



# 特区30周年概念能否引爆深圳本地股

前海概念规划 资料图片

即将到来的2010年8月26日是深圳特区成立30周年,7月3日至8月19日,深圳本地指数累计上涨了29.87%,远远跑赢同期上证综指12.80%的涨幅。“前海效应率先带动了深圳本地股的启动。”深圳一位私募基金人士表示,从上个月开始,前海深港现代服务业合作区发展规划就已经传得沸沸扬扬,在深圳特区成立30周年之际,市场对国务院正式批复这项规划有着很大的预期。

□ 综合一财、华夏、华西

## 深圳出牛股

近日,一向在区域板块中表现落后的深圳本地股从上个月起陆续受到资金的关注。深圳本地指数自7月2日下探2240.82点之后,7月3日开始一路昂头向上,截至8月19日,已经累计上涨了29.87%,远远跑赢同期上证综指12.80%的涨幅。

1979年后,深圳、厦门、珠海、汕头4个城市及海南省被划为中国改革开放的试验田,在5个特区中,深圳特区股票数量最多,截至目前,A股共有137只深圳特区本地股。

在深圳证券交易所,按照代码排序,在前9名“股票元老”中,深圳本地股占了5只。在深圳特区最早的上市公司中,万科A表现最好。上市以来,万科A相对于发行价已经累计上涨了628倍,在沪深两市股票上市以来的涨幅榜位列第二。除此以外,中国平安、华侨城A、招商银行等一系列优秀的上市公司均来自特区,在特区建设30周年的成绩单上,它们同样功不可没。

## 新兴产业类股票增多

“在特区建设30年以来,深圳产业方向已经从来料加工、加工制造业和传统行业逐渐向新兴产业转变,从股票的构成上看,新兴产业的上市公司所占的比例也越来越高了。”广州证券研究所策略部经理张文广说。

随着中小板和创业板的前后

开通,代表新兴产业方向的深圳上市公司日益增多。截至目前,电子元器件行业上市公司的数量已经跃居首位,达到23家;另外,信息设备、信息服务、医药生物等新兴产业方向的上市公司数量也逐渐增多。而在137只深圳特区股票中,来自中小板的股票达到51只,同时还有7只来自创业板的股票。

“日后还会有更多优秀的深圳本土公司在中小板和创业板上市,它们都代表了新兴产业的发展方向。”深圳一位创投人士说。

## 30周年大利是?

特区30周年的临近,也为深圳本地股发了一封利是。有消息称,盛传的深圳《前海深港现代服务业合作区规划》将作为中央的政策大礼获得批复。大礼尚未送出,却早已在深圳资本市场引起了轩然大波。7月26日,136只深圳本地股中135只飘红,深圳国资局下属的深天地A等8家上市公司涨停收盘。

“我们之前就重配了深圳本地股。”深圳市麦盛投资有限公司合伙人肖雄文认为,在深圳特区成立30周年之际,深圳本地股肯定会获得市场的追捧。“再加上大市开始走好,在热点轮动之下,深圳板块也在此契机下成为炒作题材。”平安证券策略分析师罗晓鸣说。

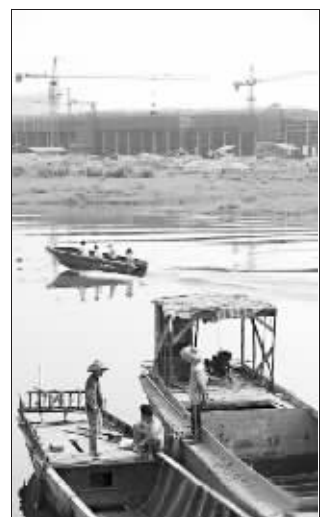
上述私募基金人士称,虽然不排除炒作嫌疑,但从长远上看,这些“政策红利”对深圳地区上市公司发展的推动作用不容小觑。

