



Q 昨日沪深两市双双高开,并出现难得的“煤飞色舞”行情。由此带动股指强势上行,但午盘由于上冲乏力,两市纷纷回落。截至收盘,沪指报2219.37点,上涨0.83%,成交1196.45亿元。深成指报8548.37点,上涨1.19%,成交1327.65亿元。创业板指报1336.66点,涨幅0.54%,成交327.23亿元。

现代快报记者 刘元媛

CFP供图

“煤飞色舞”行情再现 沪指站稳2200点

业内分析称整体看好大盘后市

盘面 两因素刺激煤炭板块走强

自11月18日大涨近3%后,沪指一直脚蹑不前,难以突破前期高点。但在近两个交易日的连续上涨后,沪指开始远离2220点整数关口,昨日报2219.37点,进一步站稳2220点。对此,大智慧分析师谢祖平分析认为,从走势上看技术面是转好的,美中不足的是成交额放量还不算大。

昨日,煤炭、有色板块大涨,上演“煤飞色舞”行情成为一大亮点。

早盘,煤炭板块率先启动,领涨行业板块。截至收盘,安源煤业涨停,云煤能源、金瑞矿业、大有能源等涨幅居前。煤炭板块大涨一方面受益于冬季取暖对动力煤需求增加,另一方面“国务院办公厅关于促进煤炭行业平稳运行的意见”提出,坚决遏制煤炭产量无序增长,切实减轻煤炭企业税费负担,加强煤炭进出口环节管理,减少低质煤进口。两方面因素共同刺激煤炭板块走强。

午后,有色股上演涨停潮,创兴资源、云南锗业、新华龙等4股强势涨停。截至收盘,有色板块大涨3.11%,领涨所有行业板块。而在煤炭、有色、钢铁、水泥等资源股的全线暴涨带动下,昨日沪指一度冲高至2234.39点。但午后一些前期热点如军工、环保等题材板块跌幅居前,也拖累股指继续冲高。由于上冲乏力,午盘沪深两市纷纷回落,沪指以小幅上涨报收。

后市 沪指下行空间不大

大盘连续两日拉出大阳线,也被认为是成功突破近期盘整平台,因此向上空间将被打开。国泰君安投顾曹剑分析认为,大盘后市整体看好,尤其是下行空间不大,但短期内可能会在2250点附近震荡。而昨日上演的“煤飞色舞”行情,他认为

更多的是煤炭、有色股超跌反弹的结果。新浪财经评论员老艾认为,以有色、煤炭、水泥、钢铁为代表的资源类板块拔地而起,也应验了“券商股激活二线蓝筹”的观点。但资金敢于涌入这些板块,也说明市场正一天天地热起来,是一个非常

好的现象。“12月存在基金排名、资金面流动性紧张等因素,2250点上方压力位想突破仍有很大压力。”曹剑表示,短期沪指大幅上涨的概率比较低。但创业板与主板间的“跷跷板效应”仍然存在。

声音 机构普遍看多明年A股

2013年临近尾声,近期已有券商发布2014年度策略展望。从部分券商发布的报告来看,他们普遍看好明年A股市场的表现,申银万国甚至看高至2600点。

申银万国首席分析师王胜在2014年A股投资策略报告中表示,改革对于资本市场影响深远。三中全会改变了投资者中长期的经济预期,提升了投资者的风险偏好,将对投资本身产生深远影响。

王胜将目前的投资状况比喻为“苦寒”后的曙光。自2009年三季度始中国经济增速经历了10个季度的下滑后,逐渐探明“七上八下”的底部区域,企业盈利增速正在企稳;同时,投资者愈

发谨慎,GDP大幅低于预期的概率在降低,股市系统性风险溢价逐渐下降。王胜还表示,虽然宏观流动性依然中性偏紧,但股市流动性未必差,存量博弈困局有望逐步打破。伴随改革方向的进一步明确,政策的不确定有所下降,市场溢价降低,预计上证指数2014年核心波动区间为2000-2600点。

而在此前,中金公司也发布乐观看好的报告。中金公司表示,A股在2014年的走势将变得乐观,预计上证指数有望实现约20%的年度收益。明年有望成为中国迈向新一轮改革的起点。

中信建投发布的2014年度策略展望表示,根据周期判断,明

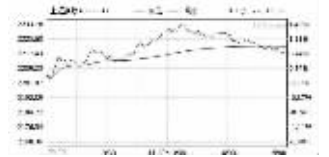
年的增长是前高后低。而根据测算,明年上半年的经济增长水平不会低于7.5%,甚至会接近8%,2014年上半年的业绩依然是持续增长的中信建投称2014年是增长兑现之年,是改革推进之年,是转型验证之年,是市值波动之年,是资产再平衡之年。

