

“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涨涨停,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。

■评级简报

中化国际(600500) 化工国企改革急先锋

国信证券指出,中化集团是第四大化工央企、国有大型骨干企业、全球500强。集团主业分布在农业、能源、化工、地产、金融领域,是中国最大的农业投入品(化肥、农药、种子)一体化经营企业。中化集团旗下有三家上市公司,分别是A股的中化国际、港股的方兴地产和中化化肥。其中中化国际的地位尤其突出,为集团在A股的资本运作平台。作为中化集团旗下的唯一A股上市平台,中化国际有望成为集团以及化工类央企、国企改革急先锋,包括股权激励,混合所有制改革等均有望得到推行。这不仅彻底激活企业的活力,且具有极强的示范效应。

中化国际的化工物流业务包括以内贸航线、中东航线和东北亚航线为主的船运,以及集装罐物流、码头储罐等。2010年公司将化工物流整合,进入专业化运营阶段。国内液体化学品物流行业集中度高,前三家企业船舶数量占比近30%,总载重超过70%。中化国际拥有47艘船舶,总载重超过45万吨,是国内当之无愧的龙头。化工品物流本身具有极强的专业性,公司是国内规模最大的国际标准液体化工品物流服务商,也是

■博客论道

林之鹤：

继续回落概率较大

本周一沪指指在银行、电力、煤炭等大象板块的带动下几乎全日保持上涨态势,而深成指尤其是创业板指表现令人非常失望,四百多只创业板股仅有数只翻红,沪深两市更是出现二百多只股跌停。

从目前来看,沪深两市大盘分化显著,虽然沪指再创行情新高,但二八现象比较明显,小盘类个股出现批量跌停,中小盘和创业板指数也大跌5%左右,所以红周一背后却是个股普跌。目前创业板估值还在70倍市盈率,相对于深市主板25倍市盈率,后面还会有较大的下跌空间,对于该群体继续回避为主。技术面来看,大盘冲高回落,成交量明显放大,说明上方的压力较大,资金面的紧张令沪指独涨而个股普跌,非权重蓝筹成为重灾区。虽然打新影响将逐步淡去,但银行间资金面紧张却未必就此终止,在资金面如此紧张背景下,大盘展开调整的概率大增,短期来看,周二继续回落的概率偏大。阻力位3150点,支撑位3000点。关注焦点一是金融板块能否持续活跃,二是看成交量能否保持现状。

热点/前瞻



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

清洁高效利用必将是未来环保热点,公司大幅受益煤炭清洁高效利用是未来环保行业大热点,今年国家支持政策频出,发改委近期发布的《重大节能技术与装备产业化工程实施方案》明确高效煤粉工业锅炉将加快产业化和推广应用。

东兴证券表示,未来四年燃煤锅炉改造至少3500亿投资空间(假设BOO与EMC各半),受益燃煤锅炉改造市场数千亿投资空间,公司综合优势显著,是治霾最佳标的。此外,近日公司与河北省及张家口市政府签订3年180亿投资协议,测算如项目顺利落地可带来十倍业绩弹性,在最严环保法将出台的背景下,其他重工业地区复制该模式的可能性极大。公司高管再度增持向市场释放积极信号,看好公司未来持续成长。公司受益燃煤锅炉改造市场万亿投资空间,是治霾最佳标的。与河北省签订巨额投资协议,其他地区复制模式的可能性大。东兴证券给予公司“强烈推荐”评级。

首钢股份(000959) 北汽上市带来资产重估契机

长江证券指出,2014年4月,公司以停产资产(置出资产)与首钢迁钢公司资产(置入资产)进行置换,资产置

确切的热点应该放弃追涨。马上就要进入4季度财报的披露期,借业绩及分红的良好预期,不论成长股和蓝筹股,只要绩优并有较好的分红方案,都有希望成为明年一季度市场的主角。目前。短线大盘的做多主线依然清晰,建议投资者持有强势股,重点关注重组和送转题材。

王名：

高换手意味新一轮大资金开始腾挪

本周一股指高位大幅震荡,跌停股数量骤增,但指数却长时间保持新高,背离已经非常明显。但本波行情由于拥有政策利好和资金流动性宽松两大要素扶植,不会轻易地结束,因此疯牛行情是第一波冲击,但短期市场压力的确非常大,尤其是频繁的高换手率,已经将筹码成本大幅提高,存在恐慌性抛盘的压力。

