

雪球访谈

粤港澳大湾区来势汹汹！哪些投资机会值得关注？

2017年04月12日

雪球

聪明的投资者都在这里

免责声明

本报告由系统自动生成。所有信息和内容均来源于雪球用户的讨论，雪球不对信息和内容的准确性、完整性作保证，也不保证相关雪球用户拥有所发表内容的版权。报告采纳的雪球用户可能在本报告发出后对本报告所引用之内容做出变更。

雪球提倡但不强制用户披露其交易活动。报告中引用的相关雪球用户可能持有本报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，也可能与这些公司或相关利益方发生关系，雪球对此并不承担核实义务。

本报告的观点、结论和建议不构成投资者在投资、法律、会计或税务等方面的任何操作建议。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，根据本报告做出的任何决策与雪球和相关雪球用户无关。

股市有风险，入市需谨慎。

版权声明

除非另有声明，本报告采用知识共享“署名 3.0 未本地化版本”许可协议进行许可（访问 <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.zh> 查看该许可协议）。



访谈嘉宾



卡欧斯低风险

访谈简介

昨日，李克强总理明确表示中央政府今年要研究制定粤港澳大湾区发展规划，将推出内地和香港之间的“债券通”，进一步密切内地与香港的交流合作，继续为香港发展注入新动能。本期访谈我们邀请到专注低风险投资机会的@卡欧斯低风险工作室来和大家交流探讨粤港澳大湾区会带来哪些投资机会~雪球用户@修齐治平BC和@非典型伪价值投机均为该工作室成员~

粤港澳大湾区是由广州、佛山、肇庆、深圳、东莞、惠州、珠海、中山、江门9市和香港、澳门两个特别行政区形成的城市群，目前已具备和冲刺世界级城市群的实力，直接对标三大世界级湾区纽约湾区、东京湾区和旧金山湾区，已超越旧金山湾区，成为“全球第三大湾区”。昨日受此消息面影响，以深赤湾A等为代表粤港澳大湾区概念个股逆势拉升带领大盘V反，今日开盘粤港澳大湾区概念股强势拉升，多只个股封一字板，同时带动了福建自贸区，西安自贸区，港口航运等板块。
\$深赤湾A(SZ000022)\$ \$格力地产(SH600185)\$ \$珠海港(SZ000507)\$ \$塔牌集团(SZ002233)\$ \$盐田港(SZ000088)\$ \$粤高速A(SZ000429)\$ \$恒基达鑫(SZ002492)\$ \$世荣兆业(SZ002016)\$ \$招商蛇口(SZ001979)\$

粤港澳大湾区概念下，A股和H股相关个股都有什么反应？卡欧斯挑中格力地产的理由有哪些呢？还有哪些A股和港股市场受益股存在潜在投资机会？速来提问~

([进入雪球查看访谈](#))

本次访谈相关股票：深赤湾A(SZ000022),格力地产(SH600185),珠海港(SZ000507)

以下内容来自[雪球访谈](#)，想实时关注嘉宾动态？立即[下载雪球客户端](#)关注TA吧！

[问] kekaoyizhan:

关于[\\$深赤湾A\(SZ000022\)\\$](#)[\\$格力地产\(SH600185\)\\$](#)[\\$珠海港\(SZ000507\)\\$](#)，对@卡欧斯低风险 说：能谈一下深赤湾吗？承诺能对现吗？

[答] 卡欧斯低风险:

深赤湾是个好公司。目前看起来大概有这些点：业绩分红稳定、待解决同业竞争、国际航运业逐渐恢复、炒地图港口受关注、以及大湾区对其业绩会有实质帮助。也是这次大湾区概念起飞的直接受益股。大股东关于避免同业竞争的承诺肯定要解决，目前已经有一定的动作，比如消息显示深圳的赤湾和蛇口码头的港口代码已经在今年初开始合并为CNSHK等。控股股东应该也不愿意看到内部竞争，越快解决越有利。承诺是今年9月，感觉概率还是挺大的。

[问] 玄龟投资:

关于[\\$深赤湾A\(SZ000022\)\\$](#)[\\$格力地产\(SH600185\)\\$](#)[\\$珠海港\(SZ000507\)\\$](#)，对@卡欧斯低风险 说：房地产方面:雅居乐，碧桂园，恒大都属于内房股，且这次受粤港湾的影响。为何各自走势完全不一致？

