

河北雄安新区获准设立,成为投资圈焦点

京冀地产基建股站上风口

本报记者 刘芃信

清明小长假股市休市,不过,研究员、分析师和部分股民并没有休息,一些投资微信群、QQ群仍然热闹异常。新华社报道,中共中央、国务院印发通知,决定设立河北雄安新区。这让各路资金又看到了股市中的新机会。

雄安新区机会超预期
分析师加班写策略报告

设立河北雄安新区的消息确定后,立即成了投资圈内的焦点。一些主流券商机构的地产组、策略组都在加班加点,开电话会议、写策略报告。

“从新华社的报道来看,几乎是首次使用‘千年大计,国家大事’等字眼,政治战略高度可见一斑。”国泰君安的研究报告认为,从随后的人事安排来看,雄安新区可能会复制深圳模式,A股市场将迎来一个超预期的投资机会。

安信证券首席策略分析师陈果表示,他们的结论是,这个主题的级别还是比较高的投资机会,雄安投资主题不会是“一日游”的主题,因为雄安新区现在只是一个大的框架轮廓,它实际上可能是一个十年、二十年不断推进的巨大工程,未来会上非常多的配套政策,给股市带来不断的催化剂。所以,雄安投资主题是有生命力的,后面会比较有持续性、甚至会反复出现。

广发证券策略分析师陈杰表示,雄安作为继深圳新区、浦东新区后又一个具有全国意义的新区,标志着京津冀一体化战略升级。以前两个新区的成功经验为鉴,雄安新区未来有望实现对外开放、产业升级等全方位提升。

“从政策规格、想象空间和后续落地进度来看,雄安新区带来的投资机会无疑都是巨大的。”国金证券李立峰表示。

挖掘雄安新区投资机会
首先看地产和基建

“钱哥好,雄安新区设立,可以涨停抢华夏幸福吗?”钱哥沙龙(qjwbsmsl)微信平台上,一些粉丝看到新华社的消息,纷纷来咨询一些相关个股的机会。

“对于普通投资者来说,可以先参考一下这些主流券商机构的分析思路,从中寻找自己认可的公司。参照一下以前京津冀板块炒作时的特点,再结合看周三A股开市时,北京、河北两地的上市公司如何表现。”私募程先生表示,像华夏幸福九成地产业务都在环北京地区,自然是最大受益者,估计周三会一字板开盘,根本买不到。所以投资者要参与这一主题投资,可以找找其他受益股。

“短线买河北股,中线买北京股。”这是安信证券给出的操作建议。陈果认为,选择公司的逻辑要围绕雄安新区去展开,首先要看的是土地储备,最大的受益者就是京汉股份和华夏幸福。基建链上的相关公司,可关注如冀东水泥、中化岩土、北京城建、金隅股份、金融街等。此外,巨力索具在保定徐水有307亩土地、207亩厂房,毗邻雄安,属于目前市场没预期的公司,也有可能被市场挖掘。新区其他先起来的产业,如先河环保等也可留意。

国金证券建议从四个方向选择雄安新区主题的投资机会,一是保定本地上市公司,如宝硕股份、巨力索具、保变电气、乐凯新材、四通新材等。二是京津冀的相关地产公司,土地储备升值,特别是之前有过参与河北基建项目的地产公司。如华夏幸福、京汉股份、荣盛发展、廊坊发展、北京城建、首开股份。三是基建股,如河钢股份、金隅股份、冀东水泥、新兴铸管、首钢股份。四是港口机场物流,如唐山港、天津港。

“从投资或者炒作的角度来看,预期会跑得比基本面快很多。从当年的上海自贸区和平潭自贸区热点炒作来看,代表标的外高桥和平潭发展都曾经经历过暴涨。”国泰君安认为可以积极参与雄安新区主题的炒作。国泰君安最看好的个股为华夏幸福、荣盛发展、北京城建和首开股份。想了解更多的雄安新区主题投资机会,可加关注“钱哥沙龙”(qjwbsmsl)微信公众号。



财经圈
扫一扫二维码
了解财经大事



钱哥私募沙龙
扫一扫二维码
了解私募操盘

快递业推黑名单 联手封杀贩卖信息者



本报讯 电子商务越来越发达,快递越来越便捷,但随之产生的问题也不断被放大。如物流中的用户信息泄露问题就挺严重。目前,消费者隐私被窃取的主要方式有面单拍照、内鬼泄密、系统软件漏洞以及外挂等。

