

马年伊始派红包 市场期待红二月 股市会否发动“春季攻势”

本报记者 周小苑

【股市迎来开门红】

马年伊始,尽管春节休市期间,海外市场并不平静,但A股市场马年首个交易日却出乎投资者意料,迎来最近5年来的首个开门红,创业板更是大涨了2.45%。

本周三沪深两市分别成交1108.04亿元和1673.40亿元,虽然环比小幅萎缩,但依然处于去年12月初以来的高位水平。特别是,沪市单日成交已经连续3个交易日突破千亿,而这也是增量资金大举进场、资金参与意愿明显提升的重要信号之一。不过市场似乎意犹未尽,继周三“四连阳”后,本周五大盘缩量小幅反弹,但热点效应维持较好,至收盘近60股涨停。截至目前,大盘已连续上涨了14个交易日,并从2000点下方涨至2100点上方。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新在接受记者采访时分析指出,虽然只有100多点的升幅,但表明新年过后,A股市场一方面开始关注并买入被严重低估的大盘权重股,另一方面因房地产泡沫风险加剧,已有一部分炒房游资开始从房市撤离,并转入股市寻找投资机会。此外,自去年底以来,不断曝光的信托理财产品违约案件,也逼迫不少高风险理财产品投资者转入股市。

【结构性行情显现】

A股市场近期以来量价齐升的表现,

A股市场在新年开局一扫“蛇尾”的低迷,不仅迎来了“开门红”,更是连续4个交易日实现“马上翻红”,极大提振了市场信心。尤其是当前新股发行处于暂停状态,经济数据又进入了真空期,利空市场因素的减少更是坚定了投资者对“红二月”的期待。随着3月份两会的到来,全面深化改革的历史机遇能否释放出更多利好政策,从而吹响马年股市“春季攻势”的号角?

让投资者对股市在新年打个“翻身仗”充满了期待。尤其是随着3月份两会的临近,或将释放更多利好政策,从而成就股市的“红二月”。

在财经评论员皮海洲看来,“红二月”行情确实值得期待。他分析有3个因素:首先是2月份迎来宝贵的IPO空窗期,这为“红二月”行情的展开创造了宽松炒作的市场环境;其次是目前正处2013年年报披露的密集期,这又为市场带来了具有魅力的高送转题材等,从而使得年报行情的炒作精彩纷呈;第三个重要因素就是两会即将召开,“红二月”行情将成为两会行情最重要的组成部分。

“历年的两会行情伴随年报行情,往往会产生许多想象空间和炒作题材,这也会给股市带来一定的政策红利和人气。”董登新表示,由于大盘仍处在一个相当低风险的底部,未来仍将有机会

走出一轮坚定向上的行情。既不可能是“快牛”,也不可能是“大牛”,极有可能是曲折向上的,它将以时间换空间来修复大盘权重股估值的过度偏低。

市场普遍认为,结构性行情及震荡走势仍将成为股市今年的主要特征。申银万国证券研究所首席分析师桂浩明认为,当前市场是在延续去年年中以来所形成的基本格局,即大盘处于箱体整理阶段,而结构性行情十分突出。虽然大盘会有一定的上行空间,但恐怕难以走出大行情。

【改革力度将加大】

事实上,随着去年十八届三中全会释放出全面深化改革的信号,改革成为推动中国经济发展的最大动力,这必将会给股市带来更多的改革憧憬和发展蓝图。

“发挥市场的决定作用,是十八届三中全会最重要的经济改革内容之一。”董登新表示,股市是并购重组、资源配置的重要投融资场所,市场化、法治化、国际化的改革将会加速推进。因此,伴随着市场化改革的深入推进,IPO注册制、新退市制度及借壳上市新规的作用,将会越来越重要。当前A股市场正在响应市场化改革的诉求,高科技、高成长概念股受到投资者的追捧和青睐,行业性并购重组正在取代垃圾股的炒壳重组游戏。这是市场的力量,是投资者带来的正能量,也是未来中国股市“慢牛”的物质基础。