[答] 卡欧斯低风险:

相关房企受到积极正面的影响理所当然，但值得注意的是各房企经营重点和土地储存的不同，投资者对其价值提振的幅度是不一样的。

据2016年中报的土地储备数据看，雅居乐在廣州、中山、佛山、粵東、粵西有大量廉价土地，合计18125931平方米，占了全部土地面积93,445,468平方米的近20%，该项规划对雅居乐企业价值提振巨大。虽然碧桂园和中国恒大也在华南地区有不少土地，但相对于两个企业的全部土地，提升企业价值幅度就较小了。

最近恒大由于事件驱动有了不小得涨幅，还在上涨趋势的风头上，故稍有涨幅；而碧桂园早已大大超过2015年的高点。前两者从估值和企业风险等考虑皆不如雅居乐低估和稳健，最近雅居乐股价走势也稍作调整，所以今天雅居乐在粤港澳大湾涨幅喜人。

以前港股看估值和业绩，但现在已经A股化，概念之风也影响着股票走势，需要老港港股投资者注意。

[问] 邻水樵夫：

关于\$深赤湾A(SZ000022)\$ \$格力地产(SH600185)\$ \$珠海港(SZ000507)\$，
对@卡欧斯低风险 说：这个粤港澳概念第一梯队，第二梯队，以及第三梯队
如何划分

[答] 卡欧斯低风险：

根据我们封板数据的测算，目前塔牌集团、珠海港、深赤湾、格力、盐田港等是第一梯队。二梯队的包括粤高速、粤水电等。我们今天的卡欧斯日报会出一个表来分析强弱，欢迎关注！

[问] Dinny_Sachs：

对@卡欧斯低风险 说：请问如何看到成长股和蓝筹股？

[答] 卡欧斯低风险：

成长股的估值基础是高速成长，PE可以高，但是PEG要低。蓝筹股的估值基础则是稳健的成长，PS、PB、PE等都比较稳健。风险则是，成长股增速不及预期，比如大家预计要50%的增长，而实际业绩只有40%，那股价就有反应，参考碧水源上一个暴跌（后来业绩正常了，最近很牛）。蓝筹股则是，大家对蓝筹股的PE和盈利预测都比较稳定，如果盈利下降，或者行业的PE整体下调，股价可能会双杀。

[问] 爱吐槽的骑姐：

关于\$深赤湾A(SZ000022)\$ \$格力地产(SH600185)\$ \$珠海港(SZ000507)\$，对@卡欧斯低风险 说：大湾区这个概念和雄安概念能比肩么？上次卖飞建投能源我可是哭了好几天。。。这次深高速a不知道还能拿多久？

[答] 卡欧斯低风险：

雄安这个概念应该比大湾区这个概念要大很多。毕竟千年大计，从无到有。而且受益个股不同，雄安目前都是地产、基建、环保等受益，毕竟没有什么本地企业。而大湾区经济发达，周边的旅游、地产、港口、科技等板块都会受益。深高速A今天没有涨停，按照今天换手率2.51%，市值200亿，看起来不是龙头。大湾区概念后续应该还会有风，可以持续关注。

[问] 饕餮海：

关于\$深赤湾A(SZ000022)\$ \$格力地产(SH600185)\$ \$珠海港(SZ000507)\$，对@卡欧斯低风险 说：

请谈谈大湾区的规划对粤高速以及中集集团可能带来的实质性影响？同时目前粤高速A的股价是否已经完全透支了相关政策利好？

[答] 卡欧斯低风险：

中集集团主营业务是道路运输、集装箱、能源化工、物流、空港。大湾区概念主要是加强城市群之间的交流沟通合作。中集集团的运输、集装箱、物流和空港业务都会直接受益。但可能中集集团不是龙头，应该从对其后续业绩的改善入手，防止短期爆炒概念时候入手被套。

大湾区概念主要加强珠三角各个城市的联系，所以粤高速A直接受益。短期的爆炒一定是资金驱动的行为，爆炒到最后肯定是透支的。因此注意换手率和封板强度考虑及时卖出。

[问] EXECLL：

关于\$深赤湾A(SZ000022)\$ \$格力地产(SH600185)\$ \$珠海港(SZ000507)\$，对@卡欧斯低风险 说：作为概念股第一波炒作一般都是基建作为对标，撇开基建不谈，接下来或者预计会往哪个方向进行炒作。

