

上海自贸区利好六大产业

信息服务,地产,物流,国际贸易,金融,航运服务或在发展中受益

热点分析

上海自贸区的建立不仅是政策支持,更是改革深化的体现。结合国外经验以及市场预期,我们认为自贸区在贸易、税收、金融和投资四大领域值得期待,其中金融看点尤为突出。结合国外自贸区发展范例,信息服务、地产、物流、国际贸易、金融、航运服务六大行业有望在自贸区建立或发展过程中受益。

1、航运服务业将直接受益于上海自贸区带来的贸易提升。国务院此前将上海定位为国际航运中心,大力发展船舶交易、船舶管理、航运经纪、航运咨询、船舶技术等各类航运服务机构,拓展航运服务产业链,延伸发展现代物流等关联产业,不断完善航运服务功能。由于法律、税收、金融等方面的短板,目前上海距离巴拿马、新加坡等世界级航运中心仍有距离,尤其是港口服务业发展瓶颈较多。随着上海自贸区一系列政策的出台,尤其是港区一体化建立,上述限制或被逐一扫除,上海航运中心将在未来获得新一轮发展。

2、金融改革将是自贸区最大亮点。利率市场化、汇率自由兑换,金融业对外开放、产品创新等或成为上海自贸区金融方面改革试点的重要内容。一方面,一定程度上的金融自由化是国际自由贸易区的普遍特点,另一方面,这也契合我国金融创新的大背景。

3、四方面利好助国际贸易大发展。首先,港区一体化的建立将简化国际贸易流程,缩短货物运转时间,增加贸易效率;其次是贸易成本降低;第三,离岸金融业务是自由贸易区的重要组成部分,现在离岸业务由于受到外汇管制、金融成本等方面影响,发展受到一定限制。自由贸易区成立以后,若实行区内人民币可自由兑换、利率的市场化,这些因素将支持贸易做大;第四,降低外贸企业的汇率风险。

4、政策和需求助推物流业加快发展。物流作为自贸区的配套基础设施,在自贸区形成及发展的过程中将受到两股力量的助推:一方面来自于政策支持,另一方面物流行业的发展受到下游需求

强烈推动。当前上海港虽然吞吐量位居我国首位,但鉴于其良好的港口条件,以及转口贸易在其中比例较小,仍然有着巨大的发展空间。尤其结合将来国际贸易在上海的蓬勃发展,物流行业后续需求不可限量。

5、区域地产受益于自贸区带来的土地升值。上海自贸区面积有限,仅28平方公里,在上海良好区位优势、经济基础和国家政策支持的背景下,上海自贸区发展前景无限。这使自贸区土地愈加珍贵、寸土寸金,显著增加自贸区及周边土地价值。对于在上海自贸区内部有土地储备的企业来说,土地价值的提高将带来短期和直接的利益。

6、信息服务将受益于海关监管方式的转变。在自贸区贸易自由化推出以后,自贸区货物分散和实物监管方式有望转变为统一的海关货物状态监管方式,这也是国际大型自贸区的普遍做法。鉴于当前信息化基础的薄弱,未来海关监管系统升级空间巨大。

民生证券

个股精研

海南橡胶(601118):多重利好不期而至

海南橡胶(601118):受收储及美国对叙利亚开战预期刺激,天然橡胶期货价格上涨。上海商品期货交易所9月2日天然橡胶期货主力合约收盘价为21055元/吨,较上一交易日上涨5%;同日国内天然橡胶现货(全乳胶)价格为19000元/吨,较上周五上周2.7%。现货、期货价格单日涨幅创一年新高,我们认为主要原因如下:1)胶价低迷,政府欲收储托市。近期,国家储备局正与海南橡胶、云南农垦等单位洽谈天然橡胶收储事宜,以完成2012/2013年度15万至20万吨的收储计划。预计2013年收储规模达10万吨,高于去年6万吨的实际收储量;2)美国对叙利亚动武预期。根据国际天然橡胶主产国协会统计,一般情况下,天然橡胶消费量的5-7%用于军工设备(军用车轮胎,导弹组件等),占比不高,但在战争期间,需求弹性较大。在海湾战争、美国反恐战争初期,天然橡胶价格均在短期出现30%以上的暴涨。

