



亚投行首次年度会议召开在即 一带一路概念股有望站上风口

记者 袁春宇

本周末,亚投行首次年度会议将在京举行。亚投行公布将于6月25日和26日举行首次年度会议,届时57个创始成员国的理事和代表们将参加在北京举行的年会。亚投行由中国倡导设立,是政府间性质的亚洲区域多边开发机构,重点支持基础设施建设。因此亚投行和“一带一路”是孪生兄弟,以基础设施建设为核心的“一带一路”没有亚投行推动无法实施,基础设施建设需要大量资金投入,单个国家很难完成,亚投行对一带一路的推动作用显而易见。

据中国证券报报道,目前“一带一路”政策细则落实进入实质性阶段,一些新举措如促进贸易安全与便利化的政策有望在近期发布。分析人士表示,在政策和事件刺激下,“一带一路”概念股有望再迎炒作契机。

今年是“十三五”开局之年,也是“一带一路”建设全面推进之年。据悉,一带一路战略涵盖26个国家和地区,将产生21万亿美元的经济效益。“一带一路”战略还有助于推动基础设施建设,拉动投资需求;打开亚欧贸易窗口,释放出口需求。从而起到了刺激总需求,缓解经济下行压力的作用。

用。“一带一路”战略有助于培育我国经济发展潜力,推动区域经济的一体化以及人民币的国际化。而“一带一路”带来的基建、高铁、能源等需求将会给目前过剩的钢铁行业带来需求空间,同时还可以避免去产能和去杠杆对经济所带来的巨大伤害。

据兴业证券测算,未来10年间,亚太区域的基础设施投资需求将达8万亿美元,潜在空间巨大。业内人士表示,“一带一路”战略将是我国未来十年的重大政策红利,初期大规模基础设施建设,紧接着资源能源开发利用,随后全方位贸易服务往来,带来多产业链、多行业的投资机会。受益于“一带一路”大战略的股票很有机会成为慢牛标的,并在未来相当长的一段时间内持续高速增长。

而从目前重点开展的“一带一路”合作国家情况来看,公路、铁路等基础设施建设最先得到发展,相关配套行业,如钢铁、水泥、工程机械设备也将迎来发展机遇。

相关概念股:

中国交建(601800):海外业务实力强大,受益于“一带一路”。公司是全球交通基建龙头企业之一,海外收入规模

在国内企业中最大,占比较高。

中联重科(601727):工程机械制造业的龙头企业。并收购世界第三大混凝土机械制造商意大利CIFA公司,开创了行业内公司整合海外资源的先河。

连云港(601008):提出了“打造丝绸之路经济带建设平台”的发展目标,目前已打通10余条铁路班列,60条近远洋航线,东桥头堡战略日益显著。

福田汽车(600166):公司海外战略明确,在海外设有多个销售子公司,产品出口到80多个国家和地区,“一带一路”有望推动其货车客车出口业务。

“国储+商储”新模式获认可 有色小品种个股屡屡出现异动

昨日,一则国储局将在今年内溢价收储铟锭1万吨的消息传遍有色圈。虽然消息尚未最终证实,但有色金属的小品种个股,却早已开启了上涨模式。

自上周以来,有色板块异动明显,尤其是小金属个股,走势强劲。申万28个一级行业中,仅有色金属行业呈现资金净流入,累计净流入23.27亿元。从5日涨幅来看,贵研铂业涨幅高达41.54%。另据wind统计,60日内过半数有色金属个股涨幅超10%。华友钴业涨幅居首,高达88%;盛和资源、厦门钨业、广晟有色、贵研铂业涨幅均超过50%。

统计显示,有色金属行业持续获得融资客的热捧。上周前4个交易日里,申万一级28个行业中,获得融资客融资净买入额最高的五大行业中,有色金属行业位列第一,净买入额达到20.16亿元。而6月的前两周,有色金属也列入融资加仓榜单中,当时融资客分别净买入17.32亿元、2.86亿元。

近期,国务院办公厅印发《关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》,明确指出要完善政府储备与商业储备相结合的有色金属储备机制,适当增加部分有色金属储备,鼓励金融机构研究支持有色金属

