

黄三角开发规划出台 金融创新财税改革是重点 区域概念股一览

热门题材

继去年12月份国务院正式批复《黄河三角洲高效生态经济区发展规划》后,山东省委、省政府近日下发了《关于贯彻落实〈黄河三角洲高效生态经济区发展规划〉的实施意见》,标志着黄三角开发由规划阶段正式进入实施阶段。记者了解到,在共计四十条的《实施意见》中,金融业创新和财税体制改革成为重要组成部分。

金融创新:土地、林地、海域抵押融资

《实施意见》要求,山东除了在黄三角地区设立地方性银行,发展证券、金融保险等传统金融产业之外,还将积极发展信托、租赁、典当、担保、产业投资

基金等新型金融组织。值得注意的是,《实施意见》还特别提出了加快开展流转土地使用权、林权和海域使用权抵押融资试点的要求。

财税改革:推出系列税收优惠政策

《实施意见》提出了详细的财税体制改革计划。其中包括:技术先进型服务企业同高新技术企业享受所得税优

惠政策、从事服务外包取得的收入免征营业税;争取黄河三角洲高效生态经济区主体产业区内风力发电企业享受上

黄河三角洲区域概念股一览

滨州有3家上市公司:鲁北化工、华纺股份、滨州活塞。

东营有3家上市公司:胜利股份、华泰股份、科达股份。

潍坊有10家上市公司:潍柴动力、山东巨力、山东海龙、山东海化、亚星化

学、孚日股份、晨鸣纸业、沃华医药、五洲明珠、*ST华光。

烟台有11家上市公司:园城股份、新潮实业、烟台冰轮、东方电子、烟台万华、南山铝业、登海种业、鲁泰股份、张裕A、东方海洋、烟台氨纶。



缴国家的增值税全额即征即退的优惠政策等。

淄博有12家上市公司:金晶科技、鲁泰A、博汇纸业、大成股份、鲁信高新、山东铝业、山东药玻、ST万杰、新华医疗、新华制药、金岭矿业、齐鲁石化。

德州有2家上市公司:华鲁恒升、德棉股份。

杨晓春

机遇 掘金榜

华谊兄弟顺义建影视城
福田汽车5月销量累计增逾三成
三一重工228亿收购三一汽车湖南汽车
濮耐股份两项发明专利获授权
广电信息拟转让两笔资产
华天酒店7000万收购湘潭国金股权

歌华有线获2.94亿元补助拨款
紫鑫药业投4000万设两家中药子公司
嘉士伯增资24亿控股重庆啤酒
ST中华A4千万债务利息被停计
保利地产斥资56亿斩获9宗地块

风险 曝光台

氯碱化工关停F1型烧碱装置
京东方增发解禁首日跌停
莱茵生物股价大涨一董事减持
ST梅雁疑陷全球水电“骗局”
海马股份下调定向增发价格
ST宝利来终止筹划重大事项

“原材料门”曝光劣胶黑幕东阿阿胶撇清关系
紫光古汉年报遭审计质疑借壳还是诉讼 安信信托突然停牌
中国宝安海南叫卖农场“补贴家用”
ST泰复“瞒报”控制人变更荣信股份遭实际控制人减持
新大洲A两煤矿被关停

关注 题材

景气度上升 电子元器件股黑马辈出

目前全球电子行业已进入新一轮景气周期,全年行业业绩无忧。由于金融危机期间需求积累,上半年电子行业传统淡季呈现旺季景象;下半年是传统旺季,值得期待,国内电子产业将维持30%左右的增长速度。电子元器件市场正逐步复苏,并预计今年市场销售额将在去年的900亿美元基础上增

长50%。从基本面的来看,电子元器件行业增长形势依然乐观,毕竟越来越多的国家意识到,发展新兴战略产业将是摆脱困境的必经之路,加之消费类电子设备更新换代的需求,产业链上游的电子元器件行业呈现进一步复苏的状态。建议投资者仍应注意仓位控制和波段节奏的把握。