随着产量调减预期增强,“金九银十”汽车消费旺季的到来,加上近期收储事件,及黄金、石油等大宗商品价格上涨的刺激,预计天然橡胶价格反弹将持续一段时间。

上市公司拥有土地面积353万亩,概念上受益于“土地流转”主题。母公司海南农垦各农场拥有土地资源1127万亩,其中划入海南农垦集团及其所属农场投资公司的土地资源为393.7万亩,余下的733万亩土地仍由各农场集体所有。在海南农垦集团的393.7万亩土地中,约有353万亩土地归子海南橡胶所有。根据海南农垦“十二五”规划,为提高海南省整体城镇化水平,配合国际旅游岛建设,计划用3~5年时间,由公司主导,把龙江、八一、东和等11个集体农场建设成为产业发展水平较高、功能完善的新型“产业化农垦小镇”,待农村集体建设用地的确权收购工作的完成可正式启动建设。

多重因素导致天然橡胶价格阶段性上涨,加上“土地流转”主题受益,上调至增持评级。 申银万国

有此一说

新股发行意见稿或遭高层否定 今年A股IPO开闸基本无望

6月7日,证监会公布《关于进一步推进新股发行体制改革的意见(征求意见稿)》,并向社会公开征求意见。8月23日,证监会新闻发言人表示,正在对《意见稿》进行完善,将适时发布实施。不过,我们获悉,《意见稿》遭到更高层面的否定,被认为“未做根本性变革”。受此影响,IPO开闸今年基本无望。

我们从多个渠道获知,更高层面否定《意见稿》的原因是,认为“仅是小修小补,未有根本性的变革。”同时,各地证监局接到通知,近期工作重点由监管转为服务。

在6月下旬证监会组织召开的新股

发行体制改革培训会上,证监会副主席姚刚也曾向各大券商透露,社会对《意见稿》征求意见反响积极,主要集中在三个方面:审核权还在证监会、发行条件修改没有涉及、发审委制度没有改动。

专业IPO咨询机构汉鼎咨询执行总裁王叁寿称,“确实听闻《意见稿》受阻的说法,这么长时间都没有发布,可见其中的争议、博弈相当厉害。”

另有投行人士表示,暂时没听到这一说法,但极有可能是真的。现在证监会强调微笑服务,“据我们了解,《意见稿》也没有达到证监会主席肖钢的期望,可能会引入市值配售等做法。”

此前证监会人士曾指出,在《意见稿》正式实施后,若在审企业按照法律规定程序完成审核进程,并已符合《意见稿》规定的各项内容,就具备了获得核准批文的条件,IPO随之开闸。从《意见稿》难产来看,IPO开闸将无限期延后。王叁寿分析,“十八届三中全会将于今年11月召开,之前发行新股几乎没有可能,之后又会牵涉到拟上市企业补充财报的问题,所以今年几无可能放行IPO。”

2012年9月末,A股IPO“暂停”,这也意味着本次IPO暂停将创史上最长纪录,此前IPO暂停最长时间是一年。

江芬芳

分类广告咨询电话:0551-62649617 62625568 地址:润安大厦B座32层(杏花公园北100米)

牛市股票配资

★为股民朋友提供融资炒股服务,时间灵活、费用低;
★您的自有炒股资金可以放大5倍杠杆,5万可以配25万;
★为有闲置资金的客户,提供高回报、零风险理财服务;
出外电话:0551-65544354 15345693736
地址:合肥市庐阳区濉溪路金大1305室

安徽盈德投资

专业办理合肥市及三县、巢湖市、庐江各种全产权房、按揭房抵押贷款,全产车、按揭车抵押贷款、垫资、过桥、打保证金、承兑汇票,资金雄厚,实力说话。
欢迎同行合作交流,代扣点高。
联系人:周经理 手机 13739256033 QQ368853802