商业收储。

中信建投认为,《意见》的发布反映稀土、钨、铟等行业正在推进的商储与国储相结合的收储模式正获认可,未来有望得到进一步推行,而开展收储的金属品种也或将适当增加。

兴业证券分析师任志强表示,从2015年初的铟,到所有的工业金属品种,再到小金属品种中的稀土、钨、钼等,各金属品种产能均有所收紧。后续供给侧改革仍将继续发酵。

下半年,中信证券建议关注供给收缩与需求向好的钨与铟行业,重点关注厦门钨业(钨硬质合金生产商)和云南铝业(中国最大的晶体锆供应商)。

信达证券认为,小金属和稀土迎来政策红利推动下的投资机会。预计2016年碳酸锂供给增加3.6万吨,但是受制于新矿山投产的不确定性,供给增量会低于预期;受益于新能源汽车推广,预计2016年碳酸锂需求增加3.4万吨,全球碳酸锂的供给将维持偏紧的状态。受益于稀土收储和打黑行动的开展,行业低迷或已见底,价格在多重政策利好下将会开启中长期修复进程。

浙商精英期货擂台赛

2016年1月4日-12月31日 (浙商期货作为交易平台)

投机交易组 电话:0571-28281038

账号 20130100 国睿资本智群	资金规模 345842.59	收益率 198.56%
--------------------	----------------	-------------

操作回顾:i1609均价375.5卖平3手,i1609均价375买开3手;zn1608均价15551.67买平12手,zn1608均价15555卖开12手;p1609均价5102.7卖开14手,p1609均价5106.6买平14手。持仓:ni1609均价72630买开3手;ru1609均价10970买开2手。

账号 20132717 青兰资本	资金规模 1388044.22	收益率 126.76%
------------------	-----------------	-------------

操作回顾:无。持仓:SR1701均价6050买开96手;ZC1609均价409.8买开13手。

账号 20135168 赤天戈-赢家	资金规模 3074357.34	收益率 104.07%
--------------------	-----------------	-------------

操作回顾:CF1609均价13513.75买开4手,CF1609均价13520卖平4手;OI1701均价6202买开3手,ZC1609均价414.4买开6手;cl1701均价1586买开2手。持仓:c1701均价1586买开2手;cs1701均价2007.33买开6手;i1609均价8735.91买开11手;pp1609均价7146.6买开20手;ni1609均价72653.68买开57手。

套利交易组

账号 20133167 苏州南	资金规模 155878.58	收益率 61.74%
-----------------	----------------	------------

程序化交易组

账号 20133518 普君永投资	资金规模 1949763.12	收益率 3.10%
-------------------	-----------------	-----------

都市旅游 都市快报广告部主办 投稿电话:85051502

通达旅游 TONGDA TRAVEL 我们打造最好的线路 许可证书:L-BJ-CJ00534

86790910 86790920 86790930

杭州市庆春路159号中河大厦622室(众安桥或联桥站下)

长江三峡全景游 五星涉外游轮 6日游

开班日期 6月25日,7月2日,9日,16日,23日,30日,8月6日,13日

每个房间都有超大观景阳台

瞿塘峡 巫峡 西陵峡 三峡大坝 185平台 坛子岭 小三峡 神女溪 白帝城 秭归 三峡竹海大峡谷 屈原故里 昭君村 神农架 神农坛 天生桥 重庆 渣滓洞 白公馆 解放碑

包含杭州至宜昌火车票,宜昌至重庆涉外五星游轮(一等舱双人阳台房),重庆至杭州火车票,包含沿途所有过港费及港口停靠费;包含船上与岸上游览的全部住宿;包含导游;包含游轮多种免费娱乐设施

