招商證券和海通證券等3家券商的兩融餘額也突破了600億元。從近來兩融業務飆漲的趨勢判斷,「百億軍團」或已完成擴容。

厲以寧稱新常態須尋新動力



■全國政協常委厲以寧。王曉雪攝

香港文匯報訊(記者 王曉雪 兩會報道)全國政協常委厲以寧昨日在全國政協十二屆三次會議記者會上談到經濟新常態時表示,新常態包含三方面內容:即增長速度從過去的高速增長現在逐步走向中高速增长,同時結構要調整,新常態是一個調整結構以後的經濟,很多產業要不斷升級,此外,要尋找新的動力。

人民創造力推動經濟增長

他強調,「今後經濟增長靠什麼?要靠廣大人民的創新精神、創業活動。也就是說,過去我們所習慣的靠數量規模的擴大、靠投資的驅動,這些都不能適應新的情況了。今後的動力來自人民的創造力。」

談及「一帶一路」政策,厲以寧表示,從上海自貿區的經驗來看,關鍵是制度創新,要複製一批可以推廣的模式供大家使用。所以絲綢之路海上、陸上的「一帶一路」都是在上海自貿區的影響之下能夠發揮自己作用的。

要注意貿易和投資並重

厲以寧同時提醒,要注意到貿易和投資是並重的,同時中國在此過程中應發揮自己的作用,如絲綢之路經濟帶上的基礎設施。此外,中國要與沿線國家更好的合作,更好的諒解,這點非常重要。他舉例解釋稱,「我也考察到一個新的情況,過去認為連雲港是最好的通向中亞、東歐、西歐的路,但是最近發現重慶能夠發揮重要作用,因為它利用了長江水道,這條水路使成本大為降低。」

李毅中:工業防止邊緣化空心化



■全國政協常委李毅中。王曉雪攝

任務也是全面小康的支撐,改善民生的基礎。不過,現在的工業發展確實存在邊緣化和空心化這兩大問題。

中央大力支持發展實體經濟

李毅中表示,由於受到一些西方經濟的影響和自身工作上的缺陷,一段時期確實出現了資本轉移、生產力要素流出、人才流失等現象,就業企業的效益也不高。這種情況已引起中央的高度重視,前幾年就做出了要大力支持發展實體經濟的決策。近幾年在財、稅、價,特別是金融、產業政策,支持小微企業發展方面出台了一系列政策,並已見到成效。「總理在政府工作報告裡三個地方講到了實體經濟,特別強調金融要服務於實體經濟,這個問題會逐漸改善。」

對於工業邊緣化,李毅中表示,去年數字顯示,工業增加值是22.8萬億元人民幣,但同時存在着結構性矛盾和深層次問題,這些問題非解決不可。因此,工業面臨着提質增效、轉型升級的問題,如淘汰落後、化解過

剩、產業轉移,以至於工業企業的退城進園等措施,但這些都是工業自身結構的調整,並不能看成工業的弱化。他並強調,「坦率地講,二產為三產的發展提供了優質的產品、商品,提供了服務對象。所以二產是三產發展的前提和基礎,發展三產並不意味着二產的退出,這個關係要處理好。」

不宜忽視或放鬆重視和投入

在生態文明建設方面,李毅中坦承,工業確實佔了全社會能耗的70%,也是主要污染源,因此工業界要進一步節能減排,調整能源結構,保護生態環境,把欠的賬補上。但因此忽視或者放鬆對工業的重視和投入,以至於它邊緣化。李毅中並表示,政府工作報告中,總理用很長一段講製造業,特別是「中國製造2025」,體現了中央國務院對工業的重視,對製造業的重視。而此前他曾表示,目前工信部等有關部門正在制定《中國製造2025》規劃,即將上報國務院。

