

详解上海迪士尼盛宴 五大行业有望受益

概念解读

华特·迪士尼公司与上海申迪集团5日上午签署上海迪士尼乐园项目合作协议,标志着上海迪士尼乐园项目正式启动。浦东发展与改革研究院秘书长杨周彝认为,按照会展产业的一般规律,1元门票收入能够带动8元相关消费,而大型游乐项目的带动效应更大,因为来迪士尼游玩的游客,很多会顺道观光迪士尼所在地,带动当地“食住行、游购娱”旅游六大要素。



旅游消费 引弓待发

相较于对基础设施建设投资的短期一次性拉动,迪士尼对旅游消费行业则具有持久的提升作用。因此,虽然距离迪士尼真正发挥“威力”还有一段时间,部分企业甚至已经开始有所动作,务求先发制人。

除了酒店业,迪士尼所能带来的丰富客流对百货零售业的带动也极具想象力

基建行业 一次性拉动

迪士尼成功落户上海,广阔的园区面积和悠长的工期都将为基建行业带来不小的收益。有基建行业研究员以香港迪士尼为参照,向记者分析了迪士尼项目对基建行业的影响。该研究员表示,若参照香港迪士尼和上海世博会施工流程,迪士尼成

物流运输 迪士尼带来大量人流

上海迪士尼建成后的游客数量预计每年超过1000万人次。显然,这将对上海本地的客运带来巨大的利增效应,并将直接刺激上海本地的交通运输类上市公司。该

文化产业 借鉴意义更大

迪士尼的运作堪称文化传媒产业的典范。迪士尼乐园落户上海,也为包括以迪士尼授权为基础的影视及动漫产品的开发、广告、出版印刷、有线电视等文化产业带来无限遐想。但业内专家提示,中国文化企业分一杯羹的效果有限,更多机会在于借鉴。

间。有数据显示,迪士尼吸引的客流量可能超过1000万。事实上,迪士尼对消费旅游行业的辐射范围可以超越上海,扩散到整个华东地区。业内人士表示,通过迪士尼的带动,上海周边的旅游线路都将有望与上海联动。

功落地上海,则将带来道路、地面建筑、隧道、酒店房产等施工业务量增加。这都将为上海的建筑施工企业提供业务增量和拓展未来发展前景。从施工行业上看,浦东建设的地面施工、上海建工地上房屋施工、隧道股份地下隧道等施工最为受益。

研究员表示,东方航空(600115)、上海机场(600009)、交运股份(600676)、强生控股(600662)、申通地铁(600834)等上市公司将从中直接受益。

国家文化产业创新与发展研究基地文化市场研究中心主任李康化也指出,迪士尼落户上海,将使沪上文化消费首先获益。但与地产、旅游相比较,文化产业链的辐射力更强、可到达范围更广,是最不具有区域局限性的关联行业,因此,对文化产业的带动将有更大的扩散效应。

地产行业 首先获益

在浦东川沙附近拥有地产的上市公司,如界龙实业(600836)、中路股份(600818)、深长城(000042)、中华企业(600675)等一直是市场关注的热点,近日股价更是连连上涨。

上海证券分析师屠俊认为,上海迪士尼主题目前正在进入土地增值概念的行业受益最前端,此外,部分公司所拥有的土地尽管在迪士尼辐射范围内,最终可能会被政府部门以动拆迁方式收回。

东方证券房地产行业高级分析师魏博表示,迪士尼项目将提升区域价值,周边地价、房价上涨是自然而然的事情。他认为,迪士尼的建设无疑将会带动相关配套设施和交通条件的完善,此外,迪士尼建成后是后续运营的项目,能产生长期稳定收益,对区域价值的提升作用是持续的。

个股传闻

据传,金岭矿业:下周40%金鼎矿业股权注入
据传,三峡水利:或就收购塔杂克水电站达成协议
据传,西南药业:王亚伟华夏基金重仓配置
据传,华工科技:周五跟中联重科签战略合作协议,周一公告其他企业组成的投标联合体11月中标伊朗铁道部铁路识别系统,大概1亿欧元
据传,金洲管道:中标神华宁夏宁煤集团内外涂钢管复合管采购
据传,天威视讯:传注入广东省网
据传,大杨创世:巴菲特预期其将成为全球最大单量单裁公司。多家基金列入

配置计划。
据传,中国宝安:拟收购1家新创投公司
据传,桐君阁:将开始重大整合,重庆医药化工集团的医资产率先注入。
据传,荣华实业:黄金储备价值高,有资产注入预期
据传,南方建材:浙江物产集团将收购哈萨克斯坦卡拉干达州一家铁矿公司
据传,香溢融通:典当行业发展规划将于年底出台
据传,圣农发展:“年产200万套父母代种鸡的祖代种鸡建设项目”获批,第一批项目资金4500万周五到位。
据传,江苏开元:大股东近期即将定