公司题材点评

中国玻纤(600176)拟8600万元收购巨石攀登股权

点评:巨石攀登2010年第一季度的净利润为726万元,同比增长152%。收购巨石攀登有利于完善中国玻纤产品结构,有效缓解市场衰退可能给公司带来的冲击,提高盈利能力。

雅致股份(002314)子公司签4亿元合同

点评:此次合同金额约占公司2009年度营业收入的18.52%,合同的履行将会对公司2010~2011年的营业收入和营业利润产生积极影响。

用友软件(600588)拟收购英孚思为股权

点评:英孚思2009年度实现营业收入9281万元。此次收购具体事项还有待进一步关注。

洋河股份(002304)投资2亿元设立苏酒实业

点评:洋河股份将通过苏酒实业这一营销统管平台,整合公司与双沟酒业的资源,进一步强化两公司市场地位,提高营销竞争能力。

中茵股份(600745)子公司获得企业扶持发展基金

点评:此次淮安中茵获得的企业扶持基金将计入营业外收入,增加公司2010年利润。

方兴科技(600552)浮法玻璃生产线放水冷修

点评:此次窑炉、锡槽等主要设备老化,生产线放水冷修,冷修期6个月,估计对公司下半年生产产生影响。杨晓春

潜在 题材

食品饮料:寻觅行业的投资年轻

目前行业平均动态市盈率大约处于20~25倍左右,这和2009年初的预期动态市盈率差不多。我们认为大市值子行业的业绩和估值弹性会趋于稳定,而小市值、高空间行业应该享受估值溢价。我们从两条主线看好人

口结构性变化带来的投资机会,一是中低端消费升级,主要受益品种为双汇发展、青岛啤酒、燕京啤酒;另一条主线是健康食品与婴幼儿保健品,尤其是有管理改善空间的品种,主要是三元股份、ST南方、永安药业、承德露露和金德发展。



市场传闻

据传:中央财政安排20亿元推节能合同能源管理。

点评:据悉财政部安排这20亿元,将主要用于支持节能服务公司采取合同能源管理方式在工业、建筑、交通等领域以及公共机构实行节能改造。建议关注:泰豪科技、延华智能、荣信股份、智光电气等拥有节能产品和技术支撑的公司。

据传:河南发力大中原经济区拟申国家战略。

点评:这预示,在中部地区开始强势崛起之际,河南也开始发力。从河南省发改委了解到,该省正在紧锣密鼓地制订“大中原”崛起的战略规划。一位参与规划制定的核心人士表示:“整个规划基本成型,可能至少需要等到今年8月份。”河南板块一向被市场忽略,此举将大大利好河南板块。 杨晓春

个股传闻

据传,恒宝股份(002104)SIM卡有望入围中移动。多家保险基金大举建仓。

据传,香溢融通(600830)浙烟集团重组,先期注入烟草包装资产。

据传,光明乳业(600597)拟收购澳洲最大糖业企业西斯尔公司(简称“CSR”)的糖和可再生能源业务。

据传,浙富股份(002266)国家出台多项措施鼓励小水电投资,以减轻煤炭能源的消耗和加强环境保护,水轮发电机组行业的龙头明显受益。

据传,柳化股份(600423)有望于下半年启动集团资产注入事宜。

求证分析

山东高速为何停牌重组?

求证:工作人员称,公司接到控股股东山东高速集团通知,该集团正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项。鉴于重组事项存在重大不确定性,公司股票自5月31日起连续停牌。

分析:大股东整体上市或将再迈一大步。

*ST汇通将转型融资租赁业?

求证:工作人员称,公司有重大资产重组方案,方案涉及了资产置换、定向增发购买资产、关联交易等内容。

分析:重组一旦成功,公司的主业将变更为融资租赁业务,实际控制人变为海南航空股份有限公司工会委员会。

西水股份拟入股天安保险?

求证:内部人士称,公司拟以1元/股的价格参与天安保险的增资扩股,认购价款不超过3.5亿元。

分析:若后者如愿上市,西水股份将收获不菲的回报。 杨晓春