总的看,两市成交量始终处于高位,而包括大盘股在内的诸多权重股都在经历高换手,几乎是不到2周时间就能将原有筹码更新一次,随着逼空的进行,这些筹码稍有风吹草动就会集体行动,从而加剧振幅的扩大。市场的波动进一步加剧,有不少个股反复震荡,这说明短期疯牛行情后,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

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。

换完成之后,公司钢铁主业生产基地包括北京顺义区170万吨冷轧厂及河北迁安800万吨附加值较高的管线钢、汽车用钢和硅钢等品种。在剥离了毛利水平较低、无竞争优势的吨长材和冷轧板材的资产,置入毛利率相对较高的热轧中高端精品板材和高端冷轧产品硅钢资产,将有助于公司产品结构的优化升级,扩大产能规模,提高经营效益。根据重组方案,首钢总公司承诺,在重组完成后三年内将推动下属精矿产能600万吨的首钢矿业公司注入首钢股份,以减少上市公司向首钢集团的关联采购。未来首钢矿业的注入将有助于稳定公司原料供应,降低关联交易违约的风险,进一步降低钢厂的生产成本和提高生产效率。

长江证券表示,首钢股份作为第二大股东,持有北汽股份16.12%股权,合计10.29亿股股份。北汽股份2014年12月18日在港股以每股8.90港币价格发行12.39亿股并实现上市之后,公司公告所持北汽股份公允价值增加45.34亿元,增加公司净资产34.01亿元,以当前公司股价4.93元/股计,对于公司PB为1.04,估值降低约13.56%。北汽股份港股上市,增重了公司资产、降低了公司的估值。长江证券给予公司“推荐”评级。

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)

■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%股权交易价格为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

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

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。

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,当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,第五名也为机构专用席位,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。

九鼎新材跌停

□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,九鼎新材昨日晚间公告称,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

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	↑ 10671.23
	MA(10) ↑ 2998.97	↑ 3270.95	↑ 10546.36
	MA(20) ↑ 2877.78	↑ 3093.74	↑ 9977.09
	MA(60) ↑ 2744.59	↑ 2920.14	↑ 9423.93
	MA(160) ↑ 2556.45	↑ 2688.46	↑ 8774.20
	MA(1000) ↑ 2433.07	↑ 2561.94	↑ 8458.57
乖离率	MA(120) ↑ 2371.62	↑ 2497.86	↑ 8267.67
	MA(250) ↑ 2207.63	↑ 2341.43	↑ 7863.43
	BIAS(5) ↓ 2.37	↓ 1.81	↓ -0.32
MACD线	BIAS(12) ↓ 4.40	↓ 4.21	↓ 0.96
	DIF(12,26) ↑ 149.82	↑ 194.87	↑ 561.87
	DEA(9) ↑ 137.32	↑ 179.79	↑ 552.42
相对强弱指标	RSI(6) ↑ 83.40	↑ 81.39	↑ 65.73
	RSI(12) ↑ 80.06	↑ 80.32	↑ 72.61
慢速随机指标	%K(9,3) ↓ 85.20	↓ 85.78	↓ 69.27
	%D(8) ↓ 81.18	↓ 82.42	↓ 66.66

技术指标	上证(综指)	沪深300	深证(成指)
心理线	PSY(12) 75.00	75.00	↓ 50.00
	MA(6) 76.38	↓ 79.16	↓ 66.66
	+DI(7) ↑ 42.83	↑ 35.91	↓ 20.05
动向指标(DMI)	-DI(7) ↓ 4.48	↓ 10.50	↑ 21.68
	ADX ↓ 66.40	↓ 69.65	↓ 61.22
	ADXR ↓ 81.16	↓ 83.92	↓ 80.61
	BR(26) ↑ 175.81	↑ 212.37	↑ 191.30
人气意愿指标	AR(26) ↑ 174.04	↓ 182.64	↑ 178.82
	%W(10) ↑ 16.33	↑ 15.29	↑ 43.84
威廉指数	%W(20) ↑ 9.41	↑ 7.48	↑ 17.89
	%K(9,3) ↓ 85.20	↓ 85.78	↓ 69.27
随机指标	%D(8) ↓ 81.18	↓ 82.42	↓ 71.08
	%J(6) ↓ 93.25	↓ 92.50	↓ 65.64
动量指标	MOM(12) ↓ 227.98	↓ 290.13	↓ 578.68
	MA(6) ↓ 315.58	↓ 437.64	↓ 1340.20
超买超卖指标	ROC(12) ↓ 7.85	↓ 9.34	↓ 5.77

股市有风险,请慎重入市。 本版股市分析文章,属个人观点,仅供参考,股民据此入市操作,风险自担。