

## 券商一致看好明年A股走势

# 2014年十大金股曝光

发布年度策略报告 是每一家券商在更岁交子时必做的功课,随着2013年年底的到来,越来越多的券商开始披露2014年的投资报告策略,发表各自对2014年的大盘运行趋势及潜力个股的看法。



CFP供图

### 回顾篇

## 2013年金股推荐 有喜有忧

相对于大盘点位较为靠谱的预判,券商在年度策略报告中推出的“2013年金股”就有些名不符实,受前几年“金股屡变熊股”事件的打击,券商预测2013年金股的热情大减,记者统计的17家券商中,只有11家券商在年初曾向投资者提供了总计87只年度“金股”,然而有超过四成的券商“金股”在实践检验中败下阵来。

截至13日收盘,在87只券商2013年度“金股”中,有37只的股价(前复权价计算,下同)在今年遭遇负增长,占年度“金股”总量的42.53%。其中中海证券力推的山西汾酒表现最差,其股价在今年已累计下跌51.25%;海通证券相中的山东黄金以49.64%的累积跌幅紧随其后。不过在券商众多“金股”蒙尘的阴霾笼罩下,也有部分“金股”以实际表现昭示了自身的含金量,例如东海证券看好的和佳股份在今年劲涨235.89%。

### 展望篇

## 改革和转型 成关键词

据统计,截至13日,已有申银万国、中金公司、国泰君安等13家券商发布了2014年的投资策略报告,虽然各家券商对2014年A股市场的具体运行态势的判断意见不尽统一,但在“2014年行情好于2013年”这一问题上却达成了共识。

值得注意的是,“改革”和“转型”成为各家券商在梳理2014年A股市场潜在机会时涉及频率最多的两大关键词。

与点位预测和策略分析相比,各家券商在涉及具体潜力金股的推荐方面却显得惜墨如金。

统计显示,8家券商所提及的2014年潜力股总计涉及113只个股,其中中金公司的荐股热情最高,总计推荐了20只个股,国泰君安和信达证券则各以17只个股的推荐量紧随其后,新时代证券、齐鲁证券、东吴证券、申银万国等券商也都推荐了10只以上的2014年潜力金股,相对而言,国盛证券在甄选2014年度的潜力金股时较为谨慎,其投资组合中只涉及8只个股。

## 2014年券商十大金股点评

### ■ 中信证券

推荐券商:中金公司、国泰君安、申银万国

推荐理由:短期看,目前已过会的项目中,中信证券总的拟募集的资金规模为127亿。长期看,在自主配售制下,项目资源获取和在投资者的把握上更有优势的大型券商在未来的投行业务中更有市场。预计公司2013年~2015年的每股收益分别为0.47元、0.62元、0.79元。

### ■ 亚盛集团

推荐券商:新时代证券、国盛证券

推荐理由:考虑到大股东资产注入以及土地流转政策或将加速公司土地外延式扩张进程,预计2013-2015年公司每股收益分别为0.24元、0.32元和0.4元。

### ■ 新华医疗

推荐券商:信达证券、国盛证券

推荐理由:公司医疗器械品类齐全,同时公司通过定增拟进军医疗服务领域,最终实现后有利于公司打通产业链,因此公司在医改深化,医疗服务大发展的背景下受益较大,预计公司未来仍然将保持较高增速,今年公司的每股收益有望达到2.81元。

### ■ 天士力

推荐券商:信达证券、申银万国

推荐理由:今年公司优化医药商业业态,以医院终端为主的纯销业务实现较快增长,内生与外延双轮驱动,依靠辐射全国的投资部门关注收购机会。预计2013年~2014年每股收益分别为1.10元和1.37元,同比增长48%和24%。

### ■ 上汽集团

推荐券商:新时代证券、国泰君安

推荐理由:公司在未来两年将新推上大众A+级全新轿车、大众C级车、大众B级SUV、上海通用A级SUV、凯迪拉克B级车,公司所占市场份额有望因此得到进一步的巩固和拓展。预计今年明年每股收益为2.16元、2.38元。

### ■ 乐视网

推荐券商:信达证券、齐鲁证券

推荐理由:公司2014年推出大剧“6+1”策略及700集自制,加之乐视影业带来的电影版权优势,“综艺+电视剧+电影”组合拳出击,乐视网已成为一线长视频平台。预计2013年~2014年每股收益分别为0.34元和0.64元,分别同比增长49%和88%。

### ■ 老板电器

推荐券商:信达证券、齐鲁证券

推荐理由:新城镇建设直接促进厨电消费扩容。公司在快速扩张的电商和工程渠道坚持高端定位,电商的快速扩张有利于公司利润率的进一步提升,公司在未来两年毛利率和净利率仍有提升空间。

### ■ 贵研铂业

推荐券商:申银万国、国泰君安

推荐理由:PM2.5的主要来源之一是汽车尾气,未来治理PM2.5将为汽车催化剂提供广阔的市场空间,尾气催化剂市场竞争关键要素为:技术+资金+渠道,而公司在三类要素上均积累较为深厚,预计公司2013年~2015年每股收益分别为0.36元、0.59元和0.70元。

