

继境外游客离境退税后,海南再传利好

2月3日将试点国人离岛免税

热点财经

突破6.62 人民币对美元 汇率再创汇改新高

本报讯 1月12日人民币对美元汇率中间价报6.6128,再度创下汇改以来新高。

中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2011年1月12日银行间外汇市场人民币对美元中间价报:1欧元兑人民币8.5851元,100日元兑人民币7.9390元,1港元兑人民币0.85040元,1英镑兑人民币10.3193元,人民币1元兑0.46319林吉特。(潘清)

中国主要稀土产品 去年最高涨124%

本报讯 稀土市场在过去一年“走得不错”。据了解,经过2010年的拉涨,稀土的主要产品价格如今多数实现明显增长。2010年,稀土主要产品价格皆大幅增长,其中氧化钽、氧化铈和铈铁合金等3种稀土代表性产品价格环比涨幅甚至高达惊人的104%、88%和124%。(张国栋)

国人“离岛免税”一旦实施后,国内游客将可先购买免税商品,然后到机场提货。免税商品主要为产自国外的奢侈品和高档商品。

本报讯 2011年头四天,三家退税定点商店开出28份离境退税申请。这是海南正式实施境外旅客购物离境退税政策的第一份答卷。虽说数字小得有点微不足道,但毕竟迈出了关键的一步,也让人对海南从离境免税到离岛免税更加充满期待。本周初传出的消息称,国人购物“离岛免税”目前已无政策障碍,如无特殊变化,预计海南将在2月3日实施国人“离岛免税”政策试点。

据介绍,“离境退税”与“离岛免税”在实施上并不相同。“离境退税”是境外游客购物后自行拿商品到机场办理退税,其间所购买商品要保存完好;而国人“离岛免税”一旦实施后,国内游客将可先购买免税商品,然后到机场提货。免税商品主要为产自国外的奢侈品和高档商品。

一个值得注意的数据是,本周一,中国旅游研究院发布的数据显示,2010年国内旅游保持平稳较快增长,预计全年国内旅游人数21亿人次,同比增长12%,而之前遭受国际金融危机的重创的人境旅游实现恢复增长,预计全年入境旅游人数1.32亿人次,同比增长5%;从旅游收入看,国内旅游收入高达1.16万亿元,同比增长14%,旅游外汇



收入则为460亿美元,同比增长15%。数据分析显示,2010年国内、入境、出境三大旅游市场结构比例为0.922:0.056:0.022,国内旅游比重进一步上升,出境旅游比重持平,入境旅游比重有所下降。一连串的数字背后所呈现的基本事实是,尽管大部分旅游目的地都在把争取境外游客作为主要

市场目标,但真正撑起旅游这块大蛋糕的,还是20亿人次以上庞大的国内市场。对于海南来说,离岛免税带来的,还不只是拉动庞大的内地消费一项,拥有优秀自然环境的海南在离岛免税政策的带动下,从目前的自然观光快速向休闲、度假、购物等深度游发展,其所带来的巨大收益,以及由此促进海南各项旅游要素的成熟和发展,无疑都是利好。(孙伟业)

上海房产税 最终税率或定 0.5%-0.6%

本报讯 “只对新房征收”,“人均免征面积60—70平方米”,“税率0.5%—0.6%”。在1月11日举行的一场房产税论坛上,当主持人要求复旦大学房地产研究中心副主任陈杰根据他所作的演讲,用最简单的语言概括即将出台的房产税时,他给出了上述的三个要点。按照陈杰的说法,上述三个要点是目前关于上海房产税最为权威的消息。

在陈杰发表上述关于房产税的演讲之前,同策房地产咨询机构研究总监黄斌曾谈及房产税将会给行业带来的深远影响,部分开发商有可能会因为房产税的征收,更多地向二、三线城市发展;而一线城市也有可能因为房产税的征收,出现通货膨胀加剧的可能。