## 背景资料

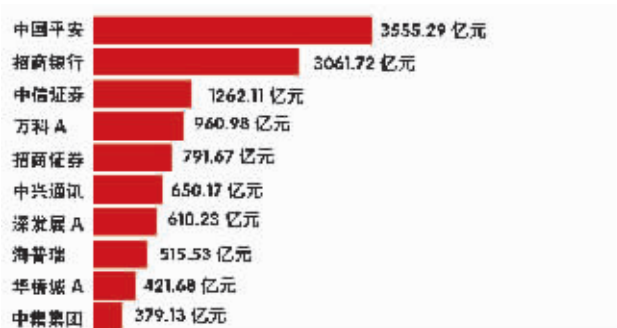
### 深圳前海

深圳前海地区位于珠江口东岸,在深圳宝安区滨海,濒临南山区,面积18平方公里,是深圳最大一块未开发区域。(左图 资料图)

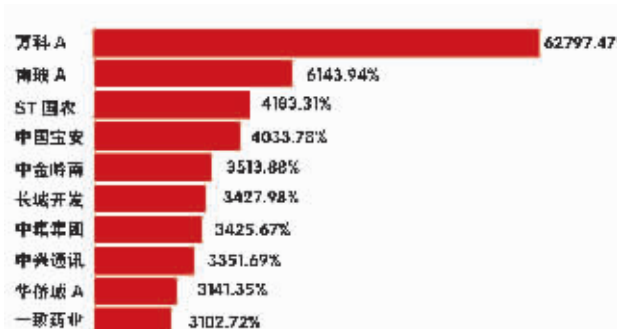
2010年4月17日,广东省与香港特区政府正式签署了《粤港合作框架协议》,港深前海合作被列为粤港合作九大重点区域之首。国信证券研究员方焱将前海称为“特区中的特区”。兴业证券分析师张忆东表示,前海重点发展创新金融、现代物流、总部经济、科技及专业服务、通讯及媒体服务、商业服务六大领域,“东方曼哈顿”令人充满期待。



## 上市以来市值前十大深圳本地股



## 上市以来涨幅前十的深圳本地股



数据来源《第一财经日报》截至2010年8月19日  
制图 俞晓翔

## 掘金路线

### 从地产到四大新兴产业

相关地产股被认为是最有可能从前海规划中获利的,据统计,深圳有十多家房地产开发公司,但在前海有地的并不多。招商地产被认为是前海的最大的受益者。招商地产的大股东招商局蛇口工业区在前海片区拥有3.9平方公里的保税区,目前仍在运营中。同时大股东还承诺,假如有部分土地可用于房地产,一定会与招商地产共同开发。

此外,深圳本地股中泛海建设在前海有拉菲花园项目,万科被传通过股权并购形式在前海有地。另有一些非深圳本地地产上市公司在前海也有土地,如冠城大通在前海拥有土地4.96万平方米;中海发展在前海有阳光玫瑰园项目,占地3.76万平方米。

在深圳特区成立30周年概念股中,深圳本地扶持的企业亦有可能成为资本市场关心的对象。7月,深圳市委副书记、市长许勤的深圳市三网融合试点工作会议上透露,深圳有意将把文化创意产业作为生物医药、互联网、新能源之外的第四大战略性新兴产业进行规划。围绕着这四大产业,资本市场可能也不愿错过机会。根据游资炒作特点,往往选择总股本1亿股左右,流通股3000万股

左右的公司。

深圳本地互联网上市公司并不多,但是围绕着互联网运营的上市公司则较多。据统计,包括天威视讯、长城电脑、长城开发、金证股份等共计22家信息技术企业注册地在深圳。根据游资炒作特点,银之杰、中青宝、天源迪科、赛为智能、达实智能、爱施德、键桥通讯等一批中小板或创业板上市公司是其目标。

