

聚焦 FOCUS 中日钓鱼岛争端升级

中国立体反制 日本政客玩火股市打颤

中国海监船已抵达钓鱼岛外围海域,海监部门将视情况开展维权行动

昨日,中国全国人大外事委员会、全国政协外事委员会、外交部、国防部等纷纷表态,强烈谴责日本的所谓“购岛”行为,敦促日方充分认清当前事态的危险性,在钓鱼岛问题上悬崖勒马,改弦更张,不要一错再错。

证券时报记者 吴家明

日本政府不顾中方反对,执意对中国领土钓鱼岛及部分附属岛屿实施所谓“国有化”,招致中方强烈反对和谴责。

昨日,中国全国人大外事委员会、全国政协外事委员会、外交部、国防部等纷纷表态,强烈谴责日本的所谓“购岛”行为,严厉警告日本政客不要玩火。

中国人大政协国防部 火力齐开

全国人大外事委员会昨日就日本政府宣布“购买”钓鱼岛及其部分附属岛屿发表声明指出,日本政府不顾中方强烈反对,宣布“购买”钓鱼岛及其部分附属岛屿是日方公然侵犯中国领土主权、伤害中国人民感情、损害中日关系的又一严重事态。

全国人大外事委员会强调,中国人民决不接受日本对钓鱼岛及其附属岛屿的非法侵占,日方任何旨在强化其对钓鱼岛地位的企图都不可能得逞。

声明强烈敦促日方充分认清当前事态的危险性,在钓鱼岛问题上悬崖勒马,改弦更张,不要一错再错,否则必将搬起石头砸自己的脚。

全国政协外事委员会也就此发表声明强调,日本政府不顾中方坚决反对,执意对中国领土钓鱼岛及部分附属岛屿实施所谓“国有化”,这是对中国领土主权的严重侵犯。

参加中国人民政治协商会议的各党派、各团体、各族、各界人士对此表示强烈愤慨和严厉谴责。

中国外交部发言人洪磊昨日在北京举行的例行记者会上表示,中方将向日方全面阐述在钓鱼岛问题上的严正立场,并坚决要求日方撤销所谓“购岛”的错误决定。

中国国防部新闻发言人耿雁生昨日就日本政府实施所谓钓鱼岛“国有化”发表谈话时表示,中国军队对此表示坚决反对和强烈抗议。

耿雁生表示,中国政府和军队捍卫国家领土主权的决心和意志是坚定不移的。我们正密切关注事态发展,保留采取相应措施的权利。”耿雁生说。

中国海监船 抵达钓鱼岛外围

据日本广播协会电视台11日报道,日本政府当天上午与所谓“土地所有者”签订了购买“尖阁诸岛”(即中国钓鱼岛及其附属岛屿)中三个岛的合作。

日本政府当天上午召开内阁会议,确认了将“尖阁诸岛”中三个岛“收归国有”的方针,并决定从2012财年预备金中拨出20.5亿日元(约合1.66亿元人民币)“购岛”。

据日本时事社报道,日本政府不准备在岛上修建渔船避风港和灯塔等设施,“收归国有”后将由海上保安厅对三个岛进行“管理”。

昨日上午,中国海监船已抵达钓鱼岛外围海域,海监部门将视情况开展维权行动,宣誓主权。这是对中国企图将钓鱼岛主权问题固化的重大打击,体现了中国政府维护领土和国家

主权的坚定决心。

依据9月10日中国政府宣布的钓鱼岛及其附属岛屿领海基线,自昨日起,中央气象台把钓鱼岛及周边海域的天气预报纳入到国内城市预报中,并将在新闻联播《天气预报》节目里播出。

日本股市不振 出口类股票承压

钓鱼岛问题的争端给市场带来不明朗因素。亚太股市昨日涨跌不一,MSCI亚太指数下跌0.1%。日本股市昨日225指数下跌0.7%,报收8807.38点,其中金融以及出口类股票跌幅居前。

