

“一号文件”力挺 农业板块领涨



“一号文件”几乎成了近十年来年初行情中雷打不动的首席概念，而农业股每到这个时候无论如何都要炒一把。2012年中央一号文件前天正式公布，连续第九年聚焦“三农”，强调把农业科技摆在更加突出位置。受此提振，昨天农林牧渔板块全线上扬，板块指数涨幅居首。

近些年来，农业股的炒作时间基本都在一二月份，并且无论业绩好坏，都是鸡犬升天，过了这段时间之后，农业股便进入大半年的“冬眠期”。

今年的“一号文件”甫一露面，农业股便全线飞升，昨天农业板块涨幅高居两市各板块之首，至收盘仅有4只股票下跌，其中山下湖、新农开发、万福生科、大康牧业4只个股涨停。

尽管近几年农业板块涌现了多只牛股，然而其整体业绩表现

却一直差强人意，特别是部分基础产业的业绩始终难以提振。

大智慧财报数据显示，截至2月2日，申万农林牧渔行业共有64家公司披露了全年业绩预告，一共有32家公司净利同比出现增长，占比50%，而预亏、预减的公司也有24家，占比38%，说明该行业公司业绩分化十分严重。

从子行业来看，业绩最好的板块分别是畜禽养殖业，该子行业披露业绩预告的13家公司有9家公司预增50%以上，其余为预盈或预升，业绩增幅最大公司分别是益生股份、民和股份、雏鹰农牧、新五丰。其余增长较快的子行业为饲料加工业，新希望、海大集团、唐人神等公司业绩表现良好。

而农产品加工、种植业、林业、渔业等子行业的表现一直较差，其中林业中已披露业绩预告的3家公司全部亏损，农产品加工业中的17家公司中有8家公司出现亏损或净利大幅下降，仅6家公司净利同比略增，增幅最大的是天宝股份，预增30%-50%。而在种植业的9家公司中，只有4家实现净利增长，新农开发、新赛股份预亏。

值得关注的是，今年的“一号文件”将关注点放在了农业科技

上。截至目前，我国农业科技贡献水平较低，存在较大的提升空间。

长江证券分析师陈志坚认为，农业提升空间最大的细分领域在于种子行业。科研体系改革和培育一批“育繁推”一体化种子企业是今年“一号文件”的主要内容之一，建议重点关注研发实力和终端控制能力较为突出的隆平高科和登海种业。

国泰君安证券分析师秦军认为，农业科技主要体现在先进的育种技术、农业机械化、节水灌溉建设、科学配置化肥农药、农资流通等几方面。方正证券分析师陈光尧则根据今年农业科技主题，从保障农产品供给的角度出发，将农业产业链环节从上至下排列为种业、农机、水利、化肥等。据秦军分析，2005年以来数据显示，农业股在1月跑赢沪深300指数的概率为57%，2月份跑赢的概率为100%。不过，或许是该板块业绩掣肘，国泰君安证券依然维持农业股“中性”评级。

陈志坚认为，从历史来看，农业板块出现超额收益的时点都在大宗商品上涨时，基于今年市场情况，陈志坚判断农业股很难大幅跑赢指数。 快报记者 赵士勇

东京证交所出现严重系统故障



2月2日，东京证交所出现系统故障 新华社/法新

一场堪称“六年来最严重的系统技术故障”突袭东京证券交易所。当地时间周四9时，东京证交所宣称，因一套关键信息传输系统发生故障，暂停241只证券的交易，其中包括索尼和日立公司等蓝筹股。媒体评论认为，这场严重的“掉链子”事件恰逢东京证交所谋求与大阪证交所合并之际，因此对前者系统可靠性的担忧将更为合并案蒙上巨大阴影。

东京证交所系统出现故障早有“前科”。2005年11月1日9时，

由于技术故障，东京证交所的所有股票、可转换公司债、信托投资等共计2520个品种都被暂停交易，故障直到当天下午才被完全排除。这是1947年东京证交所创立以来第一次发生“全部股票陷入停牌”的事故，这种情况在全球范围来说也属罕见。这次系统故障致使瑞穗证券公司蒙受了巨额损失，后来东京地方法院判处东京证交所赔偿瑞穗证券公司107亿日元。

快报记者 王宙洁

1月中小盘风格基金惨跌

2月2日，德圣基金研究中心统计数据表明，292只股票型基金中，1月份仅有73只实现正收益。而其中领涨的如东吴行业、南方隆元、长城品牌，均是股票资产配置单一集中、投资风格激进。而去年业绩刚有起色的宝盈资源，却在1月份垫底，亏损11.63%。此外，光大中小盘亏11.29%，鹏华消费优选亏10.02%。

中小盘风格的基金1月普跌，其中以光大中小盘亏损幅度最

大。光大中小盘四季报显示其重仓信息技术业高达43.34%，前十大重仓股1月全跌，除东阿阿胶和华测检测跌幅不足10%之外，其余跌幅均超过10%，跌幅最大的华平股份跌21.50%。