### ■ 格力电器

推荐券商:中金公司、信达证券

推荐理由:空调行业由于城镇进入更新期及农村进入快速普及期,内销仍然有空间,公司具有较高的成长性,战略清晰,作为制冷行业龙头,公司拥有优异的盈利能力。

### ■ 大秦铁路

推荐券商:申银万国、国泰君安

推荐理由:由于大秦线运量和朔黄投资收益好于预期,预计公司2013年~2015年的每股收益将分别达到0.88元、0.91元、0.95元。

据《重庆商报》

### 聚焦基金

## 基金资产规模突破4万亿 货基股基规模双升

日前,证券投资基金业协会公布的11月基金市场数据显示,截至2013年11月底,我国境内共有基金管理公司88家,管理资产突破4万亿元,达40711.72亿元,其中管理的公募基金规模29169.87亿元,非公开募集资产规模11541.85亿元。

由于6月份钱荒影响,基金公

司管理的资产规模骤降。经过连续5个月的漫长回升之后,这一数据终于在11月增至4.07万亿,环比10月增长4.23%。

分类型来看,公募基金中货币基金持续强势吸金,偏股基金也凭借11月的结构性行情实现规模增长。而债券基金仍然表现疲弱。 据《金融投资报》

## 货币基金年关抢钱 分析称投资黄金期或许才刚起步

每到年末,货币基金都会成为市场的主角。而今年,在实际利率高企、存款利率市场化进程加快、互联网金融金融繁荣等更多新因素发酵下,机构间争相竞卖货币基金的游戏也在发生着变化。

不包括老基金的持续营销,从11月下旬以来,新发的20余新

基金中,有10只为货币基金。近日银行协议存款价格再度走高,央行加大创新步伐放行同业存单。中银基金旗下14天、30天和60天短期理财基金的基金经理王妍认为,若参考海外国家利率市场化的经验来看,中国货币市场基金的黄金时期或许才刚刚起步。 据《经济观察报》

## 吸引大量资金涌入 对冲基金明年或“走牛”

尽管2013年绝大多数对冲基金的表现未能超越股指,但对冲基金仍吸引了大量资金涌入。近日,对冲基金专家杰克·施瓦格表示,未来两三年,对冲基金将迎来收益好年份。

据报道,Perqin公司提供最新数据显示,截至目前,对冲基金掌管资金接近2.7万亿美元,较2012年末增长了15.7%,共增加

了3600亿美元,其中约1200亿美元为投资者新投入的资金,其余为投资回报。

此外,据Perqin公司的调查,2014年将是对冲基金的“牛年”,约25%的对冲基金公司将在旗下设立新的基金,多家对冲基金公司预期会有更多的富有人士和机构投资者参与进来。

据证券时报网

### 热点

## 沪新一轮国资改革前哨战打响 上海梅林推股权激励

国资改革看上海,上海改革看梅林。恰如市场预期,上海国资上市公司新一轮改革的前哨战由上海梅林打响——公司今日公告,向包括公司高管在内的114名员工推出股权激励计划。

据接近上海国资委的知情人士向记者分析,今日上海梅林推

出股权激励方案,连同上周兰生与东浩两集团合并案,均标志着新一轮上海国资改革已撩开面纱、峥嵘初显。随着上海国资会议的步步临近,预计东方明珠、开创国际等一批本地国资上市公司将“有所动作、呼应改革”。

现代快报记者 郭成林

### 天天出彩

体彩排列3(13342期)

中奖号码:254  
奖级 中奖注数 每注奖金  
排列3直选 7697注 1000元  
排列3组选3 0注 320元  
排列3组选6 10840注 160元

体彩排列5(13342期)

中奖号码:25404  
奖级 中奖注数 每注奖金  
排列5直选 81注 100000元

福彩3D游戏(2013342期)

中奖号码:899  
奖等 江苏中奖注数 每注奖额  
单选 317注 1000元  
组选3 521注 320元  
组选6 0注 160元

福彩15选5(2013342期)

中奖号码:1351013  
奖等 中奖注数 每注奖额  
特别奖 0注 0元  
一等奖 100注 3214元

体彩7位数(13196期)

中奖号码:3560259  
奖等 中奖注数 每注奖额  
特等奖 0注 0元

快3销售中奖报告单

江苏快3玩法2013年12月15日  
销售额:15658862.00元  
中奖注数:202700注  
中奖金额:9893747.00元

足彩4场进球游戏(13193期)

开奖结果:21311100  
奖级 中奖注数 每注奖额  
一等奖 61注 11107元

足彩6场半全场胜负游戏(13190期)

开奖结果:1333331111  
奖级 中奖注数 每注奖额  
一等奖 29注 14128元

福彩双色球(2013147期)

红球号码:2 15 16 17 19 30  
蓝球号码:8  
奖级 中奖注数 每注奖金  
一等奖 18注 6544074元

### 体彩鸡毛信

#### 大乐透劲爆千万大奖

12月14日,体彩超级大乐透第13146期开奖,当期中出一等奖1注,奖金1000万元,由山东中得。今晚开奖前,该玩法奖池达1.68亿元,头奖奖金成色仍有所保障,敬请关注。(苏彩)