深圳也诞生了不少生物医药制造的上市公司,如健康元、海王生物、华润三九等,但流通股股本在1亿股之下的也就只有海普瑞、信立泰两家中小板上市公司。

深圳涉足新能源类上市公司分布在多个行业。比如南玻虽然在过去擅长制造玻璃,但公司确定了打造太阳能光伏产业链的发展战略。又如,深圳能源全资子公司北方能源在内蒙古设立了深圳能源通辽风电有限公司,算得上新能源上市公司。此外,深南电的液化天然气项目也属于新能源,沃尔核材、德赛电池、深圳惠程也都有自己的新能源产业。

深圳属于文化创意的A股上市公司却不多见。

## 开市前瞻

### 红周一能否八连冠

上周五2680点得而复失的事实再次告诉人们,风格转换仍然只是一个“传说”。细观盘面,上周四的强势上攻很大程度上是除了地产股以外的权重板块集体发力的结果,但在权重板块走强的同时,众多题材股、小盘股出现走软,而且出现了指数上涨,近半数股票是下跌的情况。上周五出现大跌,除了隔夜美股大跌外,权重股的“一日游”走势更是主因。所以,在目前的资金面不足的情况下,炒大盘股绝对是个“败笔”。

当然,多数大盘股毕竟估值很低,下跌也难,所以尽管上周上攻2680点仍无功而返,并不表明反弹结束。当众多投资者发现大盘下跌空间并不大时,上攻该点位的战役肯定还将持续,而且攻上2680点只是一个时间问题。值得一提的是,自2319点上攻以来,大盘已经连续出现了7个“红色星期一”,这是市场强势的表现。人们注意到,上周五的下跌在10日、20日均线处已受到支撑,且技术调整从60分钟线上已经相当到位,所以人们有理由相信,本周仍有再现“红色星期一”的可能。 王利敏

## 上市公司

### 两公司大比例送红股

国内两大工程机械装备制造巨头中联重科、三一重工今日同时披露半年报。两公司上半年净利增幅超过九成,并同时推出中期分配方案。

半年报显示,中联重科今年上半年实现净利润220245万元,同比增93.88%;基本每股收益1.1767元。三一重工今年上半年实现净利润287524万元,同比增162.39%;基本每股收益1.19元。

继去年年报中同时提出分配方案后,两公司再度同时推出中期分配方案。其中,三一重工拟向全体股东每10股送红股11股,派发现金红利1.3元(含税)。而中联重科拟向全体股东每10股送红股15股,每10股派现金1.7元(含税)。 快报记者 吴芳兰

## 力控房地产贷款增速

### 建行上半年净利707亿

22日晚间,建行发布的2010年上半年业绩报告显示,报告期内,该行实现净利润707.79亿元,较上年同期增长26.75%。该行净利润同比实现快速增长,主要得益于利息净收入增加及中间业务的快速增长。

建行称,报告期内,根据房地产市场最新变化,集团主动控制房地产业贷款增速,上半年房地产业贷款仅较上年末增长5.57%。截至期末,该行不良贷款余额651.68亿元,较上年末减少69.88亿元;不良贷款率1.22%,较上年末下降0.28个百分点。 快报记者 周鹏峰

## 风向标

### 上周资金净流出66亿

上周政策消息面比较平淡,市场围绕节能与新能源产业规划出台这条主线,不断炒作锂电池概念,并带动上游稀缺资源股板块。此外,光大银行上市受机构追捧,助推上证指数相继突破前期2481高点及创下反弹新高,两市成交额较上周明显放大。不过大智慧超赢数据却显示,上周主力资金净流出66.05亿元。

从具体板块来看,两市资金净流入板块家数与净流出板块家数比为1:3。受光大银行上市被机构追捧推动,上周金融股资金大幅净流入13.2亿元。另外,煤炭石油、通信两大板块一周资金整体净流入2.5亿元、3.3亿元。

在资金净流出排行板块中,医药、地产资金显著净流出,分别达到21亿元及14亿元。 快报记者 潘圣韬