[答] 卡欧斯低风险：

除了基建，交通运输和港口、地产都是直接受益。市场会持续炒作基建、地产、运输等个股。注意关注其中流通市值比较小的个股。但是炒作还是有一定风险，请投资者注意。

[问] 西雨牛仔：

关于\$深赤湾A(SZ000022)\$ \$格力地产(SH600185)\$ \$珠海港(SZ000507)\$，对@卡欧斯低风险 说：请问一个地区概念的龙头，通常需要具备哪些条件？

[答] 卡欧斯低风险：

通常流通市值不大容易爆炒。还有是不是这个相关概念主题的核心内容。

[问] 西雨牛仔：

关于\$深赤湾A(SZ000022)\$ \$格力地产(SH600185)\$ \$珠海港(SZ000507)\$，对@卡

欧斯低风险 说：请问一个地区概念的龙头，通常需要具备哪些条件？

[答] 卡欧斯低风险：

看看雄安概念。最厉害的几个先河环保（环保概念，小市值）、河北宣工（基建专用设备、小市值），冀东水泥（水泥，基建核心），金隅股份（水泥），京汉股份（地产，核心内容）。但是如果爆炒之后杀进去则风险巨大。

[问] 长得帅不如跑得快：

关于\$深赤湾A(SZ000022)\$ \$格力地产(SH600185)\$ \$珠海港(SZ000507)\$，

对@卡欧斯低风险 说：您对这次粤港澳大湾区的热度如何理解，会不会像雄安概念一样，暴涨暴跌呢？短期内就是筹码博弈的话，长远看，哪些最值得投资？

[答] 卡欧斯低风险：

一个概念出来，短期一定会吸引大量的资金过来，暴涨。然后在存量资金博弈的情况下，如果涨够了并且还有新概念出来，资金被其余的吸引过去，热门板块弱概念股就会开始跌。长远来看，真正受益深耕于当地的企业，比如卡欧斯持有的格力地产、以及雅居乐地产、招商蛇口以及各个港口、交通等。注意等炒作风过去了再择机进入，年底大桥通车估计还会有一阵风。

[问] 潘潘_策略投资：

关于\$深赤湾A(SZ000022)\$ \$格力地产(SH600185)\$ \$珠海港(SZ000507)\$，对@卡欧斯低风险 说：前些时间看《财经郎眼》，提到过粤港澳大湾区的概念，世界上也确实有几个湾区成功的案例。请问如果真的搞粤港澳大湾区的话，对粤港澳大湾区概念股中的哪些股票，业绩有实质上的影响？

[答] 卡欧斯低风险：

我们认为最直接的就是地产、交通和旅游等行业。所以A股和港股中深耕于当地地产的比如格力地产、招商蛇口、华侨城等。交通则是港口、机场和高速。旅游相关则推荐博彩业，旅游地产等。

[问] Allenzzzz：

关于\$深赤湾A(SZ000022)\$ \$格力地产(SH600185)\$ \$珠海港(SZ000507)\$，对@卡欧斯低风险 说：能和我们说说 卡欧斯低回撤的控制方法吗？

[答] 卡欧斯低风险:

卡欧斯成员之一说，最好的办法是多买能暴涨的股票。玩笑话。。不过如果能够发现低估的股票，不就是未来能暴涨的股票么。卡欧斯一直朝着这个方向努力。另外，卡欧斯的团队主要研究A股、港股、债券、新三板、量化分析，一方面进行分散配置，控制一定的回撤。另一方面通过量化判断大盘强弱的方式，加强了择时的能力，进行仓位控制。

[问] Laughing星哥:

关于[\\$深赤湾A\(SZ000022\)\\$](#) [\\$格力地产\(SH600185\)\\$](#) [\\$珠海港\(SZ000507\)\\$](#)，
对[@卡欧斯低风险](#) 说: 政府将要有什么特别的优惠政策这片地区？

[答] 卡欧斯低风险:

目前政府提到的有这么两处：

1. 全国两会《政府工作报告》中，提到建设“粤港澳大湾区”，报告表示“要推动内地与港澳深化合作，研究制定粤港澳大湾区城市群发展规划，发挥港澳独特优势，提升在国家经济发展和对外开放中的地位与功能”。