对于房产税的征收是否对租房产生影响,上海中原地产物业顾问有限公司研究总监宋会雅告诉记者,二手房的房东很有可能通过提高房价转嫁给接手的购房者,而由于提高的价格幅度并不高,购房者可能会接受房东的税收转嫁。宋会雅说,房产税政策正式颁布后,虽然仍然会有人炒房,但炒房的数量肯定会大幅度锐减。而购房需求也将因此进一步得到抑制,最终使得今年的房价走势趋平,难以上涨。(辛文)

国务院进一步鼓励软件产业发展

关注细分领域新成长机会

国务院总理温家宝12日主持召开国务院常务会议,研究部署进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的政策措施。

今年,由新一代信息技术产业化引发的投资机会已显现,软件上市公司无疑将受资本市场青睐。相关受益板块和个股都将有较大的投资潜力,建议投资者关注以下细分领域的新成长机会。

车联网

物联网正从概念、市场培育逐步进入铺展的实质阶段。智能交通、智能医疗、智能电网以及数字城市等各种名词和解决方案纷纷而出。但目前智能交通是当前最为确定的物联网应用,建议投资者关注提供车载终端信息系统的启明信息(002232)、四维图新(002405)和公路信息化整体解决方案的宝信软件(600845)、交发发展(002401)、皖通科技(002331)等个股。

38%基金公司去年给基民赚到钱

天弘业绩提升最快 华商依旧保持强势

去年,标准股票型基金收益率2.89%,跑赢上证指数17.2个百分点,在弱势震荡的2010年,取得这样的成绩实属不易。在231只标准股票基金中,148只实现正收益,占64%,而83只赔钱基金来自于37家基金公司,在60家基金公司中,仅有23家基金公司的全部标准股票基金取得正收益,也就是说,2010年,给基民赚钱的基金公司不到四成。在这些公司中,天弘基金提升最快,华商基金强势

云计算

长期来看,云计算将很大改变目前IT产业格局,引导整个信息传导系统发生革命性的改变,建议投资者关注东华软件(002065)、东软集团(600718)、中国软件(600536)等系统集成商和运维服务领域的鹏博士(600804)、网宿科技(300017)等上市公司。

三网融合

2011年将是三网合一的攻坚时期,目前全国正加紧布局建设,三网融合将带动不同产业链的整体大发展。其关键

点“互联技术”、“系统解决方案”等软件服务提供商将为此大为受益。建议投资者关注鹏博士、欣网视讯(600403)、中天科技(600522)、天威视讯(002238)、同方股份(600100)等个股。

移动电子商务

另外,移动电子商务移动支付以及TD在2011年都将迎来新建期。“钱”景有望再次“井喷”。建议投资者重点关注天源迪科(300047)、上海普天(600680)、广电信息(600637)等3G个股和长电科技(600584)、大唐电信(600198)、卫士通、焦点科技(002315)、国民技术(300077)等移动支付个股,以及生意宝、焦点科技、乐视网(300104)等移动电子商务个股。(和讯)

冷眼观市

大盘透露 三大积极信号

从盘面来看,昨日主力透露出以下积极信号:

一、成交量持续大幅萎缩,昨日更是仅有850亿左右的水准,说明空方的筹码已经基本耗尽,再度大幅杀跌的功能不在。考虑到每年1月份市场流动性都是非常充裕,并且人民币昨日又创汇改以来的新高,升值潜力依然较大,热钱流入欲望持续增强。一旦股指走上行,市场的增量资金将大幅增加。

二、目前上证的K线形态和去年7月初9.99点大涨时的形态惊人相似,目前正处于第一波上推后的短暂调整期,并且周二低点9770和19.99低点9791连续形成了一个上升通道,可重点关注近期调整期是否会出现上述的走势。

三、地产、银行等低估值蓝筹近期主力资金流入明显,且均已形成上升通道,这就对近期市场的下跌空间。

如果股指真的走出2010年7月初的走势,那么接下来将会有一波上升行情,建议投资者可重点关注地产银行等低估值蓝筹,受益权被财政政策支持,板块保障房受益板块,水利、高铁等,年报业绩持续高速增长个股以及有实质性重组预期个股这四类品种,有望获得超额收益。(广州万隆)