无论是新股发行改革,还是“新国九条”的推出,管理层去年实施了一系列重大改革举措,今年还将继续在规范股市运行、加强市场监管、保护散户利益等方面加大改革的力度。

董登新预计,监管层今年还将进一步完善IPO新政,加速场外市场扩容,提高垃圾股退市力度,并同时加大二级市场市场监管,尤其是加大对内幕交易、操纵市场及信息造假等证券犯罪行为的查处及打击力度,从而有效保护中小投资者合法权益。



●中国企业将掀起“出海潮”

未来国内企业特别是民营企业将迎来崭新的战略发展机遇期,中国的海外投资也将迎来一个新高潮。一方面,国内企业自身实力不断增强,积累了丰富的海外投资经验。另一方面,十八届三中全会强调要发挥市场在资源配置中的决定性作用,国家在放开行业和市场准入以及简政放权等领域,推出了一系列改革举措,这些都会给民营企业创造难得的有利时机和发展环境。

——中投公司董事长丁学东认为。

●居住证制度解市民化难题

目前有四种人口市民化路径:一是户籍不变、持有居住证享有城镇基本公共服务;二是落户城镇;三是就地就近城镇化;四是城中村改造变市民。第一种形式最受欢迎,改革共识最高。因为农业户籍上附着了土地承包权、宅基地使用权以及各种涉农补贴,“含金量”非常高。有调查表明:约75%农民工不愿改变户籍。

——民建中央副主席、经济学家辜胜阻教授表示。

●全球化倒逼中国改革开放

中国改革最大的动力来源之一,最大的进步来源之一就是加入了全球化的俱乐部,倒逼中国开放和改革。如果要进入深一层的改革,必须要跟更多的国家,尤其是美国这样的国家进入一个自由贸易的规则,进入更高层次的自由贸易的谈判,让我们自己能够更好地、更放心地作为全球经济的参与者参与其中。

——复星集团董事长郭广昌认为。

(赵鹏飞辑)

资讯快递

中国银行业金融机构 总资产超150万亿元

新华社北京2月14日电(记者刘诗平、吴雨)银监会14日发布的统计数据称,截至2013年12月末,我国银行业金融机构境内本外币资产总额达151.4万亿元,同比增长13.3%。

其中,大型商业银行资产总额65.6万亿元,占比43.3%,同比增长9.3%;股份制商业银行资产总额26.9万亿元,占比17.8%,同比增长14.5%。

统计显示,银行业金融机构境内本外币负债总额为141.2万亿元,同比增长13.0%。

种植茂谷柑富农民



广西武鸣县双桥镇合美村因地制宜,大力发展柑桔类水果生产,引进种植优质品种茂谷柑600亩,现已挂果150亩,每亩产量达1万斤,错开春节各种水果集中上市的高峰,价格每斤6.8元左右,仅此一项全村农民人均增收2040元。图为合美村妇女在包装搬运茂谷柑,准备供应年后市场。

新华社记者 刘广铭摄

订单月嫂免费培训



湖北襄阳市工会干校根据当前家政市场对月嫂的迅猛需求,提前半年与北京、上海、深圳等城市大中型家政服务公司签订劳务输出协议,按照用工订单,有目的有计划地组织城市“4050”下岗人员、农村富余中年妇女等有意从事这一行业的人员,对她们免费开展培训。图为订单式月嫂接受培训。

(人民视觉)

资讯快递



春节过后 开渔忙

马年春节刚过,海南三亚的渔民经过休整,又开始忙着出海捕鱼,大批新鲜的海产源源不断地供应市场,渔港码头分外繁忙。

图为渔民们在三亚市港务局渔港码头交易渔获。

袁永东摄(新华社发)

商品房销售降温 土地价格却攀升 开发商拿地为何仍热情高涨

本报记者 罗兰

新年伊始,很多城市商品房销售有所降温,然而,土地价格却持续攀升,开发商拿地热情有增无减,多地出现“地王”。地价高企,未来房价下跌似乎变得渺茫。专家指出,高地价背后的主要推手是土地财政,从中长期看,要从改革财税制度来解决。

