

# 海南板块退烧,谁来接力?

本周,区域经济概念依然是行情主线,特别是海南板块连续爆炒,诞生了罗顿发展、罗牛山等大牛股。不过,周五海南板块集体回落,部分先知先觉的资金开始发掘新的区域热点机会。

国家发改委地区经济司副司长陈宣庆2日在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上表示,今年我国还将出台一系列区域发展规划和政策性文件。最近正在研究制定长江三角洲区域发展规划、京津冀都市圈发展规划和成渝经济区发展规划。分析师称,上述区域的相关板块个股很可能在接下来受到资金的推动,走出上升行情。

## 天津重庆板块机会最大

虽然在2日就发布了三大区域规划即将出台的消息,不过,当时市场的眼球完全被海南板块所吸引,资金也是深度介入了海南板块,因此,根本无暇顾及国家最新政策所带来的机会。不过,随着海南板块在昨日退潮,三大新的区域规划中的相关板块,则开始受到关注。其中,天津和重庆这两个地域的个股表现最为出色。

天津板块中,滨海能源、津滨

发展和津劝业无疑是三驾马车,滨海能源昨天率先涨停,津滨发展和津劝业强势跟进,三只天津股在昨日均以涨停收盘。泰达股份、海泰发展等天津股也跟随龙头上涨,仅有少数天津股出现了下跌。

天津板块是京津冀都市圈发展规划中,表现最出色的一个区域,主要是因为天津板块的区域一向非常活跃,而且天津板块本身就具有滨海新区概念,加上京津冀都市圈发展规划的制定,使

得天津成为了拥有双重题材的板块。

重庆板块昨天也表现不俗,比如九龙电力上涨了5.87%、重庆路桥上涨3.17%、重庆港九上涨2.98%。成渝经济区发展规划即将出台,加之重庆市一直在努力推进两江新区的发展,重庆也和天津一样,拥有了双重题材。

华龙证券分析师牛阳认为,三大区域规划涉及到的地域较大,公司也很多,因此主力资金只会重点发掘其中某些局部机会,天津和重庆两地由于有多个政策利好,应该是主力机构的首选区域。他看好天津板块中的津劝业、滨海能源、海泰发展、天房发展等公司,重庆板块中他看好重庆港九、重庆路桥、渝开发和重庆嘉陵等。

## 研究机构高度评价

根据国泰君安证券的统计,自2007年12月以来,经国务院批准的区域振兴规划接近20个,

区域分别有广东、重庆、上海、福建、江苏、甘肃、吉林、山东、海南、安徽等,券商研究机构对于区域经济规划也给予了积极的评价。中金公司就在1月末的一份报告中指出,目前中国各地区之间开始出现经济趋同效应,与上世纪60~70年代美国各州之间以及欧洲各个国家之间的经济趋同效应类似。即我国中西部地区开始追赶沿海地区,驱动因素包括:政府政策的投入、基础设施的改善、沿海企业的转移、区域工资差距缩小带来的农民工就近工作。

牛阳认为,今年是中国经济增长的关键一年,预计政府仍会通过进一步的刺激政策,确保经济的稳定健康增长,而在去年推出了行业振兴规划已经初见成效,今年将通过区域规划等政策,进一步推动中国经济的增长,因此,发掘区域经济的投资机会,将会贯穿今年全年。

《每日经济新闻》

## 五大城市二手房成交陷入低谷

九成城市上月商品房成交量下跌

据中国指数研究院的最新监测,2010年1月监测的30个城市中,90%城市新建商品住宅成交面积下跌,总跌幅约46.42%,但海南省的海口、三亚等城市逆市上扬。另据中原领先指数系统数据显示,2010年1月,京、津、沪、深、穗等五大城市二手房买卖僵持转入低谷。

中国指数研究院的监测显示,1月各主要城市的成交面积全面下调,不过各地成交均价并未受抑。此外,2010年1月,京、津、沪、深、穗等五大城市二手住宅价格指数涨幅均低于2%,其中深圳指数略下跌,五城市中部分区域二手房价格开始出现松动。综合新华社

## 我对美肉鸡产品临时反倾销

商务部昨天发布初步裁决公告,经过5个月的调查,原产于美国的进口白羽肉鸡产品存在倾销,国内白羽肉鸡产业受到了实质损害,而且倾销与实质损害之间存在因果关系。因此,自2010年2月13日起,进口经营者在进口原产于美国的白羽肉鸡产品时,应依据本初裁决定所确定的各公司的倾销幅度向中华人民共和国海关提供相应的保证金。美国应诉公司被裁定43.1%~80.5%不等的倾销幅度,未应诉公司倾销幅度为105.4%。《京华时报》

# 缴税新规难阻套现冲动

### 最近三个月高管大小非抛售23亿元

当2009年最后一天,财政部、国税局、证监会下发《关于个人转让上市公司限售股所得征收个人所得税有关问题的通知》(以下简称通知)时,几乎所有投资者和机构都认为,这将对大小非的减持起到抑制作用,至少在大小非们会将出售的心理价位提高,因为要缴纳20%的税款。事实上,从通知执行1个多月的情况来看,似乎并没有防住或减缓大小非的减持步伐,该卖的依然在卖。

## 1月中小板高管减持环比增长6%

中小板高管减持一直是大小非套现的“缩影”。2010年1月

份,中小板上市公司高管减持数量总计达到了3002.43万股,涉及金额6.31亿元。而去年12月和11月分别为2831.9万股、6.01亿元和3304.96万股、6.46亿元。

