



一批新政即将推出,2013年,哪里能淘金?

# 十大主题蕴藏投资良机

□据 和讯网

全国两会胜利闭幕,新一届国家机构组成人员也已产生,一批新政即将推出。对投资者来说,这意味着什么?又有怎样的投资机会?为此,记者结合政府工作报告,梳理了两会期间采集到的信息,希望您找到2013年的投资主题,理清投资思路。

## 1 城镇化 给资本市场注入持久动力

在今年的全国两会上,城镇化无疑是关键词之一。城镇化成为中国未来经济增长的动力来源之一,是诸多上市公司发展的新机遇,也给资本市场注入持久动力。全国两会上,基础设施建设被反复提及,地产、轨道交通、水利设施等行业有可能率先受益,而公共服务和消费则有望成为新型城镇化建设的重要着力点。值得一提的是,“智慧城镇化”同新型城镇化的建设理念高度协调,这一题材的关注度有望得到大幅提高。

## 2 并购重组 政策助推产业整合

全国两会上,并购重组成为证监系统代表和委员口中的高频词。全国人大代表、证监会上市一部主任欧阳泽华近日指出,今年证监会将以市场化为导向推进并购重组,下一步,证监会将进一步减少行政许可,修订并购重组管理办法,包括进一步推进定价市场化、丰富并购工具等。

## 3 地方金改 未来逐步释放制度红利

区域性金融改革提速,在金融服务实体经济能力提升的同时,也为相关上市公司带来新的发展空间和投资机会。今年全国两会期间,浙江温州、深圳前海、福建泉州、天津滨海等地探索地方金改,成为代表和委员热议的话题之一。两会期间,来自上述地区的多名上市公司代表和委员公开表示,要趁金改的东风,利用资本杠杆的力量,实现跨越式发展。

## 4 环保产业 “美丽中国”需长久投资

在全国两会上,无论是政府官员还是来自企业的代表和委员,呼吁和强调最多的话题就是环保。可以预见,在建设“美丽中国”这个目标的指引下,在未来相当长的时间内,环保都将成为一个重要的投资主题。

## 5 文化产业 大部制催生大文化概念

大部制改革成为文化产业发展的一个契机。业内人士认为,文化领域机构改革的最终目标是实现大文化整合、统一管理。新闻出版总署和广电总局的整合是大文化整合迈出的关键一步,有利于加速文化产业跨行业、跨领域整合,促进多媒体综合发展,而这也将成为文化产业领域值得关注的投资机会。

## 6 医药行业 新版基药目录可淘金

今年的政府工作报告提出,要深化医药卫生事业改革发展,巩固完善基本药物制度和基层医疗卫生机构运行新机制。全国两会期间,包括时任卫生部部长陈竺在内的多位卫生部人士均表示,新版国家基本药物目录即将发布,药物种类将从307种扩大到500多种。新版国家基本药物目录对第一版目录中药品品种少,药品剂型、规格宽泛等不足的地方,作了进一步调整,将对有相关药品进入基药目录的上市公司的经营构成利好。

## 7 铁路货运 运价改革蕴藏投资机会

3月17日,中国铁路总公司正式挂牌,我国铁路实行政企分开。从目前的情况看,原铁道部下属的3家货运上市公司基本上都执行普通运价和特殊运价两套价格方案。中国铁路总公司总经理盛光祖表示,未来铁路货运公司价格的市场化是大势所趋。由此可见,铁路货运上市公司货运价格的上调也势在必行。

## 8 信息产业 4G“胎动”引发行业躁动

第四代移动通信及其技术(4G)无疑是今年全国两会上信息服务行业最关注的热词。工业和信息化部部长苗圩在两会期间表示,国家预计今年发放4G牌照,但4G网络全面商用至少还要一年。这一表态首次明确4G牌照将于年内发放,与此前“两三年”的预测时间相比明显提前。

## 9 军工行业 国防投入续增催生增长预期

根据提交第十二届全国人大第一次会议审议的预算草案,2013年中国国防费预算比上年有所增加。这对军工板块是一针“强心剂”。有券商发表研究报告称,军队信息化投入将持续加大,相关装备及其配套设施建设将是重中之重;海军、空军装备领域加速更新换代进程,军品采购将迎来新一轮增长期。

## 10 金融业 业务转型升级提升市场估值

今年的政府工作报告明确提出,深化金融体制改革,健全促进实体经济发展的现代金融体系,提高银行、证券、保险等行业竞争力。全国两会期间传出的人民币境外机构投资者(RQFII)扩容、港澳台投资者可开户参与A股的消息,有望给市场带来更多资金。从短期看,入市资金量不会太大,但中长期可提升A股活力,给券商板块带来利好。

(www.hexun.com)



绘制 赵韵