

2009 年 2 月 17 日

宏观策略

研究员

庞剑锋

010-88086830-690

pangjf@rxzq.com.cn

近期报告:

《走出美股阴影的必然性分析》

11 月 24 日

海峡西岸经济区建设点评

事件描述

- 福建省经贸委 2 月 16 日表示, 2009 年产业发展投资以建设海峡西岸先进制造业基地为重点, 加快临港重化工业发展。为全力打造海西先进制造业基地, 福建今年将争取完成工业投资超过 2100 亿元人民币; 今年起 3 年内由省财政每年安排 5000 万元资金, 建立转型升级重点项目贷款贴息风险保证金制度; 每年安排 2000 万元专项资金, 实施产业集群提升专项工作。

点评

- 这是福建省自 2007 年发布《福建省建设海峡西岸经济区纲要》后出台的具体落实措施。海峡西岸经济区建设不仅是福建省的政策, 而且是写入十七大报告的中央决策。在出口受国际贸易保护主义负面影响的背景下, 这对扩大内需有重要意义。
- 海峡两岸关系的缓和, 为建设海峡西岸经济区创造了有利条件。最近福建省的措施和中央高层密集的考察活动, 可能预示着近期将推出重大政策措施, 推动海峡西岸经济区的建设。
- 福建、厦门板块有望成为新的投资热点, 建议积极关注。

投资评级说明

公司投资评级:

以报告日后的6-12个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下:

买入 (Buy) : 相对强于市场表现20%以上;

增持 (outperform) : 相对强于市场表现5% ~ 20%;

中性 (Neutral) : 相对市场表现在-5% ~ +5%之间波动;

减持 (underperform) : 相对弱于市场表现5%以下。

行业投资评级:

以报告日后的6-12个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下:

看好 (overweight) : 行业超越整体市场表现;

中性 (Neutral) : 行业与整体市场表现基本持平;

看淡 (underweight) : 行业弱于整体市场表现。

免责声明

本研究报告由日信证券有限责任公司研究部撰写, 研究报告中所提供的信息仅供参考。报告根据国际和行业通行的准则, 以合法渠道获得这些信息, 尽可能保证可靠、准确和完整, 但并不保证报告所述信息的准确性和完整性。本报告不能作为投资研究决策的依据, 不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证, 无论是否已经明示或者暗示。日信证券有限责任公司研究所将随时补充、更正和修订有关信息, 但不保证及时发布。对于本报告所提供信息所导致的任何直接的或者间接的投资盈亏后果不承担任何责任。

本报告版权仅为日信证券有限责任公司研究部所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用发布, 需注明出处为日信证券研究部, 且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

日信证券有限责任公司研究部对于本免责声明条款具有修改权和最终解释权。