由于企业担心欧债危机以及全球经济放缓,因而控制资本支出,日本政府日前下调了今年第二季度实际国内生产总值(GDP)增长率。

日本三井住友信托银行分析师世良文子表示,GDP数据说明日本通缩形势严峻。有分析人士表示,日本“购买”钓鱼岛是拿日本民众的纳税钱“玩火”。

9月10日

9月10日,日本政府不顾中方一再严正交涉,宣布“购买”钓鱼岛及其附属的南小岛和北小岛,实施所谓“国有化”。

9月10日

中国政府发表严正声明,称日本政府的所谓“购岛”完全是非法的、无效的,丝毫改变不了日本侵占中国领土的历史事实,丝毫改变不了中国对钓鱼岛及其附属岛屿的领土主权。

9月10日

中国政府公布中国钓鱼岛及其附属岛屿的领海基线。中国有关部门将对钓鱼岛及其附属岛屿展开常态化监视监测。

9月11日

中国海监46、中国海监49船抵达钓鱼岛外围海域,海监部门已经制定相关行动计划,视情况开展维权行动,宣誓主权。

9月11日

据中央电视台报道,即日起,国家海洋预报台将发布中国钓鱼岛周边海域的海洋环境预报。

记者观察 | Observation |

中国可打经济牌制衡日本

证券时报记者 周荣祥

随着日本政府在钓鱼岛问题上的一意孤行,中日关系已经跌至新世纪以来的最低点,两国在政治、经济、外交各领域都面临严峻挑战。由于中日经济相互依赖程度很高,如果冲突升级,双方将两败俱伤。但即便如此,由于其中涉及领土主权争端,也并不排除中国政府对日本打出经济牌的可能性。

上海国际问题研究院研究员、亚太研究中心副主任康德瑰表示,中国很可能在经济领域对日本施加影响。他认为,现在日本经济低迷,而中国是日本的第一大贸易伙伴,一旦中日贸易因为钓鱼岛问题大幅下降,日本经济将遭受巨大打击。虽然中国未必会对日本进行大规模贸易制裁,但中国有能力让日本的经济界感受什么叫“痛”。

打经济牌或不可避免

早在2010年时,在日本海岸警卫队在钓鱼岛附近扣押中国渔船后,

中国就曾宣布停止向日本出口稀土两个月,这给当时的日本制造业造成了巨大冲击。多数国际问题专家认为,在当前局势下,中日较量不可避免,波及经济领域。中国太平洋经济合作全国委员会副会长吴正龙表示,中日两国经济依存度高,若打出经济牌,再度切断对日本稀土供应,日本经济必将遭受重创。

众所周知,支撑日本制造业出口的一个主要市场是中国,同时,中国又是日本重要的进口市场。另一方面,日本多数企业的盈利主要来自于海外市场,其中,中国市场是日本企业盈利的重要来源。除汽车产业外,日本电子、机械、家电、零售业等诸多行业的主要利润均来自中国市场。但中国经济对日本经济的依赖程度却没有那么深,中国的出口市场主要是美国,其次是欧洲,日本的比重正日趋下降。中国完全可以减少从日本的进口,扩大从其他国家的进口。但日本对中国的出口如缩小,其他国家的市场却难以替代。

显然,如果最终上升到经济体的

对抗,日本经济受伤会更加严重,甚至将遭受全面冲击。对此,日本国内方面也心知肚明,很多日本经济界的专家近日接连发表看法指出,应该让日本消费者认识到中国市场对日本经济的重要性,如果中国动用经济牌来敲打日本,日本企业将遭受严重损失。

据日媒报道,自钓鱼岛纠纷以来,日本企业在华贸易和其他商业活动已经不同程度受到影响,和日本有关的产品销售不畅,部分项目谈判被搁置,申请到日本观光的中国游客数量增长放缓。日本经济界人士担心,中国消费者对日本的形象变坏,可能长期影响经济发展。

中国经济受影响有限

目前尚无法预料此次事件的最終走向,一旦双方“擦枪走火”,受益最大的恐怕只有军工行业,但这样的可能性比较低。因此,如果中日关系进一步恶化,经济领域较量可能是一件大概率的事情。在这种情况下,中国经济也会受到一定程度

