

国有资本欲推电动汽车研发

五央企将成受益主体

本报讯 电动汽车的政策扶持开始向电动汽车核心部件的研发倾斜。国资委发展规划局局长王晓齐上周末在一个能源论坛上透露,正在和财政部商量,从国有资本经营预算里拿出一部分资金,用于扶持电动汽车

核心部件研发。

这意味着今年8月国资委承诺以国有资本经营预算来支持电动汽车发展的计划正在积极推进,《第一财经日报》从知情人士处获悉,此次国有资本经营预算支持的主要核心部件就是电池组件。

一位接近国资委的人士在接受采访时进一步表示,今后国有资本经营预算的支出力度还会加大,这是目前国资委、财政部、工信部和科技部等几个部委的共识。

央企电动汽车产业联盟的发起单位共有16家,电池领域有

中海油总公司、北京有色金属研究总院、中国航天科技集团公司、中国航天科工集团公司和中国航空工业集团公司5家。这5家央企的相关业务或将得到国有资本经营预算的重点支持。

(据《第一财经日报》)

汇率波动影响盈利

奢侈品酝酿新一轮调价

本报记者 崔滨

看着柜台前的女顾客对眼前一款售价近2万元的中号圆底包欲走还留,银座商厦Gucci专卖店的女导购柔声建议:“这个月店里的部分商品就会降价,现在不买,过几天可能就涨价了。”

2日下午发生的这一幕,只是10月以来奢侈品涨价潮中的一个小插曲,由于近期美元、欧元等汇率持续低迷,提高产品价格以弥补汇差带来的损失,成为时下各大奢侈品牌应对货币战争的新“战术”。

对于省城Gucci的涨价冲动,省市民张玲并没有感到奇怪,因为国庆长假期间去香港购物游时,张玲就发现LV在香港的专柜几乎所有产品都全线上调了价格,“10月下旬,LV官方网站的产品价格也开始上涨,涨幅约有10%呢。”

省城专业代购网站美国购物网的客服部经理王芳告诉记者,LV是奢侈品行业的风向标,“虽然每年奢侈品都会固定两次调整价格,但LV10月份的这轮涨价不但追回了整个金融危机期间下降的价格,而且还有所上调。”

而各大全球知名品牌如Prada、Hermes、Chanel等也都在近两个月上调了价格,全线涨幅在15%左右,就连名表阵营也在Cartier的带动下普遍微涨。

省城Gucci专卖店的工作人员2日告诉记者,该品牌的涨价是全球性的,主要原因是原料成本上涨和汇率的缩水。

“人民币升值,美元、欧元贬值,对海外代购的消费者来说不是坏事,但对于奢侈品公司则相反,会影响他们的利润率,像现在欧元区的奢侈品价格已经成为全球的洼地,10月份的时候法国甚至用‘限购’来阻止差

价套利。”

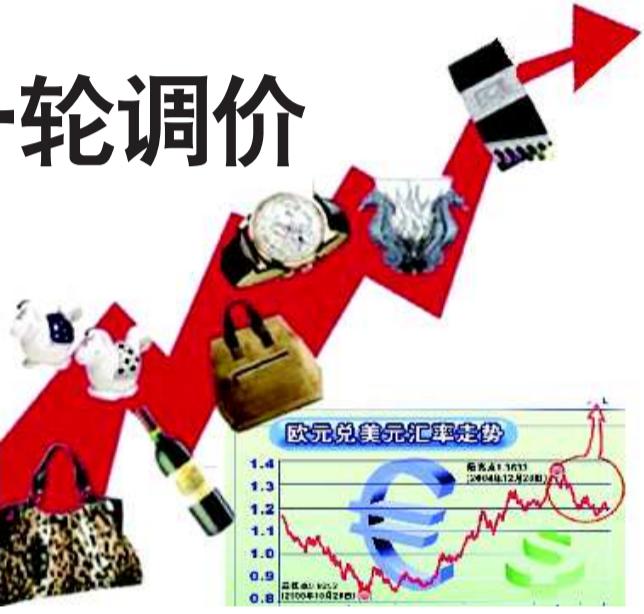
其实这一轮奢侈品牌的普

涨,已经是今年以来的第二次。

由于奢侈品牌大多用欧元计价,年初受欧盟国家债务危机影响而大幅贬值的欧元,也促使奢侈品商启动了一轮涨价。

“9月1日海关提高个人境外

购物关税后,化妆品的购买成本涨幅较大。但对奢侈品来说,国外价格即使上涨也仍然比国内有竞争力。”省城从事海外代购的淘宝店主“减压空间”告诉记者,像日本、韩国等存在货币不同程度贬值的国家,省城代购的生意都出现了增长。