从2016年菜鸟网络协助破获的信息泄露案件来看,相当一部分是企业内部人员作案。前段时间,北京一家电商企业的安全人员,就因泄露信息被抓获,涉及用户信息50亿条。

近日,在上海网安部门的见证下,中国主流物流企业启动建立了从业人员安全共享平

台,承诺对于贩卖用户隐私的人员,将坚决驱逐出快递行业,永不录用。

菜鸟网络资深安全专家王乐介绍,“这些人并不是真正意义上的快递小哥,他们大部分是职业‘黑灰产信息贩卖’人员,流窜于不同的行业、公司,担任不同岗位。”

有了安全共享平台,以后这些人员的违法违规信息将实现互通共享,这一“黑名单”制度将更进一步保护用户信息安全。

从趋势上看,通过线下的面单信息泄露隐私的比率逐渐上升。针对这一问题,菜鸟已经开始联合快递公司启用更安全的隐私面单,可以在快递面单上隐去消费者的姓名电话等信息,从而阻断从线下盗取信息的通道。

“这是一个逐渐的过程,我们的终极目标是:今后面单上只有一个二维码。”菜鸟CTO王文彬表示,快递公司一天要处理约8000万件快递,量很大,改变还需要一个过程。把面单上的手机号码模糊掉能解决90%的信息流失可能。

王乐则表示,除了隐私面单,更安全的解决方案是启用物流云,通过对数据全程加密,从源头上保护消费者隐私。

本报记者 朱银玲

米兰设计周将开幕 中国元素集体亮相

本报讯 作为全球最大规模的关于人居环境设计的展览,今年的米兰设计周将于4月4日至9日举办。在这场世界公认的最高规格的国际年度设计盛会上,来自杭州的设计品牌From余杭·融设计图书馆与联合发起方——同样来自杭州的艺术商业地标项目远洋乐堤港,将携中国传统元素竹、丝、土、铜、纸,在设计周上正式亮相。

“G20峰会让世界了解了杭州,我们希望通过这次展览为更多设计爱好者提供了解杭州传统文化的机会。”FROM余杭·融设计图书馆创始人张雷表示。据悉,届时将有72位不同领域的设计师赴展,如首饰设计师张小

川,红点奖获得者骆毓芬、章俊杰,威尼斯双年展参展艺术家李共标等,在米兰设计周的核心展位展出超过120件作品。

在米兰,中国设计如此集中曝光可谓前所未有的。在赴展过程中,位于杭州的艺术主题购物中心远洋乐堤港与融设计图书馆携手,为设计师们搭建平台,并选送学生志愿者与设计师共赴米兰设计周。米兰展厅的中央设置了一座以剪纸艺术形式打造的立体花园“乐堤花园”,构思就脱胎于远洋乐堤港的大型屋顶花园,展品用杭州传统竹纸工艺呈现,结合水流、鸟鸣等自然元素,体现了远洋乐堤港精致、自然、通透的建筑空间。 吴磊杰

2017全国中小企业“百日招聘”浙江专场启动,创客分享经验
就业不怕公司小,创业要趁早

本报讯 毕业了,到底是就业还是创业?近日,2017全国中小企业“百日招聘”浙江专场启动仪式在杭州电子科技大学举行,来自几家中小企业的创客们分享了他们的经验和理念。

“创业要趁早,我还在澳洲留学时就开始创业了,第一桶金来自我和当地一些咖啡馆、餐厅签订的清洁合同。”浙江传链通供应链管理有限公司总经理周帮栋说,“我请当地的中国留学生或是新移民来工作,很快就有了不小的规模。”如今,他的传链通已经是一家在业内颇有名气的企业,有上市公司向他抛来了橄榄枝。“欢迎应届毕业生们来我们公司看

看,因为我的员工中大多数都像他们一样,从零开始做起。”

“创业这件事,同学们不妨趁年轻的时候多试试。”此次活动承办方浙江校友邦人力资源有限公司负责人也表示,“我现在55岁了,从上世纪90年代一直创业至今。年轻人可以跟着创业老兵多学学,毕竟现在的创业机会还是很多的。学的方式可以有,比如,我的一位教授朋友就建议他的孩子找一家企业去给老板当司机,每天耳濡目染,用不了多久就可以学到老板的不少处世哲学。”换句话说,应届生就业不要怕公司小薪水少,每一份工作都是在为将来打基础。 本报记者 马焱