除光大中小盘之外，其他跌幅较大的中小盘风格基金还有诺德中小盘1月亏损9.68%，农银中小盘亏损9.22%，国泰中小盘亏7.82%，长城中小盘亏6.69%，上投中小盘亏6.65%。 《财经》

快报记者 叶苗

监管新规将出台 杜绝券商“研报门”

2011年对于各大券商研究所来说可谓命运多舛，多是非多的一年。“研报门”事件层出不穷，助推“问题公司”所遭遇的信任危机，都把证券研究行业的规范和监管显得迫在眉睫。

日前，中国证券业协会向各券商发放的《发布证券研究报告执业规范》(征求意见稿)(下称“征求意见稿”)在业内引起了强烈反响，被认为是2011年起实施的《发布证券研究报告暂行规定》基础上的进一步细化修订和严格规范。值得注意的是，征求意见稿对近年来频出的研报负面事件，都颇具针对性地作出了较为细化的规范要求。

近段时间，有关新财富分析师排名利弊的讨论引起多方关

注，卖方机构重服务轻研究的趋势也饱受诟病。

而征求意见稿首次明确提出了研究与销售分离管理，加强发布证券研究报告业务内控制度建设的要求，这对卖方研究机构的盈利模式提出了较大的挑战。征求意见稿指出，证券公司应当从组织设置、人员职责上，将证券研究报告制作发布环节与销售服务环节分开管理，以维护证券研究报告制作发布的独立性。

而对于上市公司调研活动，也被要求不得向证券研究报告的相关销售服务人员、特定客户和其他无关人员泄露研究部门或研究人员未来一段时间的整体调研计划、调研底稿，以及调研后发布研究报告的计划、研究观点的

调整信息。

征求意见稿首次明确禁止分析师在上市公司担任独立董事。第二十三条指出，证券公司、证券投资咨询机构应当明确要求证券分析师不得在公司内部或外部机构兼任有损其独立性与客观性的其他职务，包括担任上市公司的独立董事。

征求意见稿中的另一大修订重点则是加强了研究报告的质量控制，用相当篇幅规范了分析师的执业操作，提出建立研究报告工作底稿制度，并对审核环节作出细化。研究报告抄袭、华而不实的“标题党”、强烈推荐公司业绩变脸等行为或将因此有所收敛，杜绝形形色色的“研报门”。

《第一财经日报》

2012年2月2日 沪深A股行情				代码 名称 收盘 涨跌(%)				代码 名称 收盘 涨跌(%)				代码 名称 收盘 涨跌(%)				代码 名称 收盘 涨跌(%)																																																																																																																																			
600000	浦发银行	9.4	3.52	600017	上海建工	9.27	1.76	600252	中恒集团	8.46	1.56	600335	*ST盛工	14.46	1.54	600429	三元股份	5.34	2.1	600530	交大昂立	6.71	1.82	600614	豫立股份	11.64	0	600031	三一重工	15.87	2.37	600039	华邦制药	13.47	2.07	600051	ST华源	3.25	2.03	600061	东信证券	10.37	2.44	600062	华鲁恒升	16.2	0	600063	中国软件	16.46	4.05	600064	中集集团	11.63	2.66	600065	中航地产	5.17	5.08	600066	中航电子	2.66	4.45	600067	中航光电	3.93	2.33	600068	东方航空	2.49	1.81	600069	新华保险	9.57	2.79	600070	双汇发展	15.5	1.67	600071	广汇能源	17.2	0.69	600072	中航重机	7.39	3.61	600073	双箭股份	3.74	2.19	600074	华鲁恒升	11.11	1.27	600075	中国国旅	5.29	2.35	600076	华鲁恒升	7.59	2.35	600077	华鲁恒升	7.59	2.35	600078	华鲁恒升	7.59	2.35	600079	华鲁恒升	7.59	2.35	600080	华鲁恒升	7.59	2.35	600081	华鲁恒升	7.59	2.35	600082	华鲁恒升	7.59	2.35	600083	华鲁恒升	7.59	2.35	600084	华鲁恒升	7.59	2.35	600085	华鲁恒升	7.59	2.35	600086	华鲁恒升	7.59	2.35	600087	华鲁恒升	7.59	2.35

全省版 覆盖苏皖 广告热线: 025-84519772

信息涵盖: 各类公告、启事、招聘、招商、房产、贷款、转让、销售、遗失、寻人

●友情提示: 请客户仔细查验对方真实情况, 本栏目广告仅供参考, 不作为承担法律责任的依据!

招聘信息

熟悉掌握不锈钢门窗, 徒手制作安装工人, 包吃包住, 待遇面议。

电话: 15951889818 曹先生

泰顺船舶公司急招

普通船员 120名, 电工、焊工各 10名, 55岁以下, 不晕船, 能吃苦, 年薪 10-20万, 签合同, 办保险。电话: 025-85439186

南京兴源船舶急招

海轮船员、勤杂工, 年薪 8-15 万元, (按月发工资), 需: 身体健康, 能吃苦耐劳, 国家规定所有证件免费办理。签合同、办 5 险, 即上岗。年休假期有国家规定。电话: 025-86908232