

热点聚焦

“十三五规划”来袭 点金受益板块龙头股

□ 东方财富

为期4天的中共十八届五中全会日前闭幕,万众瞩目的十三五规划草案也一并出炉。根据以往的经验来看,历届五中全会中的重点领域相关产业,在一周内表现普遍较强。根据各大券商研报,整理出一份较为完整的十三五规划受益板块龙头股,以供投资者参考。



一、美丽中国

环保产业作为十三五规划受益板块之一,已经板上钉钉。太平洋证券、渤海证券、国泰君安、平安证券、广发证券、广证恒生、东北证券、东吴证券、中投证券等十多家券商发布了关于环保行业十三五规划的研究报告,力挺环保产业链投资机会。

数据统计,蒙草抗旱成为近期环保产业链表现最好的个股,10月以来涨幅高达79.3%,成为该行业龙头股。此外,大禹节水、福建金森、永清环保、丰林集团、万邦达、中电环保等个股涨幅也超过30%。

二、农业现代化

农业信息化、农机板块两大概念是较为确定受益十三五规划概念板块。农业信息化概念股在A股市场还较为稀缺,目前智慧农业、神州信息两公司确定有农业信息化业务。农机板块方面主要有一拖股份、新研股份、星光农机等个股。

三、健康中国

继“美丽中国”概念去年横空出世以来,健康中国概念也在近期得到了热烈响应,相关标的近期股价暴涨。医药医疗产业成为十三五规划受益板块,概率也不小。

数据统计,九安医疗成为该概念板块龙头股,10月以来涨幅超过127%。另外乐金健康、蒙发利涨幅超过80%,健康元、宝莱特、华邦健康、海虹控股、仟源药业等个股涨幅超过40%。

四、智能制造

智能制造目前主要包含3D打印、机器人等两大概念板块。工信部副部长毛伟民近期表示,机器人产业“十三五”规划将于今年10月底完成。数据显示,金自天正、博实股份、赛象科技、GQY视讯、沈阳机床、海源机械、华丽家族、三丰智能等个股10月以来涨幅超过50%,领涨概念板块。

五、数据中国

有专家认为,大数据、云计算、信息安全等产业有

望受益“十三五”规划。大数据概念股中,同有科技、拓尔思、天玑科技等个股概念较为纯正;云计算概念股中,超图软件、国脉科技、紫光股份等个股近期涨幅较大;信息安全板块中,北信源、蓝盾股份、任子行、美亚柏科、启明星辰等个股近期走势较强。

六、二胎概念

全面实施两孩政策已得到十八届五中全会确认。二级市场上,频频收购幼教资源的威创股份无疑受益二胎放开,婴儿保育设备龙头戴维医疗、奶粉生产商贝因美等,受益最为直接。

七、国企改革

“改革体制机制”也是“十三五”规划十大目标之一,国企改革有望得到进一步促进。从目前来看,国企改革主要有军工领域的改制整合,央企层面的整合以及地方国企的改革。

军工题材股方面,国泰君安认为沿着改革和发展两条大主线,根据催化剂的直接程度,受益标的排序首先是航天三剑客,航天动力、航天长峰、航天科技;此外还可关注电科四大天王国睿科技、卫士通、杰赛科技、四创电子;以及内生外延高成长、低估值的军工平台型“民参军”公司的银河电子和军工测试龙头,工业4.0新宠东华测试。

央企改革概念股,市场关注点则主要集中在国家开发投资公司、中粮集团、中国医药集团总公司、中国建筑材料集团有限公司、中国节能环保集团公司、新兴际华集团有限公司等旗下A股上市公司上。地方国企改革概念股则主要集中在上海本地股、深圳本地股身上。

八、新能源汽车

国家大力推动新能源汽车产业由来已久,近段时间更是频频发布各种政策大力支持产业发展。新能源汽车产业链方面,上游的锂电池产业链、下游的充电桩产业链无疑是受益最大的。锂电池产业链方面,多氟多、国轩高科、欣旺达、沧州明珠等个股是龙头;下游充电桩方面,上海普天、动力源等个股表现最佳;整车、汽车部件方面,比亚迪、宇通客车、江淮汽车、万向钱潮等个股龙头效应显著。

投资论坛

央行“双降”何以没有引发股市大涨?

