

“三网合一”危急中“单骑救主”

股市昨借此收复部分失地,业内人士称这一题材是后市“兴奋剂”

遭遇了突如其来利空突袭的沪深股市,昨日没有再创新低。虽然反弹幅度都不大,但从多数个股上涨、两市共有20多个个股涨停等现象看,“空袭”的杀伤力已暂时告一段落,而盘中“三网合一”概念的异军突起更让人看到了未来的希望。

政策横空出世

2010年1月13日国务院常务会议决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合,实现三网互联互通、资源共享,为用户提供语音、数据和广播电视等多种服务,三网融合相关产品和业务将纳入政府采购范围。根据三网融合的要求,广播电视企业可以经营增值电信业务和部分基础电信业务、互联网业务;符合条件的电信企业可以从事部分广播电视节目生产制作和传输,鼓励广电企业和电信企业加强合作、优势互补、共同发展。会议首次明确提出了三网融合的阶段性目标和具体的时间节点:2010年至2012年,重点开展广电和电信业务双向进入试点;2013年至2015年,全面实现“三网融合”发展,并建立新的体制、机制和新型监管体系。

股市迅速反应

受“三网合一”政策刺激,昨天沪深大盘强力反弹,与此相关的板块表现抢眼。传媒娱乐、电子信息等板块指数涨幅逾3%;电子器件、3G、物联网等板块涨幅也在2%以上。其中3G、传媒概念中的广电网络、粤传媒、东华软件封死涨停。而上网看



资料图片

三大板块受益

浙商证券指出,从目前方案来看,三网融合显然相对更有利于广电系有线网络运营商。允许广电企业经营增值电信业务和部分基础电信业务以及互联网业务,有利于广电网络、中信国安、电广传媒等广电系有线网络运营商。

由于三网融合的推进涉及对现有广电与电信网络的大面积改造、芯片及设备提供、内容服务(CP/SP)、结算及网络维护等整个相关产业链,最先受益的将是IPTV、手机电视、互联网电视等产业,代表上市公司为:同方股份。

其次,上游相关移动及光通信

设备提供商将受益于大规模改造现有网络的集中采购,具体上市公司为:中兴通讯、烽火通信、亨通光电、中天科技。

最后受益的显然将是处于产业链下游的CP/SP内容服务提供商,具体又可按此前主营业务的不同细分为:(1)传媒类内容提供商:博瑞传播、中视传媒、出版传媒;(2)通信增值服务内容提供商:奥飞动漫、北纬通信、拓维信息。

此外,银河证券分析师许耀文指出,广电网络、歌华有线和天威视讯近两周股价都有30%以上的涨幅,三网融合实质上打破了这些公司在视频领域的垄断,有线网络行业面临的挑战大于机遇,建议投资者关注这些公司股价短期回落的风险。

《上海青年报》《信息时报》
快报记者 石成

A股指数

	上证指数	深证成指
开盘	3183.38	13037.80
最高	3219.02	13222.22
最低	3165.60	12965.79
收盘	3215.55	13204.19
涨幅	1.35%	1.44%
成交额	1712.9亿	1209.6亿



14日外汇牌价

货币种类	现汇 买入价	现钞 买入价	现汇现钞 卖出价
美元	681.34	675.88	684.08
港币	87.85	87.15	88.2
欧元	988.49	967.64	996.43
日元	7.4388	7.2819	7.4985
英镑	1108.23	1084.86	1117.13
瑞士法郎	668.54	654.58	674.18
新加坡元	490.34	480.19	494.67
瑞典克朗	96.94	94.95	97.82
加拿大元	659.65	646	665.48
澳大利亚元	632.37	618.47	637.2

地铁3号线1月10日正式动工

天华绿谷庄园

轻松畅享地铁人生 没人会犹豫

60-90m²绝版户型,首付8.6万起

天华绿谷庄园

南京绿尔得天房地产开发有限公司

Tel: 025-58866888 58866111

项目地址:南京市浦口区高新区对面 销售中心:浦口区宁六路1号浦东花园

- 规划地铁3号线有望年前动工,泰冯路站在咫尺!
- 无缝立体交通系统,公交集中换乘点抬步即至!

- 江北新城打造,区域增值潜力无限!
- 成熟配套,畅享一站式便利生活!