的影响。

从传导路径上来看,出于民众对日货的抵制,可能会导致日本在华投资积极性下降,对华投资减少,同时,日本跨国企业在华经营的积极性也将减弱。不过,从过去的情形来看,尽管中国民间对日货抵制情绪在酝酿,但今年上半年日本对华投资却仍保持稳步增长势头,实际到位资金40.7亿美元,同比增长16.7%。而去年,这一数据更是同比大增55.1%。这主要是两国的经济结构决定,如果没有了中国的市场和廉价劳动力,日企将蒙受巨大损失,将不得不花更大成本转战东南亚、印度、南美甚至非洲等区域。从这一意义上来说,中国对日本经济发展的重要性不言而喻。

反观国内,中国主要依赖于日本在制造业领域的先进技术,如果经济战全面升级,不排除日本停止对中国输出技术的可能,但这恐怕很难对中国形成实质性打击。中国仍可从欧美发达国家寻找替代,另一方面,这或许反而有利于中国在工业技术方面的升级改造。

钓鱼岛争端升级 A股市场军工股“发火”

证券时报记者 唐立 曹攀峰

股海无日不风波,军工概念稳坐钓鱼台。昨日,已手持三连阳的A股市场表现不佳,尾盘下挫0.67%,在板块普跌的格局下,受中日钓鱼岛争端升级刺激的军工概念股则逆市冲锋,上涨1.31%。

A股军工板块伺机而动

板块内的40只个股中,北方导航、西仪股份等强势涨停,中船股份、东安动力、广船国际等则大涨逾3%,仅有成飞集成、中航重机、航天机电等不到10只个股出现下跌。另外,从板块的资金流向看,大资金进场抢筹的迹象较为明显。

一些市场分析人士纷纷对军工概念股的投资前景表示看好。

航天证券分析师侯卜魁认为,近日我国军界频频实验、披露“高新尖”装备,结合当前钓鱼岛事件逐步升级,区域内安全局势紧张等因素考虑,“烽火”9月或将是钓鱼岛争端持续发酵并最终定论的关键时期,也是军工主题板块的相对活跃期。

此外,具备一定估值优势和重组预期也是投资者普遍看好军工概念股的另一个重要原因。同花顺数据显

示,今年以来军工股跌幅较大,年初以来行业跌幅超过10%,个股有不少跌幅超过30%。

华泰证券认为,伴随着市场的前期下跌,部分优质军工企业已具备一定的估值优势,例如哈飞股份等上市公司市净率水平已经跌至2倍以下,而国外同类公司的市净率水平一般在2.5倍左右,因此该板块内的部分优质公司股价已具备一定安全边际。

对于军工股的重组,国海证券分析师马金良认为,航空发动机等重大科技专项有望在9-10月间公布,投资者可提前布局相关个股如成发科技、航空动力等。虽然航空动力全年增速约为12%-15%,但2012年资产注入的希望较小,因此,即将公布的发动机重大专项及稳定的增速将会带来航空动力后半年最好的一次投资机遇。

装备升级引发投资遐想

中国军工行业是一个相当庞大的产业,包括船舶、军工航天、武器装备、电子科技、核工业等诸多板块,已形成了航天科技集团、中航工业、航天科工、兵器工业集团等十大军工集团。

当下的钓鱼岛事件,无疑将考验

中日双方的海军实力。航天证券军工研究小组比较中日两国海军实力认为,当前中国海军在技术实力上尚有不足,但由于日本海军发展受“和平宪法”制约,总体而言,我国海军仍然占据较大优势。

随着钓鱼岛安全形势的恶化,我国海军或迎来造舰高峰。近日中国首艘航母平台“瓦良格”号涂装舷号“16”的报道,引起更多航母入役的遐想。在造舰产业大发展的预期下,相关上市公司均存获益可能性。

以特种材料为例,航天证券军工研究小组认为,在该领域内,抚顺特钢占中国武器装备用钢市场的80%,该公司生产的980大锭在国内拥有极高的技术优势。

除特种材料外,在舰体产业中,还有舰体制造、武器准备制造、动力能源系统、电子通讯设备、航载机制造等多个产品,产业链上均有相关上市公司。

不过,一位不愿具名的买方研究员表示,国内军工企业的投资均是短线资金在跟进,很难形成持续的行情。除非“钓鱼岛事件”发生“擦枪走火”的行为,一些被炒作的军工板块公司或将迅速冷却。不过长远而言,随着投入逐步加大,军工行业整体发展将有质的提升。



吴比较/制图