2. 17年4月11日，李克强在颁发国务院令仪式上明确表示，今年中央政府要研究制定粤港澳大湾区发展规划，将推出内地和香港之间的“债券通”，目的就是进一步密切内地与香港的交流合作，继续为香港发展注入新动能。

更详细的优惠政策暂时没有看到。未来政府估计会在增加和港澳地区的合作上下功夫。包括金融、物流、科技人才的交流等等。

[问] 周期王国:

关于[\\$深赤湾A\(SZ000022\)\\$](#) [\\$格力地产\(SH600185\)\\$](#) [\\$珠海港\(SZ000507\)\\$](#)，
对[@卡欧斯低风险](#) 说: 除了房地产最受益？还有什么受益？交通？

[答] 卡欧斯低风险:

交通、港口等也会受益，还有旅游业、博彩业等。

[问] onedot:

关于[\\$深赤湾A\(SZ000022\)\\$](#) [\\$格力地产\(SH600185\)\\$](#) [\\$珠海港\(SZ000507\)\\$](#)，
对[@卡欧斯低风险](#) 说: 港珠澳大桥对大湾区的影响受益最大的你觉得是三

方里哪一个？

[答] 卡欧斯低风险：

作为链接港澳的中心纽带，珠港澳大桥的开通无疑会进一步提升珠海城市建设。澳门和珠海本来就很近，但是现在港人要到珠海也非常的便捷，这会进一步促进港澳对珠海城市建设的影响。而珠海的房价无疑是最直接受惠的，所以可以适当关注下拥有珠海土地资源的公司。

[问] 江边林：

对@卡欧斯低风险 说：\$粤电力A(SZ000539)\$ 这个股的一季报出来了，预计2017年一季度亏损1亿元~1.2亿元，上年同期盈利1.1亿元。明天怎么走啊，可以上车吗~今天雄安概念的\$冀东水泥(SZ000401)\$ 还未开板就已经停牌自查，很尴尬呀。

[答] 卡欧斯低风险：

粤电力A并不是纯正的受益股，主营业务都是发电，这次上涨是纯粹的炒作，跟基本面关系不大，更何况一直受到电价下跌的利空因素影响。我们更推荐关注纯正的标的

[问] 后来居上_Dioyan：

关于\$深赤湾A(SZ000022)\$ \$格力地产(SH600185)\$ \$珠海港(SZ000507)\$，对@卡欧斯低风险 说：关于低风险潜伏，一个可能的热点变成确定的热点，有没有什么可操作性的判断方法？热点暴露后又如何判断是否依然有潜在的低估属于低风险？

[答] 卡欧斯低风险：

热点潜伏通常需要注意一些重大事件，根据重大事件筛选出最可能受益候选的标的，最后去找这些标的中低估的、流通市值小的、贴近重大事件的个股。热点暴露之后，就要看个股被爆炒到何种程度来判断是否仍然低估了，通常到最后短期基本都没有低估，资金面太强的后果。

[问] 邻水樵夫：

关于\$深赤湾A(SZ000022)\$ \$格力地产(SH600185)\$ \$珠海港(SZ000507)\$，对@卡欧斯低风险 说：300147和300273是否属于粤港澳概念股？

[答] 卡欧斯低风险:

这个应该是沾边，但是估计不怎么受到资金关注。建议选择其他直接受益的标的进行操作。

[问] 好股要重仓:

关于[\\$深赤湾A\(SZ000022\)\\$](#) [\\$格力地产\(SH600185\)\\$](#) [\\$珠海港\(SZ000507\)\\$](#)，
对[@卡欧斯低风险](#) 说: 这个题材会是一个可持续追踪和运作的投资机会吗？

[答] 卡欧斯低风险:

对。炒作的机会，在大桥通车之前应该还会有。但是估计强度不如这一次。如果是投资的，关注这个概念下真正受益的个股，等爆炒过后市场不怎么关注了，可择机在合理价格买入。

[问] 江边林:

对[@卡欧斯低风险](#) 说: [\\$粤电力A\(SZ000539\)\\$](#) 这个股的一季报出来了，预计2017年一季度亏损1亿元~1.2亿元，上年同期盈利1.1亿元。明天怎么走啊，可以上车吗~今天雄安概念的[\\$冀东水泥\(SZ000401\)\\$](#) 还未开板就已经停牌自查，很尴尬呀。

