

# “农业3.0”临近 信息化成焦点

本报记者 龙跃

市场“一九”风格昨日演绎到极致，中小盘股出现杀跌潮。相对而言，农业股成为中小市值板块中最为抗跌的品种。分析人士认为，在土地改革、一号文件、传统行业旺季等因素支撑下，农业板块逐渐具备较高配置价值。其中，科学化的精准农业离不开农业信息装备和技术，随着农业3.0状态开启，农业信息化领域将面临较为广阔的市场空间，相关题材股有望在后市获得资金关注。

## 三因素支撑农业股保持强势

进入12月份后，A股市场风格演绎逐渐从“二八”向“一九”过渡，大部分个股期间与赚钱效应绝缘。在剔除掉金融等周期性权重股后，农业板块是非周期类中小盘股票中表现最为强势的品种。沪深股市本周一再度演绎“一九”行情。截至昨日收盘，在2322只正常交易的A股中，实现收盘上涨的仅有306只，却有2010只个股收盘下跌，其中跌幅超过3%的个股多达1704只。而从行业指数角度看，昨日申万一级行业指数中，仅有五只指数实现收盘上涨。在多数中小盘股下跌的背景下，农业板块却异常抗跌，申万农业指数昨日上涨1.61%，居于市场第四位，也是非周期权重行业中表现最好的一个板块。从具体个股看，亚盛集团、隆平高科和丰乐种业都收报涨停，当日涨幅超过3%的农业股多达19只。实际上，进入12月份后，尽管中小市值行业跌跌不休，但农业板块却始终呈现横盘震荡的状态，强势特征非常显著。



新华社图片

分析人士指出，支撑农业板块保持强势格局的因素有三。首先，在权重股持续逼空上涨后，市场恐高心理有所加剧，特别是经济基本面支撑的进一步弱化，更是加大了部分资金的谨慎情绪。在此背景下，消费类股票的避险需求持续增加，但医药生物、食品饮料等板块今年以来涨幅并不算低，这使得农业股成为资金防御重点关注的品种，进而对股价起到了明显的支撑作用。其次，四季度历来是农业股活跃的“旺季”，原因主要在于进入四季度后相关农业扶持政策通常会逐渐出台，比较典型的就是“1号文件”多年聚焦农业。最后，农业行业景气度出现转暖迹象。华泰证券分析师日前指出，畜牧产业链新一轮的景气周期已经启

动，2015年生猪养殖预计将全面进入盈利期，产业链将面临全面复苏。

## 农业信息化关注度提升

展望后市，在上述因素支撑下，农业股在今年年底、明年初的一段时间内，都有可能保持强势格局，而其中具备题材刺激的个股更加值得关注。分析人士预期，在中央农村工作会议上，推进农业现代化等问题将继续获得关注。更进一步地看，科学化的精准农业离不开农业信息装备和技术，随着农业3.0状态开启，农业信息化领域将面临较为广阔的市场空间。

业内专家指出，农业1.0是小农经济，农业2.0是种植大户时代，而农业

3.0是现代农业。过去我国种植规模化进展过于缓慢，总体来看仍处于农业1.0的状态。接下来土改、户改以及劳动力短缺带来的农村人口加速转移，将还上过去欠下的账单，我国未来从农业1.0到农业2.0的进程大概率会很快完成，而从农业2.0到农业3.0的跃升也将加速进行。

具体来看，从农业1.0到农业2.0的过程中，农资与服务板块最值得关注，行业优胜劣汰，将加速集中度提升，并赋予优质农资公司做大做强机遇。而从农业2.0到农业3.0，将是农业生产方式的根本变革，农业3.0的生产端将是规模化、机械化、科学化，而从产业链的角度来看，整个链条的产业化和组织化程度将不断加强，这种产业链的革命性重构蕴含着巨大的投资机会。

此外，有分析人士认为，以农业信息化为代表的农业现代化转型，存在较强的迫切性。实际上，经过多年增长，目前我国农产品供给处于过剩状态，但是这种农业发展方式是以牺牲资源环境为代价的，在增产的背后，土地污染、地下水下降等问题日益凸显，传统的农业发展模式已经不可持续，转变农业发展方式迫在眉睫。去年底，国土部公开第二次全国土地调查主要数据，目前中国人均耕地是1.52亩，还不到世界人均水平的一半。此外，全国大约有5000万亩耕地受到中、重度污染，在较长的时期，国家将每年拿出几百亿元对重金属污染耕地进行修复、治理。从这个角度看，分析人士预期，农业信息化等题材的催化剂将会在未来一个阶段内持续涌现。

元现金用于支付全部交易对价。同时，公司拟以11.63元/股的价格，非公开发行募集配套资金4.8亿元。其中，将向华夏人寿—万能保险产品认购1亿元、藏金壹号认购2亿元、沃尔核材认购1.8亿元。

