

# 本周炒股得看看这些消息

## CPI涨幅超预期利空股市;境内港澳台居民可开A股账户是利好;机构改革利好传媒等板块



□据《深圳商报》3月11日B01版

近日的消息面并不平静,2月居民消费价格指数(CPI)等经济数据出炉,CPI同比上升3.2%超出预期;证监会放开了境内港、澳、台居民开立A股账户的限制;国务院机构改革尘埃落定。这些消息对市场影响如何?哪些板块将受压或受益?多名业内人士对此进行了全面的解读和分析。



绘制 赵韵



保监会回应“无责不赔”  
须在最显著位置  
注明免责提示

□据 金融界

中国保监会就不久前公布的《关于加强机动车辆商业保险条款费率管理的通知》(以下简称《通知》)中关于“高保低赔”、“无责不赔”等热点问题作出了明确回应。

保监会明确了车险保险金额的确定方式,即保险公司和投保人应当按照市场公允价值协商确定被保险机动车的实际价值,保险公司应当与投保人协商约定保险金额。《通知》还规定,因第三者对被保险机动车的损害而造成保险事故的,保险公司自向被保险人赔偿保险金之日起,在赔偿金额范围内代位行使被保险人对第三者请求赔偿的权利,保险公司不得通过放弃代位求偿权的方式拒绝履行保险责任。

此外,为保障车主利益,《通知》还规定保险公司应当在投保单首页最显著的位置用特殊字体加注“责任免除特别提示”,对保险条款中免除保险公司责任的条款作出足以引起投保人注意的提示,并采用通俗易懂的方式,对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明。(www.jrj.com.cn)



### 变数 宏观经济数据影响几何

近日,统计局公布了2月的一系列经济数据,其中最值得关注的无疑是CPI。数据显示,2月CPI同比上升3.2%,创10个月来的新高,引发了市场对于后续货币政策乃至股市资金流动性的担忧,市场变数增大。

光大证券策略研究员徐彪认为,2月CPI大幅反弹主要还是因为春节因素,但接下来3月将有所回落,投资者对此无须作过分的利空解读。

除了CPI,统计局还公布了今年前两个月的投资、消费等数据。数据显示,前两个月全国固定资产投资同比增长21.2%,社会消费品零售总额同比增长12.3%,规模以上工业增加值同比增长9.9%,2月新增贷款

6200亿元。对此,中信建投宏观分析师胡艳妮认为,投资数据符合预期,而消费数据低于预期。目前,我国经济还处于弱复苏阶段,2月新增贷款显然低于市场预期,通胀率却高于预期。综合分析,CPI等数据对市场的影响偏空。

### 利好 A股“开闸引水”推力有限

近日,经中国证监会批准,中国结算公司发布了修订后的《证券账户管理规则》和《业务指南》,放开了对境内港、澳、台居民开立A股账户的限制,明确了开户所需的证明材料。从4月1日起,境内港、澳、台居民可据此开立A股账户。

不少业内人士均认为,这对市场应

是中长期的利好,但是短期影响不大。

英大研究所所长李大霄认为,毫无疑问,这一政策的推出对股市是一大利好。一方面拓宽了A股市场资金渠道,将为市场带来源源不断的新增资金;另一方面则壮大了投资者群体。

“短期对市场影响不大,毕竟境内的

港、澳、台居民仅有几十万人,将参与投资A股的人数和资金都有限,但这意味着A股市场正向国际化的方向迈进。”光大证券策略研究员徐彪说,“未来内地和香港的资本市场资金双向流动将更加明显,从中长期看有利于A股价值投资理念的养成。”

### 操作 传媒铁路板块值得关注

近日,《国务院机构改革和职能转变方案》公布。

此次机构改革涉及多个部委和行业,不少业内人士认为传媒、铁路等行业将明显受益。

金麒麟资产总经理陈宝东表示,此次机构改革将国家新闻出版总署和国

家广播电影电视总局的职责整合,组建国家新闻出版广播电影电视总局,这将促进文化传媒行业的发展,为宽带网络、新媒体等传媒子行业带来利好。而铁路行业的改革,或使部分民营铁路公司获得更大的发展空间。

齐鲁证券的近期研报建议投资

者,可关注交通领域的受益标的(大秦铁路以及广深铁路)、食品监管领域中检测行业的相关标的(天瑞仪器、赞宇科技、达安基因以及华测检测)以及民营影视类上市公司(天舟文化、华谊兄弟、光线传媒、新文化以及华策影视)。

## 洛阳人看洛阳手机报

洛阳本地新闻资讯内容丰富,总量占到了60%以上。

定制方法 移动用户发送短信 LYD 到 10658300 订阅,3元/月,不收GPRS流量费。  
联通用户发送短信 712 到 10655885 订阅,3元/月,不收GPRS流量费。