[答] 卡欧斯低风险:

回复[@rkonline](#): 不是核心概念股。受益程度一般//[@rkonline](#): 回复[@卡欧斯低风险](#): 请问人人乐商业连锁公司如何呢，是否受益

[问] 曹大勇:

关于[\\$深赤湾A\(SZ000022\)\\$](#) [\\$格力地产\(SH600185\)\\$](#) [\\$珠海港\(SZ000507\)\\$](#)，
对[@卡欧斯低风险](#) 说: 感觉粤港澳大湾区本就是中国最发达地区，相对雄安一片白纸来说，是不是运作发展空间比较有限？另粤高速A天天大涨，粤高速B小涨，价差越来越大，B股是机会吗？

[答] 卡欧斯低风险:

嗯。雄安运作发展空间更大。但是大湾区，对该区域的影响也会会很深刻，各个区域的交流会更加方便直接。B股涨幅小，是由于市场资金少的原因导致的。B股整体折价也是这个原因，如果投资B股，可能就要耐心、等。

[问] super可：

对@卡欧斯低风险 说：粤港澳大湾区目前已经发展成热点概念了，工作室是专注低风险的，也看过您写的关于格力地产的文章，若您已经买入格力地产，后期继续持有呢还是出不减仓？这只股票会长期持有吗？还有这个政策为的是走向国际化？？？

[答] 卡欧斯低风险：

工作室并不是在格力地产火了之后才开始推出相关研报了，这篇研报完成时间是去年11月，也在平台上发不过，是@修齐治平bc 老师的作品，也是卡欧斯一直持有的标的（翻看每周周报可以了解我们的投资组合），买入逻辑就是冲着港珠澳大桥开通概念。目前的价格还不及我们的目标价，后市我们会持续对该股进行操作。全球每一个历史阶段发展最好的区域都是湾区，这次也是，必定走向国际。

[问] 扑扑初心：

关于\$深赤湾A(SZ000022)\$ \$格力地产(SH600185)\$ \$珠海港(SZ000507)\$，
对@卡欧斯低风险 说：请问，您评估格力地产的价值是多少？

[答] 卡欧斯低风险：

若按地产行业来毛估估格力地产正如之前卡欧斯文章提及的，格力地产并非传统意义上的地产公司，市场上也比较难找到对标的公司。所以暂时只能根据发行可转债公司的套路来估值，目前来说实现可转债强赎，即股价在30个交易日中有15日达9.44以上是公司的目标。现在公司处于风口中，实现强赎概率颇高。

[问] 无声：

关于\$深赤湾A(SZ000022)\$ \$格力地产(SH600185)\$ \$珠海港(SZ000507)\$，
对@卡欧斯低风险 说：请问鲁迅先生怎么看待当前港交所私有制对投资公平的影响？请问bc大哥a股场内套利的手段都有哪些？多谢。

[答] 卡欧斯低风险：

场内套利的手段有很多而且高手也有不少，我就不班门弄斧了。我个人做得比较多的还是可转债转股套利，正如今天的白云机场和白云转债就出现这样的机会。

[问] 非典型伪价值投机：

关于\$深赤湾A(SZ000022)\$ \$格力地产(SH600185)\$ \$珠海港(SZ000507)\$，

对@卡欧斯低风险 说: 我想请@修齐治平bc 回答你找到格力地产这个牛股票是因为可转债吗? 买入原理是什么? 类似的机会还有吗?

[答] 卡欧斯低风险:

一.我的确是因为可转债的原因而发现这股。二.买入的原理1.根据可转债发行公司的性子,凡是发行可转债的公司都不想还钱,一心想债转股。2.公司还有一系列的员工持股被套和增发被套。3.公司的基本面也较好,财务指标股息率都可以。4.有潜在的故事。三.类似的机会个人觉得目前是存在的,也正在研究中

[问] 梧桐居士2010:

关于\$深赤湾A(SZ000022)\$ \$格力地产(SH600185)\$ \$珠海港(SZ000507)\$, 对@卡欧斯低风险 说: 粤港澳大湾区与雄安新区两个题材,有何类似? 会产生像华夏幸福类似的大牛吗? 格力地产的主要看点在哪里?