分析人士指出，通过本次交易，公司将在协助运泰利扩展现有业务的同时，进一步将测试技术和自动化技术在汽车电子领域进行复制和转移，积极布局智能汽车的相关内容，通过整合运泰利的先进制造能力，战略布局智能汽车行业。不过值得注意的是，公司复牌首日成交额显著放大，收出一根长下阴线，显示短期高位卖盘可能较多，建议投资者参与时保持谨慎。

## ■异动股扫描

### 拟收购运泰利 长园集团复牌涨停

本报记者 徐伟平

停牌两个月的长园集团于12月21日晚间发布重组预案，昨日复牌后，放量涨停，报收于13.71元，成交额达到5.83亿元，创下2014年2月13日以来的新高。

长园集团发布公告称，公司拟以定增和现金认购的方式收购运泰利100%股权，并向华夏人寿—万能保险产品、藏金壹号、沃尔核材发行股份募集配套资金。重组完成后，公司将转向智能汽车行业和先进制造领域。方案显示，运泰利100%股权转让价格为17.2亿元，公司拟以10.42元/股价格定增发行16176.58万股，并支付3440万元

## 机构抢筹 内蒙华电创新高

本报记者 张怡

昨日，在电改方案出台预期增强的刺激下，电力股表现抢眼，惊现涨停潮。其中内蒙华电获得机构抢筹而大涨10.12%报收于4.68元，股价创下历史新高。

消息面上，据媒体报道，电力改革方案已经上报国务院，如果顺利，极有可能在近期公布。电力改革的主要模式是电网放权，仿照深圳的改革模式，电力供需双方进行交易，并循序渐进地推进电力改革。受此消息刺激，昨日电力股出现集体大涨，申万电力板块涨幅达到了5.20%，其中包括内蒙华电在内的9只个股涨停。其中，内蒙

华电昨日小幅高开之后获得了大量资金追捧而出现直线拉升，随后展开高位震荡，直到尾盘才触及涨停板，虽然几度开合，但最终收盘时依然涨停，尾市报收于4.68元。

上交所龙虎榜数据显示，日内蒙华电买入前五名中，前两名均为机构专用席位，分别买入了8535.79万元和4544.33万元，其余三个全部为券商营业部席位。不过卖出前五名中，第五名为机构专用席位，卖出金额为2317.57万元。

分析人士指出，当前市场风格呈现出蓝筹轮动格局，预计短期内电力股的热度不会降温，在电改预期催化之下，内蒙华电后市有望保持强势。

## 九鼎新材涨停

本报记者 张怡

上周五，证监会新闻发言人通报了证监会近期针对市场操纵违法违规行为的执法工作情况：目前，已对涉嫌操纵九鼎新材、新海股份等18只股票的涉案机构和个人立案调查。受该消息刺激，昨日涉及的18只个股出现全线跌停潮，九鼎新材亦不例外，报收于8.41元。

不过，九鼎新材昨日午间公告称，此调查是证监会对涉案机构或个人的查处，截至公告日，公司未收到证监会任何通知；公司实际控制人顾清波、控股股东江苏九鼎集团有限公司及公司高管人员没有被立案稽查的情况。公告还表示，公司一直致力于玻璃纤维及其制品主业的发展，近年来在巩固和发展现有产品的同

时，在高性能玻璃纤维及玻璃纤维复合材料基材领域取得了突

破，公司转型升级的步伐正在不断加快，公司将不懈努力，提升企业经营业绩，回报投资者。

尽管如此，公司的股价并未能够从跌停板上“起死回生”。

分析人士指出，当前九鼎新材的流通市值仅18.31亿元，市盈率( TTM )高达2410倍，公司重

组预期较为强烈，这在中小盘股受欢迎的去年和年初是很受欢迎的品种。不过市场风格的转向使得这样的品种遭遇了资金的撤离，自11月以来公司股价就持续横盘重心下移，建议投资者保持谨慎，不要盲目抄底。

今日走势判断	
选项	比例
上涨	40.3%
震荡	28.6%
下跌	31.1%

目前仓位状况 (加权平均仓位:69.6%)	
选项	比例
满仓(100%)	49.3%
75%左右	15.5%
50%左右	13.0%
25%左右	8.5%
空仓(0%)	13.6%

常用技术分析指标数值表(2014年12月22日)