林毅夫:中國經濟還有20年8%增長



■全國政協常委林毅夫。王曉雪攝

的經驗來看,發達國家靠這個機制,平均每年增長就在2%-3%之間。」

利用後發優勢發掘「潛力」

林毅夫強調,發展中國家當然也是技術創新、產業升級,但世界前沿之內技術創新、產業升級,是所謂的後發優勢。如果發展中國家懂得利用這個後發優勢,其經濟增長速度有可能比發達國家高兩倍、三倍。

林毅夫指,中國改革開放以後能連續30多年保持平均每年9.7%的增長,就是依靠這個機制。而此前林毅夫就曾預測過中國經濟還能以8%的速度增長20年,但今年總理在政府工作報告中下調經濟增長目標至7%左右,當記者追問林毅夫對中國經濟未來的預期是否有調整時,林毅夫仍堅持,「我的觀點沒有調整」,但他強調是「潛力」。

林毅夫表示,新常態下,利用「技術創新、產業升級」,以及電子產業、互聯網金融等領域的比較優勢,達到總理所講的7%左右的增長沒有問題,而且相信會更高。

楊凱生:唱空內銀無道理

香港文匯報訊(記者 王曉雪 兩會報道)全國政協委員、工商銀行(1398)原行長楊凱生昨日於記者會上表示,目前內地銀行業的不良貸款確實比過去有所上升,但是針對於銀行的整體資產來說,不良率還是比較低的,同時它們抵補未來可能出現新的風險的能力還是強的。「在這樣的情況下,看空中國銀行業似乎不必要,唱空中國銀行業更沒有什麼道理」。

核心資本比率領先國際同行

楊凱生表示,今年內地經濟增長壓力很大,甚至困難比去年還多,今年銀行業的形勢要看銀行抵禦、消化不良貸款的能力是怎麼樣的。這裡有兩個主要指標:一個是內地銀行業目前不良貸款撥備覆蓋率,也就是針對不良貸款提取的撥備和不良貸款相比是多少。「我告訴大家是230%,也就是說每1塊



■全國政協、工商銀行原行長楊凱生。王曉雪攝

錢的不良貸款,現在銀行已經準備了2.3元錢放在前面,即使這1塊錢1分錢也收不回來,還有1.3元的富餘」。

他又稱,內地銀行的資本充足率也是達到巴塞爾要求的,目前是13.18%。更重要的是資本充足當中,核心資本比率是超過10%的,這在國際同行中也是領先的。

外資百貨店內地舉步維艱

香港文匯報訊(記者 章蘿蘭 上海報道)在電商的衝擊下,傳統零售業舉步維艱,即便是老牌外資百貨亦不例外。英國瑪莎百貨將於今年8月前關閉上海大區的5間門

店。此外,美國梅西百貨早前就傳出要試水上海市場,迄今卻遲遲未有實質舉動。2008年進入中國市場的瑪莎百貨,截至去年4月,在內地共開設有15間門店。

徐大堡核電站投資1200億



■葫蘆島市市長都本偉。于珈琳攝

香港文匯報訊(記者 于珈琳 北京兩會報道)正在此間出席十二屆全國人大三次會議的全國人大代表、遼寧省葫蘆島市市長都本偉昨日在接受媒體採訪時透露,東北地區「十三五」期間投資最大項目徐大堡核電站項目,目前一切準備就緒,整個項目總投資1,200億元(人民幣,下同),應用了當代核電領域最先進的第三代AP1000技術。受益於國家新一輪東北振興政策和過去一年中央不斷釋放的核電重啟信號,建成後,徐大堡核電站將為東北及至華北兩大區域安全供電發揮功效。

遼葫蘆島市四大發展戰略之一

葫蘆島是遼寧重要的重化工基地,在煉油、能源、造船、發電等傳統工業領域都很突出。都本偉認為,正是傳統工業的良好基礎,讓葫蘆島在過去十年的東北振興中取得了成績,特別是在國務院出台新一輪東北振興戰略中,葫蘆島作為一個地級市有4大專案列入其中,讓葫蘆島的四大發展戰略之一——項目牽動戰略有的放矢,位於華北電網與東北電網接合部的徐大堡核電站項目就是其中之一。