

RCEP释放红利 多行业迎长期利好

11月16日,受区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)成功签署消息提振,港口航运、外贸、纺织服装等板块表现强势。机构认为,RCEP推动区域经济一体化,出口强势格局有望延续。从中长期看,港口航运、跨境电商以及我国向其余成员国出口规模占比高的外向型产业或持续受益。

16日,港口航运、外贸等多板块涨幅居前。同花顺数据显示,港口航运指数当天上涨2.86%,板块上11只航运股和19只港口股全部飘红。其中,连云港、渤海轮渡涨停,锦州港、海峡股份涨幅超过5%。外贸板块也表现强势,34只个股中31只实现上涨。当日,纺织服装板块同样走强。同花顺数据显示,纺织服装指数上涨1.32%,板块内89只个股中70只上涨。

“RCEP的签署,使得我国在出口贸易方面将迎来更广阔的发展前景。这对我国出口贸易行业乃至整个经济的发展都是有利的。周一沪深两市大幅上涨,也反映了投资者的看好。”前海开源基金首席经济学家杨德龙表示。

市场机构普遍认为,随着RCEP的落实和不断深化,开放红利将持续释放。中金公司表示,RCEP框架下的15成员国大约占据世界30%的人口和近30%的GDP,预计RCEP将有效增加成员国间的贸易往来,提升区域经济活力和竞争力。

兴业证券也指出,RCEP实施将会极大促进中国和东盟两大经济体所代表的亚洲经济发展潜力,有望成为全球经济复苏的强力引擎。尤其是,开放的红利也将使股、债、汇、房等中国优质资产价值长期得到支撑。

机构普遍认为相关主题将迎来投资机会。包括港口航运、跨境电商、纺织服装、轻工家电等领域都将形成长期利好。

国泰君安国际表示,RCEP协定货物贸易自由化成果丰硕,预计将利好港口和航运股。

记者发现,相关上市公司普遍受到投资者的密切关注。中远海发16日在回复投资者提问时表示,RCEP的签署对航运业长期需求形成支撑,对航运公司具有直接正面的影响。中创物流表示,区域全面经济伙伴关系的构建,将增强整个东亚地区的经济竞争力,提高区域经济一体化程

度,一定程度上会给物流企业带来新的发展机遇。

开源证券认为,出口跨境电商等相关行业有望显著受益。具体看跨境物流方面,RCEP成功签署,有望帮助中国出口商品在目的国海关通关效率提高,从而大幅提高跨境物流效率,缩短物流时间,提高消费者购物体验。

除上述板块,多家券商表示,可关注我国向其余成员国出口规模占比高的行业。加入RCEP有望降低制造成本并扩大市场空间,制造产业链或将受益。

中金公司表示,纺织服装、轻工最为受益。其中,中国纺织制衣产业链在全球纺织出口国中最为完善,上游纤维、中游面料辅料和下游服装产业均有集群布局。未来,中国供应链的高稳定性也将被全球品牌客户日益重视。另外,根据Euro-monitor数据,2019年亚太地区(含中国、日本、韩国、东南亚、澳大利亚、新西兰等)家电零售额2048亿美元,占全球家电零售额的46%。RCEP有利于中国消费电子、消费电子品牌在这一区域的扩张,有利于相关标的估值提升。

中原证券研究所林思闪表示,2020年1月至9月,我国对RCEP其余成员国出口总额同比增速为2.75%。按恒生行业分类,今年1至9月我国对RCEP其余成员国出口总金额占比大于10%的行业主要有:电气设备、黑色家电、机械设备和矿产资源。此外,今年9月份,出口累计同比增速大于20%的行业主要有:钢铁、铜及其制品、精油制品及化妆品等。

不过,国盛证券也指出,RCEP的签署对我国优势行业是机遇,对薄弱行业则是挑战。据该机构测算,RCEP协定下,受益较大的行业包括纺织服装、轻工、建材、农产品、采掘业、电子商务等;相对而言,受冲击较大的行业包括汽车及零部件、石油化工等。

外贸板块

34只个股中
31只实现上涨
远大控股
厦门国贸涨幅

超过5%

纺织服装板块

89只个股中
70只上涨
朗姿股份涨停,
百隆东方 聚杰微纤
哈森股份等多只
个股涨幅超过5%

RCEP协定下 机构普遍认为

港口航运、跨境电商、纺织服装、轻工家电等领域都将形成长期利好
相对而言,受冲击较大的行业包括汽车及零部件、石油化工等

RCEP是目前全球最大、最具潜力的区域自贸协定,涵盖全球29.7%的人口、28.9%的GDP,同时还覆盖全球最有增长潜力的两个大市场,一个是14亿人口的中国市场,另一个是6亿多人口的东盟市场。