【“面粉贵过面包”】

2014年开始,多地商品房销售量相应下降。据有关统计,1月上旬,北京区域新增出售房源挂牌量比上月同期降低了12%。不仅一线城市,其他部分城市楼市销售也有减缓。有信息显示,2014年的前12天中,全国主要的54个重点城市新房销售下降,相比2013年12月初环比下降20%。

销售虽有点冷,但地产商拿地的热情丝毫未减,不断拍出地价新高,出现了“面粉贵过面包”现象。1月20日,北京市土地整理储备中心宣布,其门头沟新城MC16-073地块经公开招标,最终由3家公司联合体以58.66亿元获得,北京历史上新的总价“地王”由此产生,溢价率近50%。最近,上海锦绣投资以490%的溢价率、1.5万元/平方米的楼板价,令自贸区概念下的上海临港新城土地

市场价格猛涨。1月9日,合肥市在新年首拍中,拍出了2370万/亩的地王价格。

据统计,1月份,京沪杭三地土地出让金收入超过千亿元,仅北京一地,土地出让金收入就超过了去年同期的7倍。有业内人士预计,部分地区地价年内将翻番。

显然,高地价意味着将进一步推高房价,人们期盼已久的房价下跌又要化为泡影了。中原地产市场研究部总监张大伟分析指出,如果全国主要城市出现的地王要达到正常的赢利,市场售价需要在一年内再涨50%,否则地王入市的风险将非常大。

【土地财政是推手】

最近商品房销售降温有节假日原因,还有一部分人在观望房价未来走势。“长期高企的房价让普通百姓没有能力购买,这部分刚需被挤出市场也是销售下降的一个原因。”中国国际经济交流中心战略研究部副研究员张荣楠在接受本报记者采访时指出。

地价走高并非新近之事。国土资源部近日发布的数据显示,2013年中国105个主要监测城市地价总体水平持续上涨。全国土地出让收入总金额达4.1万亿

元,刷新了2011年土地出让金收入3.15万亿元的历史高位。

地价持续攀升有多方面原因。业内人士分析,一二线城市尤其是一线城市短期内土地供应总量仍然偏少,市场供求关系仍较为紧张。因一二线城市具有比较好的市场成长空间,有实力的房企则不遗余力拿地。

固然开发商不惜高价拿地炒高了地价,但高地价的根源还在于土地财政。众所周知,土地出让金在地方财政收入中占比很高,土地财政成为高房价一个重要推手。有统计显示,10年前地价在整个房价中大概只占20%,近几年则上升到60%甚至更高。

近来推高地价还有一个特别的因素,张荣楠说,很多地方债务偿还期限逼近,政府偿债压力大,卖地能获得很大一笔收入以缓解债务压力。还有些地方经济下行压力大,财政收入从实体经济获取的份额不多,只有卖地了。

【改变依赖土地收入模式】

要让房子降价,重要的一条是把土地价格降下来。可在短期内解决这一问题并非易事。“从中长期看,要通过财税

制度改革来解决,但短期内很难改变现状。”张荣楠说。

张荣楠认为,房地产问题是中国经济结构长期失衡的结果,长年积累的矛盾积重难返,短时间内靠一两项政策解决,就又回到行政主导市场的老路上了。而用市场的办法解决,则需要较长时间。但开始时主要在面上推广,房产税占地方财政收入比例不会高,所以,短期内卖地还是地方财政的重要收入。

要改变地方政府对土地出让金的依赖,财政部财政科学研究所副所长刘尚希认为,关键是完善地方税体系。他说,营改增之后就面临着需要调整地方税的配置。合并一些地方零碎的小税种,把现在属于中央的有些税种配置为地方税。

中国东方证券首席经济学家邵宇建议,开征财产税,包括房产税和遗产税,让地方政府主要的财力来源支柱由财产税构成(50%以上);把过去直接依赖土地出让收入的模式转变为市场化土地流转的监督管理和配套支持。