由此可见,尽管征税新规开始执行,减持行为通过大宗交易系统以及二级市场竞价交易依然在持续发生。从交易数量上看,整个1月,中小板高管减持交易达到183笔,但这项指标在去年12月份为352笔,减持笔数减少了,但每笔的交易量却增加了,更说明了1月主要是高管大小非在套现。以减持总量计算,1月较12月环比增长了约6%,若考察每月平均单笔减持股份数量,今年1月份为16.4万股/笔,去年12月份却仅为8.04万股/笔。而在2009年11月份,这项指标为10.29万股。

## 成本太低 缴税不影响套现

20%的税率为何还是拦不住高管们的减持冲动?恒宝股份董

秘张建明对记者表示,高管会减持可能是认为公司股价过高,此外他们也确实有自己的资金需求。无论是以500万股的减持数量衡量1月中小板高管卖单规模榜眼的东华软件董事长薛向东,还是紧随其后的利欧股份副董事长张灵正,两家公司均表示自家高管对资金有需求,却并未透露进一步细节。

某券商营业部人士告诉记者,“通知规定20%的财产转让所得税由券商代扣,征税的过程是可执行的,从我们营业部执行的情况看,大多数个人投资者转让限售股时,都没有拿出原始凭证,因此都按15%计算成本价。”从这个细节可以看出,大小非的持股成本实在是低,很可能连15%都不到。华安证券张兆伟分析认为,通知的发布其实会让大小非们担心后期是否有更严厉的限制措施,所以提前“落袋为安”的想法可能会更加强烈。

## 3000点上高管三个月套现23亿元

如果统计所有数据,两市高管们自2009年11月以来,趁大盘运行于3000点之上时,已然发起了疯狂的减持行动。计算上大宗交易情况,11月高管们共卖出4152.8万股,套现7.68亿元;12月出售4006.12万股,套现7.69亿元;1月出售3708.4万股,套现7.71亿元。可以看出,尽管在减持数量上呈逐渐略微下降的趋势,套现金额却是略有上涨的,三个月高管套现23.08亿元。

而在此期间,增持的数量却少得可怜,去年11月有高管从二级市场买入了149万股,涉及资金2800多万元,12月买入200万股,涉及资金2600多万元,不过1月份的增持行为明显减少了,总额不到30万股,几乎可以忽略不计。

《每日经济新闻》

## 本周涨幅前10

代码	简称	涨跌幅(%)	最新价
600403	欣网视讯	33.153	17.27
000735	罗牛山	33.14	11.45
000752	西藏发展	30.747	13.31
600545	新疆城建	26.392	12.26
600008	首创股份	25.227	8.29
000886	海南高速	25	10
000567	海德股份	22.813	13.62
600749	西藏旅游	21.982	13.54
600728	S*ST新太	21.477	23.19
000151	中成股份	21.375	12.89

## 本周跌幅前10

代码	简称	涨跌幅(%)	最新价
600146	大元股份	-21.364	20.76
002238	天威视讯	-18.291	21.8
002298	鑫龙电器	-18.004	20.95
600159	大龙地产	-17.008	14.2
002158	汉钟精机	-16.773	18.31
600037	歌华有线	-16.243	14.18
002117	东港股份	-15.323	21.22
000519	银河动力	-15.271	16.7
000666	经纬纺机	-14.922	8.21
600183	生益科技	-14.456	10.77

代码	名称	收市	简评
600000	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600003	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600004	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600005	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600006	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600007	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600008	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600009	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600010	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600011	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600012	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600013	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600014	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600015	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600016	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600017	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600018	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600019	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600020	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600021	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600022	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600023	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600024	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600025	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600026	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600027	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600028	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600029	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600030	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600031	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600032	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600033	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600034	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600035	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600036	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600037	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600038	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600039	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600040	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600041	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600042	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600043	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600044	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600045	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600046	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600047	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600048	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600049	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600050	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600051	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600052	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600053	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600054	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600055	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600056	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600057	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600058	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600059	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600060	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600061	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600062	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600063	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600064	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600065	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600066	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600067	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600068	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600069	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600070	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600071	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600072	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600073	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600074	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600075	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600076	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600077	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600078	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600079	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600080	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600081	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600082	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600083	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600084	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600085	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600086	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600087	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600088	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600089	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600090	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600091	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600092	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600093	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600094	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600095	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600096	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600097	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600098	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600099	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600100	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600101	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600102	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600103	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。
600104	浦发银行	19.42	多条均线压制,仍将下探。

代码	名称	收市	简评
600202	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600203	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600204	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600205	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600206	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600207	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600208	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600209	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600210	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600211	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600212	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600213	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600214	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600215	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600216	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600217	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600218	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600219	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600220	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600221	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600222	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600223	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600224	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600225	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600226	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600227	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600228	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600229	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600230	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600231	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600232	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600233	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600234	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600235	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600236	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600237	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600238	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600239	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600240	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600241	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600242	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600243	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600244	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600245	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600246	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600247	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600248	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600249	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600250	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600251	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600252	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600253	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600254	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600255	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600256	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600257	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600258	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600259	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600260	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600261	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600262	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600263	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600264	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600265	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600266	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600267	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600268	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600269	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600270	哈药集团	21.19	均线附近震荡整理,整理为主。
600271			