[答] 卡欧斯低风险:

格力地产的看点简要来说是: 1.根据可转债发行公司的性子,凡是发行可转债的公司都不想还钱,一心想债转股。2.公司还有一系列的员工持股被套和增发被套。3.公司的基本面也较好,财务指标股息率都可以。4.有潜在的故事。

[问] 铁公鸡金融:

关于\$深赤湾A(SZ000022)\$ \$格力地产(SH600185)\$ \$珠海港(SZ000507)\$, 对@卡欧斯低风险 说: 粤港澳和北京城市群有一些地方是不同的,比如珠三角的市场化程度更高一些,在区域内似乎基建的空间也不如雄安大,如何看待粤港澳港区和雄安新区的不同点?

[答] 卡欧斯低风险:

对。你说的这个是一个显著的特点。因此雄安的大牛股很多出现在基建、装备、地产这些个股中。湾区概念我们认为港口、交通、地产、旅游、科技公司等会受益较多。

[问] 曹大勇:

关于\$深赤湾A(SZ000022)\$ \$格力地产(SH600185)\$ \$珠海港(SZ000507)\$, 对@卡欧斯低风险 说: 感觉粤港澳大湾区本就是中国最发达地区,相对雄安一片白纸来说,是不是运作发展空间比较有限? 另粤高速A天天大涨,粤高速B小涨,

价差越来越大，B股是机会吗？

[答] 卡欧斯低风险：

再补充一下关于B股的回答：粤高速是一家经营长期稳定的企业，它的前期资本投入壁垒较高，收获期收益波动较小。所以参与B股的海外投资者对其估值是有稳定范围的。

譬如简单历史PE和PB就可以当做不错的参考。从2011年-2016年，粤高速B的PE (ttm)每年最高值、最低值和均值的均值分别为：27.39、9.01和14.39，其PB (mrq) 每年最高值、最低值和均值的均值为0.87、0.56和0.72。按今天雪球上粤高速B的数据，PE为11.49，PB1.39，本着涨时重盈利，跌势看资产的原则，现在粤高速B还属于趋势上涨阶段，且还有薄弱的价值投资意义。

注意当其对标粤高速A开板和其PE估值高于历史均值中，二者出现其一时，请保持警惕，通常卡欧斯在风险不确定时会结合技术面考虑逐步减仓。

[问] 梧桐居士2010：

关于[\\$深赤湾A\(SZ000022\)\\$](#)[\\$格力地产\(SH600185\)\\$](#)[\\$珠海港\(SZ000507\)\\$](#)，对@卡欧斯低风险 说：粤港澳大湾区与雄安新区两个题材，有何类似？会产生像华夏幸福类似的大牛吗？格力地产的主要看点在哪里？

[答] 卡欧斯低风险：

格力地产不是传统的地产公司不能直接与华夏幸福比较。格力地产是属于以地产为主的综合性公司，未来将会向旅游和金融方面发展，这是一个看点。

[问] 梧桐居士2010：

关于[\\$深赤湾A\(SZ000022\)\\$](#)[\\$格力地产\(SH600185\)\\$](#)[\\$珠海港\(SZ000507\)\\$](#)，对@卡欧斯低风险 说：粤港澳大湾区与雄安新区两个题材，有何类似？会产生像华夏幸福类似的大牛吗？格力地产的主要看点在哪里？

[答] 卡欧斯低风险：

都是国家定位的区域协同发展类似的概念。不过雄安是一张白纸画蓝图。而湾区概念则是如何把各个区域整合发展。

[问] 橡谷投资-唐璞：

关于[\\$深赤湾A\(SZ000022\)\\$](#)[\\$格力地产\(SH600185\)\\$](#)[\\$珠海港\(SZ000507\)\\$](#)，

对@卡欧斯低风险 说: 粤港澳大湾区有什么具体的产业规划吗?

