

中央一号文件发布 政策支持相关板块将成炒作热点

# 四大细分行业将受益

## 市场观察

今年一号文件将以创新农业经营体制机制为主线,着力培育新型农业经营主体,着力发展多元服务主体,加强构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系,为加快发展现代农业、推动城乡一体化发展提供体制保障,将有四大细分行业受益。

### 细分板块一: 生物育种板块有望持续表现

生物产业作为国家重点发展领域,其规划增速远远高于GDP增速,作为细分领域的生物育种行业值得中长期关注。投资者可选择在育种领域具有核心竞争力或业绩保持高速增长的绩优公司,像神农大丰、隆平高科、万向德农、壹桥苗业等公司可持续关注。

### 细分板块二: 农机板块或被持续炒作

我国目前的农业劳动生产率与发达国家基本实现农业机械化的劳动生产率还有一定的差距,仍有较大的提升空间。代表性的个股如:吉峰农机、一拖股份。

### 细分板块三: 农业化肥板块存在波段操作机会

土地流转加速进一步提高农业种植的集约化程度共同推动现代生物化学技术的发展,加强高效、安全、经济和环境友好的化肥与农药品种的创制,使农化产品从粗放型与高毒型品种向精细化与高效靶向品

种转变。代表性的个股如:扬农化工、新安股份,可逢低关注。

### 细分板块四:

#### 基础设施建设和客运物流将成炒作热点

交通部提出,要求加强农村交通基础设施建设,发展农村客运和农村物流,从而促进基础设施建设和物流产业的发展。

其中具有代表性的企业有:南京高科、凯迪电力、新宁物流、飞力达等。

杨晓春

## 焦点关注

### 36公司停牌谋大事 或催生资产重组热潮

股市自2012年12月以来的强势反弹,给上市公司各项资本运作打开了空间。因重大事项停牌的36家公司中,大多数公司停牌是筹划定向增发融资或收购资产,不少公司将构成重大资产重组。

通过梳理,因重大事项停牌的36家公司中,金螳螂、兴业矿业、浩宁达3家公司最终终止了筹划重大事项,其余33家公司中,少数公司因筹划股权激励、B转H股或利润分配预案停牌,大多数公司停牌是筹划定向增发融资或收购资产,不少公司构成重大资产重组标准。

随着二级市场强势反弹,部分上市公司酝酿已久的“重大事项”纷纷破茧而出。趁市场上涨势头渐趋明朗,类似的重大资产重组等事项或加速出炉。 中财

## 资金流向

### 56亿大举流出 多头“明珠”周四暴跌

两市周四的总成交金额为2185.2亿元,和前一交易日相比减少174.8亿元,资金净流出56.6亿。周四两市指数平开平走,小幅震荡,板块虽然轮动,但分化也明显,有色金属、券商继续拉升,而周三强势的航天军工周四暴跌,房地产、中小板、创业板资金仍明显流出。

指数rsi指标的顶背驰现象仍然维持,这种情况,应该谨慎,控制仓位追踪热点应

该是现阶段不错的选择。重点关注军工、环保、券商。

热点板块及个股如下:

周五资金净流入较大的板块:有色金属、节能环保、电力、银行类、券商。

周五资金净流出较大的板块:房地产、创业板、中小板、航天军工。

券商,净流入较大的个股:东吴证券、山西证券、西南证券、西部证券。

有色金属,净流入较大的个股:中金岭南、盛达矿业、驰宏锌锗、贵研铂业、新华龙、江西铜业、锡业股份、格林美。

银行,净流入较大的个股:农业银行、浦发银行、安信信托。

节能环保,净流入较大的个股:动力源、银轮股份、创元科技、华西能源、六国化工、贵研铂业、维尔利、燃控科技。

广州万隆

## 交易备忘

2月1日 星期五

拟披露年报

(600988)ST宝龙:拟披露年报

(600705)ST航投:拟披露年报

(600732)上海新梅:拟披露年报

(600879)航天电子:拟披露年报

(002014)永新股份:拟披露年报

恢复交易日

(600083)ST博信:未刊登重要事项,连续停牌,周五恢复交易;

(002506)超日太阳:未刊登重要事项,连续停牌,周五恢复交易。

## 个股传闻

传闻:民丰特纸(600235)即将公告业绩大幅增长修改经营范围增加金矿业务;

传闻:兴蓉投资(000598)近日预告10送15;

传闻:春兴精工(002547)即将公告获

得苹果订单;

传闻:盾安环境(002011)中标中国散裂中子源不锈钢全密封式空气调节箱项目;

传闻:大连电瓷(002606)近期公告大订单;

传闻:东凌粮油(000893)去年12月公司曾2亿元转让植之元全部股权,预计可实现1.48亿投资收益。

传闻:雪莱特(002076)近日预告10送8。

百福贺新年好 盛世如意步步高

PARKSON 百盛  
步行街百盛/元一百盛/天鹅湖百盛

2013·02·01 - 02·25

服饰类

Treasure Love & Joy

288购800  
特例品除外

Celebrate a new year of good health, fortune, prosperity and abundance

2013新品春装抢鲜购

步行街百盛: 淮河中路77号

元一百盛: 胜利路88号

天鹅湖百盛: 政务区祁门路与潜山路交口新地中心

电话: 0551-62665599

电话: 0551-64255535

电话: 0551-65720278

PARKSON 百盛