国泰君安认为,明年市场将有三次20%的上涨浪潮。国泰君安策略团队认为2014年整体市场利润水平逐步复苏,市场将对基于真实业绩增长能力的合理定价更加关注,中小盘策略由2012年的精选成长性、2013年的主题挖掘转换成2014年的寻找合理定价的成长性。

据《投资快报》

昨日市场表情

上证指数	2219.37	0.83%
深证成指	8548.37	1.19%
沪深300	2439.53	1.04%



沪深A股涨幅前十名

名称	最新价	涨跌幅
创兴资源	7.21	10.08%
安源煤业	5.03	10.07%
宁波建工	9.63	10.06%
航天晨光	9.32	10.04%
闰土股份	16.79	10.03%
轴研科技	9.22	10.02%
中润资源	5.16	10.02%
云南锗业	12.96	10.02%
四环药业	17.58	10.01%
安诺其	11.87	10.01%

沪深A股跌幅前十名

名称	最新价	涨跌幅
潜能恒信	31.23	-10.00%
海兰信	15.40	-6.89%
江苏宏宝	16.13	-5.67%
洪都航空	20.52	-5.04%
旭光股份	7.75	-5.02%
富春通信	19.83	-4.98%
国金证券	16.86	-4.69%
万邦达	37.41	-4.27%
烽火电子	6.97	-3.46%
中青宝	33.12	-3.27%

接下来炒什么

高送转概念股持续大涨 多股有望爆发

昨日高送转概念继续大涨,龙头股奋达科技、云意电气均大涨,两市本月均现翻番行情。

日信证券认为,高送转股票在当年11月份和次年2月份的市场表现最好,11月份是关注高送转股票的最佳时机。以2008年至2011年4年年报中进行了高送转的个股作为样本,统计后发现以下几个特征:第一,70%以上的高送转股票股本在4亿股以下;第二,95%以上的高送转股票股价高于10元;第三,83.79%以上的高送转股票每股收益在0.2元/股以上;第四,80%以上的高送转股票,每股资本公积金与每股未分配利润之和在2元以上;第五,当年平均净利润增速超过32%。

根据以上五个标准,筛选出符合要求的高送转潜力股。具体来

看,各项标准居前的个股如下:金卡股份、哈尔斯、麦迪电气、三维丝等个股的总股本小于1亿股;*ST国商、奥瑞金、扬农化工、史丹利、富瑞特装、豪迈科技、江山股份、厦门信达、汤臣倍健、汇川技术等个股最新每股收益大于1元;扬农化工、明珠珠宝、史丹利、豪迈科技、奥瑞金、*ST国商、新华医疗、舜天船舶、腾邦国际、蒙发利、隆基机械、信质电机、金城医药等个股每股资本公积金与每股未分配利润之和大于7元;*ST国商、金鸿能源、江山股份、金飞达、天喻信息、国统股份等个股今年前三季度归属母公司股东的净利润同比增长率超100%;富瑞特装、汤臣倍健、网宿科技、德赛电池、泰格医药等个股股价高于50元。

据证券时报网

一号文件有望聚焦生态农业 史丹利、金正大等股迎来上涨空间

为准备2014年中央一号文件的主题,近期各部委就农业生态环境问题和农业可持续发展模式进行了密集调研。从十八大报告和三中全会的表述看,业界预计未来“可持续发展”将成为我国农业的重要政策取向,“生态农业”将取代“石油农业”成为未来发展方向。

在此背景下,分析认为,后续政策有望在鼓励农业新型生产方式(绿色循环经济)、废物循环利用(生物质发电等)、使用低毒高效农药/化肥等方面有更多的突破。生

态农业炒作陆续将围绕绿色化肥、循环经济、生物质发电等三条主线展开。

首先,低毒高效农药和化肥类企业,相关概念股主要包括芭田股份、史丹利、金正大等。其次,农业新型生产方式(绿色循环经济)类企业,例如民和股份、雏鹰农牧(002477)、龙力生物(002604)。最后,废物循环利用(生物质发电等)类企业,如凯迪电力、韶能股份、长青集团等个股。

据证券时报网

投资理财

交易量近年呈爆发式增长 国债逆回购成超短期理财黑马

目前,在短期理财市场上,银行理财产品、货币基金、国债逆回购正呈“三足鼎立”之势。而在其中,国债逆回购交易量近年却呈爆发式增长,成为短期理财市场的一匹黑马。

缘何国债逆回购备受追捧?原因之一是监管层对银行超短期理财产品叫停。

自2011年下半年银监会叫停30天内银行超短期理财产品后,国

债逆回购正成为超短期理财的替代工具,唯一能与其形成竞争的是目前如日中天的货币基金。记者在采访中了解到,在近两年结构性行情中,不少基金、私募等机构投资者都在轻仓期间,通过国债逆回购获得收益,尽管市场上也有银行理财、货币基金等类似短期理财产品,但能做到时间“零间隔”的只有国债逆回购。

现代快报记者 陈俊岭