RCEP

(Regional Comprehensive Economic Partnership)

区域全面经济伙伴关系协定



由东盟
十国发起



旨在通过削减
关税及非关税壁垒



建立统一市场的
自由贸易协定

收购荣耀 这些A股公司有份

华为出售荣耀一事尘埃落定。

11月17日,多家企业发布联合声明,深圳市智信新信息技术有限公司已与华为投资控股有限公司签署了收购协议,完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购。

发布联合声明的企业有40家,包括苏宁易购、深高速、深圳能源等上市公司,也有天音控股旗下公司。17日早盘,这几家公司相关股票涨跌不一。

此前多次传出的收购方神州数码未出现在发布联合声明的企业名单中。今日早盘,神州数码跌停。

11月17日上午,华为官网发布声明称,对于交割后的荣耀,华为将不占有任何股份,也不参与经营管理与决策。

11月17日,多家企业在《深圳特区报》发布联合声明,深圳市智信新信息技术有限公司已与华为投资控股有限公司签署了收购协议。根据该协议,深圳市智信新信息技术有限公司作为收购方,完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购。

深圳市智信新信息技术有限公司,由深圳市智慧城市科技发展集团与30余家荣耀代理商、经销商共同投资设立,包括天音通信有限公司、苏宁易购集团股份有限公司、北京松联科技有限公司、深圳市顺电实业有限公司、山东怡华通信科技有限公司、深圳冀顺通投资有限公司、河南象之音健康科技有限公司、福建瑞联优信科技有限公司、内蒙古孚特通讯技术有限公司、哈尔滨金潭科技发展有限公司等。

声明指出,此次收购既是荣耀相关产业链发起的一场自救和市场化投资,能最大化地保障消费者、渠道、供应商、合作伙伴及员工的利益;更是一次产业互补,全体股东将全力支持新荣耀,让新荣耀在资源、

品牌、生产、渠道、服务等方面汲取各方优势,更高效地参与到市场竞争中。

声明还称,所有权的变化不会影响荣耀发展的方向,荣耀高层及团队将保持稳定。投资新荣耀的经销商和代理商也承诺:未来只享有财务上的投资回报,在业务侧将遵循公平交易的市场化原则,与其他经销商、代理商享受同等机会。

11月17日上午,华为官网发布声明称,在产业技术要素不可持续获得、消费者业务受到巨大压力的艰难时刻,为了让荣耀渠道和供应商能够得以延续,华为投资控股有限公司决定整体出售荣耀业务资产,收购方为深圳市智信新信息技术有限公司。对于交割后的荣耀,华为不占有任何股份,也不参与经营管理与决策。

华为称,共有30余家荣耀代理商、经销商联合发起了本次收购,这也是荣耀相关产业链发起的一场自救行为。

华为表示:“荣耀品牌诞生于2013年,始终面向年轻人,坚持中低端价位,七年间发展成为年出货量超七千万部的互联网手机品牌。对荣耀的消费者、渠道、供应商、合作伙伴及员工的付出、爱护与支持,华为深表感谢!”

本版稿件均据新华社

股市有风险 入市需谨慎

本版稿件仅代表作者个人观点
不构成投资建议

招行特色定期

感恩回馈

「享定存」存款产品介绍

起存金额低

50元起

收益高

基-准-利-率
上-浮
40%↑
保本利息存 × 支取灵活 × 稳健安全

购买渠道

◎招行APP ◎专业版
◎大众版
◎电话银行可以随时购买

期限	起存金额	央行基准利率	「享定存」利率	预期收益	多出利息
一年	¥1万	1.50%	2.10%	¥2100	¥60
二年		2.10%	2.73%	¥5460	¥126
三年		2.75%	3.45%	¥1035	¥210
一年	¥10万	1.50%	2.25%	¥2250	¥750
二年		2.10%	3.15%	¥6300	¥2100
三年		2.75%	3.48%	¥10440	¥2190

招商银行特色定期

更多起点和期限登录招行APP搜索“存款”即可了解,或详询招行沈阳分行各大网点。



扫码立即前往

招商银行
CHINA MERCHANTS BANK
因 您 而 变