今日上市新股概况

代码	简称	主营业务	本次上市	发行价	发行市盈率	机构席位(元)
980001	赛福股份	橡胶加工	1800万股	25.00元	37.50倍	30.20-46.10
980002	华中数控	数控系统	2000万股	26.00元	38.66倍	20.40-31.00
980003	富奥光电	LED封装	1300万股	38.00元	131.40倍	23.00-64.00
980004	光韵新材	复合衬板	1000万股	26.00元	129.30倍	17.12-41.00
980005	通源石油	油田增产	1300万股	5.10元	79.00倍	59.40-70.00
980006	华控风电	风电机组	8000万股	9.00元	41.93倍	67.40-126.00

昨日主力增减仓板块及个股

板块	增仓比	增仓金额(元)	资金流入主要个股
房地产	0.116%	2.764	天房发展、保利地产、建博股份
银行类	0.116%	1.885	北京银行、工商银行、浦发银行
钢铁	0.116%	1.654	酒钢宏兴、太钢不锈、八一钢铁
保险	0.115%	1.570	中国人寿、中国平安、中国人寿
造纸印刷	0.115%	0.772	银鸽投资、福耀玻璃、晨鸣纸业
板块	减仓比	减仓金额(元)	资金流出主要个股
有色金属	-0.117%	4.782	中金岭南、铜陵有色、江西铜业
机械	-0.115%	3.026	三一重工、中国南车、中联重科
化工化纤	-0.115%	1.525	两面针、鲁泰股份、蓝星新材
电子信息	-0.115%	1.327	莱宝高科、太辰光、广电电子
煤炭石油	0.115%	1.000	开滦股份、西山煤电、潞安环能

昨日主力增仓前15名

代码	名称	流通股(万股)	净买量占流通股
600196	建博股份	118000	2.225%
600222	天房发展	116700	1.625%
600584	大唐电信	120500	1.385%
600489	福耀玻璃	109400	1.175%
600489	科力远	108200	0.875%
600220	安泰水利	220100	0.725%
600220	凌云股份	372000	0.625%
600220	银鸽投资	660100	0.625%
600220	上海传智	202000	0.625%
600220	福耀玻璃	676400	0.615%
600489	红豆股份	228700	0.515%
600220	松江水力	202000	0.515%
600489	杭州解百	300000	0.485%
600176	三泰水利	176000	0.465%
600220	桂鑫电力	115700	0.395%

昨日主力减仓前15名

代码	名称	流通股(万股)	净卖量占流通股
600220	两面针	372000	1.105%
600117	中国化学	120000	0.745%
600100	*ST上港	130000	0.625%
600220	高争集团	140000	0.625%
600220	金鹰股份	264000	0.575%
600100	光大银行	400000	0.545%
600489	晋西车轴	270000	0.485%
600220	三普药业	120000	0.385%
600220	广电网络	92344	0.375%
600176	中国西电	130000	0.325%
600220	乐视网	24000	0.325%
600176	中国一重	300000	0.325%
600220	豫光金铅	28000	0.325%
600220	江南高新	30000	0.325%
600176	郑煤机	14000	0.325%

数据来自大智慧新一代(L-oval-2)

机构调仓加剧A股震荡

根据大智慧超真实资金流向统计显示,大盘资金全天净流出12亿,个股方面,资金流入排名前5的分别是:天房发展、中国太保、北京银行、中国石化、工商银行。从资金流向以及交易所成交回报来看,机构正在增持低市盈率品种,如金融、地产、钢铁之类,如涨了

一年的中小盘高市盈率品种则在不断寻求减持机会;莱宝高科、精工科技等就具有代表性,机构的这种调仓换股动作也加剧了市场震荡,但由于增量资金有限,金融地产板块连续上攻概率相对较低,操作上,投资者仍应谨慎。(大智慧数据研究中心)