

区域主题投资之海西板块

2010-02-22

报告要点：

区域主题投资一直是近期市场的热点，结合胡锦涛总书记春节期间在福建的考察，以及国务院批复的规划及两岸进一步加深经贸合作文件的签署，我们认为海西是未来一段时间可以持续关注的区域主题投资板块。

2月12日至15日，胡锦涛同志来到福建省漳州、龙岩、厦门等地，同广大干部群众和在闽台湾同胞共度新春佳节，实地了解当地经济社会发展情况，殷切希望福建加快建设海峡西岸经济区，推动各项事业实现更大发展。胡锦涛同志的考察将会使得海西板块受到市场更高的关注。

另外，在实质性政策方面，海西地区一直是国家重点支持发展的地区之一，主要有：1) 去年5月4日，国务院常务会议讨论并原则通过《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》，这是国务院首次出台政策明确支持海峡西岸经济区发展；2) 去年12月初，《海峡西岸城市群发展规划》获得住房和城乡建设部批准；3) 12月22日，海协会会长陈云林与海基会董事长江丙坤签署了《海峡两岸渔船船员劳务合作协议》、《海峡两岸农产品检验检疫合作协议》、《海峡两岸标准计量检验认证合作协议》三项协议，为两岸进一步加深经贸合作奠定了基础。

故此，结合以上因素以及海西相对台湾的独特地理位置，我们认为海西是未来一段时间可以持续关注的区域主题投资板块，建议重点关注：漳州发展、三钢闽光、福建水泥、中国武夷、福建高速、三木集团等个股。

免责声明:

本报告仅供中信金通证券有限责任公司（以下简称“本公司”）的客户使用。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。

客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.96598.com.cn> 网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。本报告中所指投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及咨询独立投资顾问。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。