向增发注入旗下资产
据传,华东科技:具备苹果触摸屏概念和稀土磁性材料概念,月底停牌商议增发事宜。
据传,亚盛集团:蒙陕甘宁能源综合开发指导意见下月出台
据传,中国联通:津琼两地将同时启动携号转网试商用
据传,北方国际:公司实际控制人是中国兵器工业集团,是中国最大的武器装备制造集团。公司未来有可能成为兵器集团海外矿产、石油资产的整合平台。
据传,宝胜股份:近日与南方电网签订电缆大单合同

机遇 掘金榜

英威腾(002334)4632万
元投资能源管理;
山东黄金(600547)购进新矿,再添71吨金储量;
华光股份(600475)锅炉订单“火热”,高增长可期;
科达机电(600499)“老树发新枝” 清洁煤业务明年“爆发”;
民和股份(002234)鸡苗价格同比上涨40%,迎来“第二春”;
工商银行(601398)成功收购泰国ACL银行,正式进军泰国市场;
西南合成(000788)子公司签8477万合同;
建峰化工(000950)收购三聚氰胺延伸产业链;
ST东盛(600771)终止收购两医药资产获赔1.5亿违约金。

风险 曝光台

南玻A(000012)平安信托减持3260万股,套现逾5亿;
张裕A(000869)公司治理问题一堆,投资者主张严罚;
深鸿基(000040)涉嫌虚假陈述,遭立案调查;
农产品(000061)替人担保“破财”,1.36亿元被扣划;
南风股份(300004)董事违规买卖股票被没收盈利;
东信和平(002017)股东减持170万股;
东源电器(002074)第一大股东违规交易;
北矿磁材(600980)艰难度日 大股东套现入账2亿元;
厦门港务(000905)股东抛售3.49%股份;
*ST石岘(600462)大股东单月减持套现逾亿;
*ST九发(600180)两市干净壳资源,或将遭遇暂停上市。

信息点评

创业板离职高管股份锁定期延长
点评:有利于进一步加强对创业板上市公司董监高买卖公司股票行为的监管,保持管理层和核心技术人员稳定,保护投资者合法权益,促进创业板市场的平稳健康发展。

山东半岛蓝色经济区规划出炉
点评:据悉,国家发改委已将“山东半岛蓝色经济区”规划方案上报国务院。如果获批,山东半岛将成为国内首个以海洋经济为鲜明特色而晋级国家战略的区域板块。

本周公开市场净回笼量减弱
点评:资金面宽松为A股市场提供了良好的环境,有利于行情的展开。

选股技巧

三招选中暴利消息股

炒消息股,从股市创立那天开始就一直火爆至今,因为好的消息股一旦成功买进,收益可谓暴利。目前经济形势下,政府、企业更是消息不断,面对如此多的消息,事实上,投资者也很迷茫,鱼龙混杂,哪个才是想要的可以创造暴利的消息股,这里教你三招,让你快速选中暴利消息股。

第一招:不炒明朗消息 坚持短线操作
投资者买入的最佳点是消息还很朦胧,但已有小行情出现时;卖出的最佳点是消息渐渐明朗,大行情已经出现之后。一般而言,消息股的行情不会超过半年,所以,投资者投资消息股一定要短线操作,切忌长期持有。

第二招:巧用股市规律
1、利空出尽是利好,利好出尽是利空。2、股价见底前多利空,股价见顶前多利好。3、利空不跌,后市看俏;利好不涨,后市看淡。

第三招:谨防消息陷阱
正是因为消息对股市的作用强大,因此拥有消息的人就会想要借助消息制造陷阱,以实现其盈利的目的。上市公司谎报公司事实,要不就先放出消息吊人胃口,待目的达到之后,撤销先前消息,这则消息就变成了烟雾弹。

信息点评

《读者调查表》 信息反馈(五)

改版之后证券版的内容更多、更实用,更加适应大众投资者的需求。建议贵报增设一个栏目,介绍、分析、跟踪、安徽板块的上市公司,每季度开展一次有奖读报比赛,多刊登一些有争议的话题让省内证券公司发出各自的观点,以满足广大读者的需求。

安徽省工商银行 张大宽
建议多登一些具有超前性的分析与行业研究的报告,特别是我省上市公司的预测,估值。多开展一些读者调查活动,让市场晨报成为投资者心中的“明星”报。
安徽省少年儿童出版社 葛伟