数据提供：长城证券杭州分公司

技术指标	上证(综指)	沪深300	深证(成指)
移动平均线	MA 5)	↑3075.22	↑3357.51
	MA 10)	↑2998.97	↑3270.95
	MA 20)	↑2877.78	↑3093.74
	MA 30)	↑2744.59	↑2920.14
	MA 60)	↑2556.45	↑2688.46
	MA 100)	↑2433.07	↑2561.94
	MA 200)	↑2371.62	↑2497.86
	MA 250)	↑2207.63	↑2341.43
乖离率	BIAS 6)	↓2.37	↓1.81
	BIAS 12)	↓4.40	↓4.21
MACD线	DIF (2,26)	↑149.82	↑194.87
	DEA 9)	↑137.32	↑179.79
相对强弱指标	RSI 6)	↑83.40	↑81.39
	RSI 12)	↑80.06	↑80.32
慢速随机指标	%K 0,3)	↓85.20	↓85.78
	%D 8)	↑81.18	↑82.42
技术指标	上证(综指)	沪深300	深证(成指)
心理线	PSY (2)	75.00	↓50.00
	MA 6)	76.38	↓79.16
动向指标(DMI)	+DI 7)	↑42.83	↑35.91
	-DI 7)	↓4.48	↓10.50
人气意愿指标	ADX	↓66.40	↓69.65
	ADXR	↓81.16	↓83.92
威廉指标	BR 26)	↑175.81	↑212.37
	AR 26)	↑174.04	↑182.64
随机指标	%W (10)	↑16.33	↑15.29
	%W 20)	↑9.41	↑7.48
动量指标	MOM (12)	↓227.98	↓290.13
	MA 6)	↓315.58	↓437.64
超买超卖指标	ROC (12)	↓7.85	↓9.34

## ■博客论道

### 林之鹤：

继续回落概率较大

本周一沪深两市股指继续呈现宽幅震荡的态势，中小盘股恐慌性抛盘，同时也影响到主板指数盘中跳水，市场高位承压，震荡加大。可见，股指的上涨是依靠存量资金“腾笼换鸟”转移战场、以牺牲大多数中小市值股票为代价而实现的。

从技术面看，大盘创新高的趋势依旧明显，盘面表现依旧健康，资金面的相对紧张造成市场资金“腾笼换鸟”，当前投资者可以利用中字头军团主导大盘之际，布局低估值个股，这类股主力已经提前埋伏、筹码高度锁定，后市必将展开主升浪。资金主攻蓝筹是为了搭好新牛市的大舞台，本周新股冻结资金将陆续解冻，考虑到本轮冻结资金达历史之最，近期市场再度强势连涨资金解冻后回流二级市场的概率较大，因而后续市场有望再度获得资金推动而有所表现，未来绩优股仍将“唱戏”。

A股已经连续7个月飘红，市场热点已演变到大蓝筹股的补涨，而这种补涨状态还将维持一段时间。不过，市场出现的二八格局将影响题材股的活跃。在接下来的年底行情中，个股的筹码在大幅换手后已经出现了全面松动，造成跟风盘的情绪不稳

定。由于热点再度轮到石油石化双雄，这说明热点到了末端，指数大幅震荡不可避免。策略上，此时股民不宜继续追涨操作，可以考虑兑现大涨股利润，并转向低吸。行情不会就此终结，但局部的巨震也有风险，需要进行规避，巨震之后还是要积极参与行情，如今洗盘的过程给予了投资者再次低吸的机会，而且由于指数疯涨过后，风险集中释放能够让市场热点更为集中，这是一个短期调整与中长期反弹的腾挪机会。

## 金凤翔： 洗盘后将现年末加速行情

本周一的成交量突破12月5日的次高值，大盘冲高回落是受到基建板块压制，但是中长期行情已经明确。如果说前面券商的启动是牛市正式启动的标志，那么中字头板块的飙升则是后市板块顺利轮动的关键，更是中国梦新牛市中投资思维的洗礼，中国股市系统正在重装，小盘股霸道独大的时代在牛市中将被淡化，近期市场小盘股的大跌完全说明市场超大资金对小盘股的抛弃，或者说小盘股在牛市中根本无法承载得起超大的资金。所以，继续逢低加仓权重股，真正意义上的年末加速走势已经出现了，投资者要把握好机会。(张晶整理)

## 沙漠雄鹰： 绩优股仍将“唱戏”

本周一沪深两市指数组继续呈现宽幅震荡的态势，中小盘股恐慌性抛盘，同时也影响到主板指数盘中跳水，市场高位承压，震荡加大。可见，股指的上涨是依靠存量资金“腾笼换鸟”转移战场、以牺牲大多数中小市值股票为代价而实现的。

从技术面看，大盘创新高的趋势依旧明显，盘面表现依旧健康，资金面的相对紧张造成市场资金“腾笼换鸟”，当前投资者可以利用中字头军团主导大盘之际，布局低估值个股，这类股主力已经提前埋伏、筹码高度锁定，后市必将展开主升浪。资金主攻蓝筹是为了搭好新牛市的大舞台，本周新股冻结资金将陆续解冻，考虑到本轮冻结资金达历史之最，近期市场再度强势连涨资金解冻后回流二级市场的概率较大，因而后续市场有望再度获得资金推动而有所表现，未来绩优股仍将“唱戏”。

A股已经连续7个月飘红，市场热点已演变到大蓝筹股的补涨，而这种补涨状态还将维持一段时间。不过，市场出现的二八格局将影响题材股的活跃。在接下来的年底行情中，个股的筹码在大幅换手后已经出现了全面松动，造成跟风盘的情绪不稳