昨日主力增减仓板块及个股

板块	增仓比	增仓金额(亿元)	资金流入主要个股
工程建筑	0.0174	0.172	葛洲坝、浦东建设、上海建工
钢铁	0.0154	0.166	鞍钢股份、鲁钢股份、新兴铸管
板块	增仓比	增仓金额(亿元)	资金流出主要个股
煤炭石油	-0.0164	-11.500	国阳新能、西山煤电、中国神华
电子信息	-0.1254	-8.300	中利三环、捷成股份、风华高科
银行类	-0.1054	-6.907	民生银行、交通银行、华夏银行
机械	-0.1054	-6.902	中联重科、中国重工、中国船舶
交通工具	-0.1054	-5.722	上海汽车、一汽轿车、长安汽车

昨日主力增仓前15名

昨日主力减仓前15名

代码	名称	流通股(万股)	净变更量(万股)
002001	兰州铝	12000	12.7456
001734	鲁银投资	20000	2.3025
001114	东能股份	10000	2.3000
000777	航天通信	27000	0.0564
001116	方大炭素	6100	1.7000
001116	三峡水利	12000	1.6955
001222	嘉寓股份	51400	1.4074
000902	中航惠远	22000	1.3000
001911	东安黑豹	24000	1.2000
001911	启迪古汉	7600	1.2000
001303	江苏舜天	49000	1.1200
001303	桂林旅游	26000	1.1054
001303	格力电器	48000	1.1054
001641	外高桥	12000	1.0000
001641	黄浦股份	16400	1.0000

数据采自大智慧精灵一代(Level-2)

主力透析

拉高出货手法开始显现

大资金趁虚而入,昨日大资金合计净流出81.6亿元,呈现明显净流出,特别是前石油煤炭的煤炭石油板块,昨日大资金净流出达11.5亿元,加之昨日澳元加息,或将对全球大宗商品价格走势造成较大压力。

从盘面来看,不少前强

(大智慧研究中心)

11月2日上证综指

开盘3061.63 最高3089.57

最低3029.32 收盘3045.43

下跌8.59点成交3091.23亿

沪股(600000-600048)

数据采自大智慧精灵一代(Level-2)

本版建议 仅供参考

据此操作 风险自负

央企重组演绎岁末黄金行情

周一,受国务院国资委有关“十二五”期间中央企业数量将减少至30-50家这一消息刺激,央企重组概念股表现强劲。特别是航天军工板块最为明显,其中,天通股份、中航精机、中航飞机等个股涨停。

航天军工“打头”

航天军工行业是国家重点投资的行业,因此其重组确定性最高,是央企重组的高发地带,是央企整合的典型代表,据不完全统计至少有53家,九大军工集团总资产规模在1.5万亿元左右,而相关上市资产只有2000亿元左右,未来存在巨大的资产证券化空间。

目前中航工业已完成重组的有中航重机、中航三鑫和ST宇航,当前已通过董事会预案,重组正式启动的有洪都航空、西飞国际、成发科

技、ST昌河、东安黑豹、中航地产,未来将可能成为业务板块上市平台的有哈飞股份、航空动力、中航精机和贵航股份。

在投资策略上,分析师建

议长期关注两类公司:

一类是受益于行业变革的公司,主要是具有较明确重组预期的公司;

另一类是具有产业发展和

成长空间的公司,如航空发动

机、直升机、卫星产业和电子

信息业,具体关注的个股有中

航精机(002013)、航空动力

(000893)、哈飞股份(600038)、

航天电子(600879)、中国卫星

(600118)、银河动力(000519)、

中航重机(600765)、北方创业

(600967)、贵航股份(600523)

等。

事实上,在央企重组过

程中,地方国资的整合意

愿也较强,上海的国资整合

资源是全国范围内最多的,应

重点关注上海本地中的以下

三类个股:一类是具有集

团资产注入预期的个股,

如上海地产集团旗下的中

华企业(600075)、金丰投

资(600606);存在注入资产预

期的上实集团的上实发展

(600748);城建集团的隧道

股份(600820);久事公司的

强生控股(600622);交运集

团的交运股份(600676);建

工集团的上工申贝(600621)、

张江高科(600895);黄浦区

的老凤祥(600612)、新世界(600628);崇明区的亚通股份

(600692);卢湾区的益民商

业(600824);静安区的上海

九百(600838);金山区的金

山开发(600679);闸北区的

西藏城投(600773);ST二纺

(600804)等。

团的核光实业(600629)等。

另一类是正在进行整合

的个股,如百联集团旗下的百

联股份(600631)、友谊股份

(600827)、上海物贸(600822)

、第一医药(600833)、华谊集团

旗下的氯碱化工(600618)、三

爱富(600636)、双钱股份

(600623);电气集团旗下的上

海机电(600835)、自仪股份

(600818)、上柴股份(600841);

上海仪电集团旗下的飞乐音

响(600651)、飞乐股份

(600654)、上海金陵(600621)、

广电电子(600602)、广电信息

(600637)等。

还有一类是上海市各个

区国资委旗下的相关个股;

如浦东新区的上工申贝

(600621)、浦东建设(600621)

、张江高科(600895);黄浦区

的老凤祥(600612)、新世界(600628);

崇明区的亚通股份(600692);

卢湾区的益民商业(600824);静安区的上海

九百(600838);金山区的金

山开发(600679);闸北区的

西藏城投(600773);ST二纺

(600804)等。(金波)