2280 上述再减300元

中原 郑州 开封 安阳 洛阳 西安 黄陵 延安

特价仅688元 6月29日,7月9日,19日,29日,8月9日,19日 河南陕西全景11日大环游

郑州 开封 清明上河园 安阳 殷墟 红旗渠 太行山大峡谷 万仙山 郭亮村挂壁公路 嵩山 少林寺 洛阳 关林 龙门石窟 隋唐洛阳城 西安 明城墙 大雁塔 大明宫 钟鼓楼 临潼 秦始皇兵马俑 华清宫 黄帝陵 轩辕庙 延安 杨家岭 枣园 梁家河大队 往返火车,当地空调旅游汽车,包含全部住宿,赠送用餐,导游

1980

北京欢迎您 火车敬老 6日游 598

(不满65岁加70 回籍单程加180元)

囊括经典景区:天安门广场 毛主席纪念堂 国家大剧院 国家博物馆 故宫 人民大会堂 纪念碑 颐和园 天坛景区 中华世纪坛 中央电视台八达岭长城 十三陵 奥林匹克公园 鸟巢 水立方 王府井大街 东华门夜市

九寨沟 黄龙 火车8日游 998

九寨沟 黄龙 峨眉山 乐山 火车10日游 1298

九寨沟 黄龙 峨眉山 乐山 青城山 都江堰 火车11日游 1498

开班日期 6月30日,7月5日,12日,18日,24日,30日 赠送全部门票

包含往返火车票(回籍单程加200元);包含四川当地空调旅游汽车,包含全部住宿,两人标准间;包含用餐,赠送全部门票,包含导游 不满65岁加100

稻城 亚丁 丹巴藏寨 塔公草原 新都桥 理塘 海螺沟 成都 康定 泸定 11日游 2880

标题中的景点之外,还可以观赏:雅安 青衣江 二郎山 大渡河 折多山 高尔寺山 雅江 剪子弯山 卡子拉山 毛垭大草原 无量河 兔子山 海子山 古冰川 波瓦山 杜鹃峡谷 贡嘎雪山 冰川 大冰瀑布 磨西镇 开班日期 7月10日,18日,24日,8月8日,12日

大型旅游专列

沈阳 哈尔滨 大兴安岭 漠河北极村 黑龙江源头 呼伦贝尔大草原 海拉尔 满洲里 长白山 敦化 山海关 北戴河 大型空调专列 14天 3880

深入大兴安岭与漠河北极村 真正环游大东北

大型空调旅游专列全程卧铺,宾馆住宿,旅游车费,导游,赠送游览中的全部用餐

本期报名再减300元 仅7月6日开班

新疆 乌鲁木齐 天山天池 吐鲁番 喀纳斯 甘肃 敦煌 莫高窟 鸣沙山 月牙泉 宁夏 银川 西夏王陵 中卫 沙坡头 内蒙古 通湖草原 丝绸之路大型空调专列 14日 3980

喀纳斯是新疆美景的精华,这趟专列一直开到北屯,轻松欣赏喀纳斯绝色美景 真正大西北全景

大型空调旅游专列全程卧铺,宾馆住宿,旅游车费,导游,赠送游览中的全部用餐 仅7月23日开班

本期报名再减200元

香港澳门广州深圳珠海桂林阳朔韶山 11日游 2880 1980

畅游南中国 大型空调专列 开班日期 6月25日,7月22日 6月25日出发 再减300元

全程旅游专列卧铺,各地空调旅游汽车,包含全部住宿,全部景点门票,导游服务,赠送游览时的全部用餐

青海甘肃11日真正全景大环游 5980 4380

塔尔寺 青海湖 鸟岛 梦幻门源 天境祁连 卓尔山 祁连山 黑马河 茶卡盐湖 可可西里 德令哈 柴达木盆地 当金山 雅丹地貌 丝绸之路 敦煌 嘉峪关 张掖丹霞 兰州

往返火车票,当地空调旅游汽车,包含全部住宿,赠送游览时的全部用餐,导游 开班日期 7月8日,15日,8月2日,10日

河北 北戴河 山海关 老龙头 承德避暑山庄 坝上草原 8日游 1580 7月仅加200元

开班日期 6月24日,7月每周五

往返火车票,当地旅游汽车,全部住宿,赠送用餐,导游,其中一晚宿特色蒙古包,感受美妙草原之夜