他颂企业·专业理财·闲钱投资

公司引用国际先进信用管理模式,经多年安徽市场实地调研,特重磅推出多款投资理财项目:(月收益2%左右)
1.优质客户纯信用对接:多年优质服务积累的众多私营业主,另公司出具担保人,让您的资金安全,规范运行
2.固定资产抵押:提供固定资产抵押方式,让投资方稳定收益,保障无风险
3.纯保障项目对接:提供目前合肥市场主流项目,快收益项目,公司提供强有力保障
财富热线:400 0788 728 18096677777
地址:合肥市芜湖路万达广场6号写字楼32层

金信银通 Golden Engtone

中华人民共和国商务部特许经营
登记号:0110502011200093
全国连锁·第三方金融服务机构 财富管理·贷款咨询·风险管理
诚邀各区县合作伙伴加盟
资金供应信息:
1.长丰县陈先生个人闲钱50万待出借,要求市区房产或车辆抵押,最长2年,月息1.5%;
2.蜀山区赵先生个人资金100万可出借,要求市区房产或车辆抵押,最长1年,月息1.5%;
3.滨湖新区李先生个人闲钱30万元可出借,要求公务员担保,月息时间面议;
金信银通(北京)投资管理有限公司合肥分公司 加盟电话:400-8112-777
地址:合肥市蒙城北路与凤台路交界处西南角蓝盾国际大厦1914室 www.jinxinyintong.com 电话:13911810223

动漫电玩城场地合作

经营中动漫电玩城,装修豪华大气,娱乐场所聚集,证照齐全,欢迎成功人士前来合作或转让,地方也可移走 15056084897

东锦投资

1.全产、按揭房,车辆抵押贷款
2.公务员、教师、公职人员工资卡借款
3.银行过桥、信用卡、垫还、兑现
64206198 18096640759 18919654002
地址:长江批发市场东景苑C2-2111

兑现、垫还、点低
四里河 14790450052
车辆贷款 信用贷款
15056067767
0.4 信用兑现垫还
黄山路 15705697418
0.4 兑现垫还 18715166919 和平广场
24小时可上门
兑现垫还三里庵
13083400546 政务区
兑现0.3白马、大市场 13856008184

贷款8厘起无抵押、一天放款
18214752225
银行无抵押创业贷款
月息最低一分三 15375393675
0.4 兑现有积分
信用卡提额 15055162247
0.35 兑现垫还 18715071638
兑现垫还 15077911794 经开区海恒
急用钱无抵押 18256060832

兑现 18225840567 三孝口
工商咨询
100万公司6000元
注册代帐增资 13003001688
●全国大额增资注册公司 13856957129
征婚交友
●情感开小差,瞬间也精彩 62822521
温馨提示:本版只提供广告信息,不作为法律纠纷的依据,敬请广大读者注明相关证明,加强自我保护意识,规避风险!

旺铺租让
占地200余亩,建筑面积1000多平方的瑞森度假村位于肥西县山南镇,是集住宿、餐饮、会议、休闲于一体的四合院会所,现对外承包或招商,合作方式,具体面谈。
13965019856 张女士 15555121610 孙经理
招商
旺铺出租
市区太湖路省直家属区门口西侧门面房100m²;市府广场花园街与安庆路交口门面房95m²,非诚勿扰
13966655544 13956083331
出租·宾馆转让
安徽大市场路旁一至六楼共10200m²转让适酒店、宾馆、餐饮娱乐KTV 13905696610

厂房招租
包河区王大郢工业园1400平方厂房可分割 13955128096
家教
●一线教师一对一上门免费试听 13033087885 慕
遗失声明
●淮南市洋桥机械制造有限公司的组织机构代码牌电子版:592669160-9遗失,特此声明。

招聘
北京盈科律云科技有限公司
招聘
行销总监:本科以上,八年销售经验能敏锐洞察市场维护客户。
行销主管:本科,五年销售经验独立带队维护客户。
行销专员:大专以上良好语言表达能力。
薪酬:底薪+岗位+补助+提成
面试:政务区国际花都都金苑三栋一单元402
电话 15398153655 陈女士
聘 养老城房产行政、销售主管,高中文化,25岁-48岁,3千-5千
胡老师 15255551769