[答] 卡欧斯低风险:

具体的产业规划目前还没有看到。但是可以从这个发言中去找线索，看看有哪些行业的计划。

2017年3月6日广东省发改委主任何宁卡对大湾区建设进行了系统论述，从六个方面谋划大湾区的发展。一是加强基础设施互联互通，形成与区域经济社会发展相适应的基础设施体系，重点共建“一中心三网”，形成辐射国内外的综合交通体系；二是打造全球创新高地，合作打造全球科技创新平台，构建开放型创新体系，完善创新合作体制机制，建设粤港澳大湾区创新共同体，逐步发展成为全球重要科技产业创新中心；三是携手构建“一带一路”开放新格局，深化与沿线国家基础设施互联互通及经贸合作，深入推进粤港澳服务贸易自由化，打造CEPA升级版；四是培育利益共享的产业价值链，加快向全球价值链高端迈进，打造具有国际竞争力的现代产业先导区。加快推动制造业转型升级，重点培育发展新一代信息技术、生物技术、高端装备、新材料、节能环保、新能源汽车等战略新兴产业集群；五是共建金融核心圈，推动粤港澳金融竞合有序、协同发展，培育金融合作新平台，扩大内地与港澳金融市场要素双向开放与联通，打造引领泛珠、辐射东南亚、服务于“一带一路”的金融枢纽，形成以香港为龙头，以广州、深圳、澳门、珠海为依托，以南沙、前海和横琴为节点的大湾区金融核心圈；六是共建大湾区优质生活圈，以改善社会民生为重点，打造国际化教育高地，完善就业创业服务体系，促进文化繁荣发展，共建健康湾区，推进社会协同治理，把粤港澳大湾区建成绿色、宜居、宜业、宜游的世界级城市群。

[问] Arayrain:

关于\$深赤湾A(SZ000022)\$ \$格力地产(SH600185)\$ \$珠海港(SZ000507)\$,

对@卡欧斯低风险 说: 怎么看002314南山控股?

[答] 卡欧斯低风险:

欢迎看下我们晚上夜报对相关个股封板强度的分析，在微信公众号上会有发布。

[问] 壮士请接盘:

关于\$深赤湾A(SZ000022)\$ \$格力地产(SH600185)\$ \$珠海港(SZ000507)\$,

对@卡欧斯低风险 说: 请问是否看好香港澳门过关制度的进一步开放，特别是对于大湾区城市?

[答] 卡欧斯低风险：

这个是国家政策，比较难于揣摩。估计会考虑到人潮对港澳的冲击，所以各地应该会比较慎重。不排除这种可能就是了。

[问] 灰色钻石：

关于[\\$深赤湾A\(SZ000022\)\\$](#)[\\$格力地产\(SH600185\)\\$](#)[\\$珠海港\(SZ000507\)\\$](#)，对@卡欧斯低风险 说：请问，粤港澳大湾区还有那些深港通的港股标的直接受益？

[答] 卡欧斯低风险：

地产股方面：雅居乐、恒大等。旅游博彩业：澳博控股、金沙集团等。

[问] 徐佳杰Pierre：

关于[\\$深赤湾A\(SZ000022\)\\$](#)[\\$格力地产\(SH600185\)\\$](#)[\\$珠海港\(SZ000507\)\\$](#)，对@卡欧斯低风险 说：大湾区一体化后你认为哪个行业的业绩会有“最”大幅的增长，哪个行业会“最”收到冲击。



[答] 卡欧斯低风险：

应该还是对当地地产业和旅游业贡献最大吧。

[问] 飘北京：

关于[\\$深赤湾A\(SZ000022\)\\$](#)[\\$格力地产\(SH600185\)\\$](#)[\\$珠海港\(SZ000507\)\\$](#)，对@卡欧斯低风险 说：招商蛇口储备那么多土地，就因为市值大所以飞不起来么？

[答] 卡欧斯低风险：

对。市值大，的确不容易炒。今天迟点卡欧斯日报会给出一个个股炒作强度的表格，欢迎关注我们。

[问] 般若波罗蜜：

关于[\\$深赤湾A\(SZ000022\)\\$](#)[\\$格力地产\(SH600185\)\\$](#)[\\$珠海港\(SZ000507\)\\$](#)，对@卡欧斯低风险 说：请问对大湾区未来的合作深度和持续性有什么预期？

[答] 卡欧斯低风险：

对我国强烈有信心，对标世界大湾区的目标期望能实现。短期的话，关注香港回归以及澳门回归（大桥通车）这些时间节点，对相关个股，特别是珠海本地股，比如格力地产的驱动。

（完）

以上内容来自[雪球访谈](#)，想实时关注嘉宾动态？立即[下载雪球客户端](#)关注TA吧！

没别的
就是比人聪明。



雪球

聪明的投资者都在这里