

快速反应策略：ECFA 签署 关注海西区域板块机会

事项：

海峡两岸关系协会会长陈云林与台湾海峡交流基金会董事长江丙坤 29 日下午在重庆签署了《海峡两岸经济合作框架协议》。

分析点评：

- 我们认为，《协议》对于消除双方之间实质多数货物贸易的关税和非关税壁垒；逐步减少或消除双方之间涵盖众多部门的服务贸易限制性措施；促进贸易投资便利化和产业交流与合作，将起到较好促进作用。
- 根据协议，海峡双方提出要研究双方产业合作布局和重点领域，推动双方重大项目合作，协调解决双方产业合作中出现的问题。这或将进一步促进福建本地的产业集群和台湾地区的零部件转移，这将在很大程度上推动该地区先进制造业的发展。具体个股，如福耀玻璃、国脉科技、法拉电子等不妨关注。
- 由于海西建设，将以基础建设为先导，这将在很大程度上推动基础建设、建材等相关行业发展，相关上市公司将长期获益，具体如福建水泥、中国武夷以及厦工股份等值得重点关注。
- 由于福建港口资源丰富，对台交流区位优势明显，两岸三通后必将加大海峡两岸的人员、商贸交流。这将未来区内交通运输、港口及物流行业将直接受惠，具体如厦门港务、厦门空港等可关注。
- 随着未来海西经济建设，大陆与台湾经贸交流，民间往来必将加强，对于福建省消费零售行业将起直接推动作用，从行业来看，百货零售、餐饮等行业未来将商机显著，具体上市公司如东百集团、新华都等。

广州证券研究所策略研究组

电话：020-87322668-304

电邮：liuchang@gzs.com.cn

研究所

地 址：广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 17 楼

电 话：020-87322668

网 址：www.gzs.com.cn

邮 编：510095

联系人：袁 倩 020-87322668-336

股票评级标准

强烈推荐：6 个月内相对强于市场表现 15%以上；

谨慎推荐：6 个月内相对强于市场表现 5%—15%；

中 性：6 个月内相对市场表现在-5%—5%之间波动；

回 避：6 个月内相对弱于市场表现 5%以下。

重要声明

本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，不保证该信息未经任何更新，也不保证本公司作出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价。在任何情况下，我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保。我公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。我公司的关联机构或个人可能在本报告公开前已经使用或了解其中的信息。本报告版权归广州证券有限责任公司所有。未获得广州证券研究所事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“广州证券有限责任公司”，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。