10月24日央行“双降”的消息让投资者对股市的后续行情充满期待,不少分析人士直言:股指将站上3800点甚至4000点。不过,从“双降”后的走势来看,股市并没有出现大幅上涨的局面。

这次“双降”一些业内人士与投资者对其寄予厚望,甚至把这次“双降”对股市的影响与一年前的央行“降息”相提并论。去年11月21日,央行宣布降息,股市上涨行情应声而起。疯牛行情也开始在市场上演绎。“猪飞上天”,“大象跳舞”都是在此次降息后发生的事情。当时市场上的赚钱效应非常突出。所以,这次“双降”,不少投资者想起了一年前的“好事”,希望“好事”能够再现。

但就当前的股市来说,要重现一年前的“好事”几乎是不可能的事情。虽然从中线的角度来看,股指站上3800点甚至4000点,几乎是没有什么悬念的事情,但从短线来看,还是有点悬。而10月26日的行情走势进一步增添了这种悬念。之所以如此,是因为目前的股市与一年前的股市完全不同。

一是股指所处的位置与一年前并不相同。一年前降息时的股指是在2400点附近,如今的股指是在3400点之上,目前的指数较之于一年前高了1000点,二者的风险显然是不一样的。尤其是去年大盘站在2400点的位置时,大盘上行的阻力较小,股市经过持续6年的调整,已较好地消化了上方的套牢盘。而目前的股市刚刚从股灾中走出,3500点到4000点之间,堆积了大量的套牢盘,因此目前股市所面对的套牢盘的解套压力是巨大的。

二是目前市场资金面与一年前也不相同。一年前的股市,在获利效应的示范下,社会资金大量流向股市,并且进入股市的资金,很多都是带杠杆的资金,这也引发了杠杆牛市,也即疯牛行情。而目前的股市,经过股灾的重创,许多资金都从股市撤离,而且股市去杠杆仍然还在进行之中。目前股市的资金面与一年前不可同日而语。

三是监管者对待市场的态度也与一年前有很大的不同。一年前,管理层有意营造一波人造牛市,所以在监管上,对一些操纵市场的行为睁一只眼闭一只眼,市场投机炒作因此日趋放纵。而当下的股市,经过股灾的洗礼之后,监管者的监管思路明显发生了改变。如在央行作出“双降”决定的当天,证监会也公布了对12宗操纵市场案件的处罚决定,仅罚没款项就达到了20亿元,其中操纵特力A股价的机构与个人被罚没款项达到了近13亿元。这在A股历史上史无前例。此举表明,当下的监管者更希望看到一个健康发展的股票市场。

四是投资者的心态也与一年前大不相同。毕竟刚刚经过了一场股灾的打击,投资者目前的心态较之于一年前要慎重得多。一年前面对上涨行情,投资者会义无反顾地追涨;但在当下的行情中,面对行情的上涨,投资者要犹豫得多,逢高减磅是很多投资者的共同选择。也正因如此,股市要再现一年前的大涨行情将是很困难的。皮海洲

分类广告征订电话:0551-62649617 62637484
地址:润安大厦B座32层(杏花公园北100米)

旺铺租让
生意火爆经营中茶楼
精装修设施全,约2000㎡,经营棋牌,私房菜,足浴等,房租低,转让价面议。
13956057888 地址:清溪路大润发超市附近

仓厂招租
玉兰大道交绕城高速2000㎡
单独变压器,另有2000㎡水泥地招租,以上皆单门独院
13965017340 13905606486

家教
一线教师一对一免费试听可上门13033087885

老年公寓
蜀山区光明老年护理院(医护型)65887717

遗失声明
凤台县伍人行商贸有限公司的税务登记证副本号:340421072363230 遗失,特此声明
合肥独创设计装饰工程有限公司,外出经营活动税收管理证明合地税户编号为:外证[2015]782号 遗失,特此声明

注销公告
凤台县森华商贸有限公司拟向公司登记机关申请注销登记,已于2015年10月29日成立清算组,清算组成员由陈朝阳等人组成,请债权人于公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。

无急用钱
咨询 无担保
凭本市身份证、户口本
当场放款 15856507771 保

温馨提示:本版只提供广告信息,不作为法律纠纷的依据,敬请广大读者验证相关证明,加强自我保护意识,规避风险!

中信银行2015年前三季度 实现净利润329亿元

10月27日晚间,中信银行股份有限公司(「中信银行」上海证券交易代码:601998;香港联合交易所代码:0998)公布了2015年三季度业绩报告。三季度经营数据显示,中信银行整体盈利水平稳中有升,业务规模稳步增长,资产质量总体可控。

截至报告期末,中信银行集团资产总额46,531.38亿元,比上年末增长12.43%;负债总额43,570.02亿元,比上年末增长12.54%;客户贷款及垫款总额23,775.70亿元,比上年末增长8.67%;客户存款总额31,485.87亿元,比上年末增长10.49%。报告期内,中信银行集团实现归属于本行股东的净利润329.26亿元,同比增长2.00%;实现营业收入1,074.53亿元,同比增长16.08%。其中,利息净收入767.46亿元,同比增长9.56%,非利息净收入307.07亿元,同比增长36.35%。值得关注的是,中信银行在中间业务方面得到快速发展,报告期内实现手续费及佣金净收入260.68亿元,同比增长38.40%。