

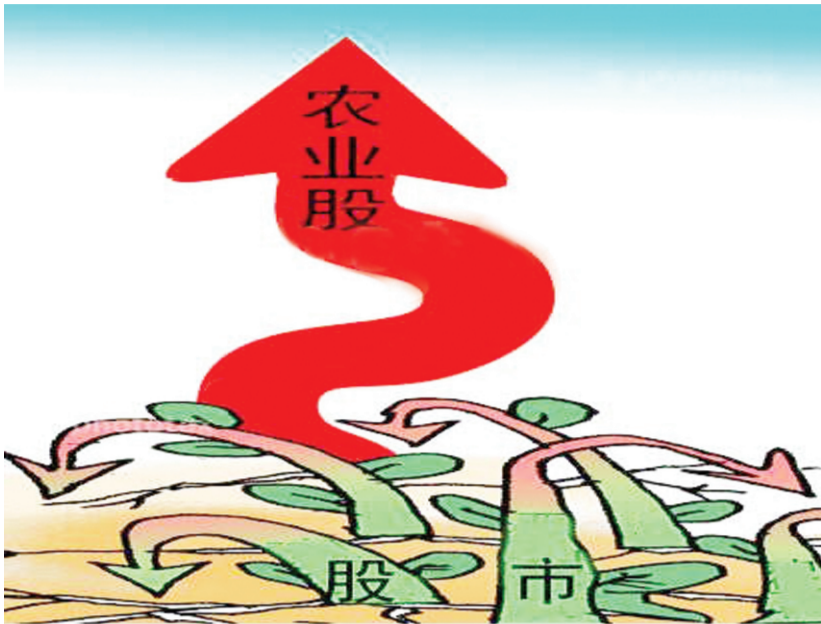
中央农村工作会议召开在即 市场聚焦明年一号文件 两农业概念股将是投资热点

热点聚焦

今年中央农村工作会议召开在即,据知情人士透露,规格仍将高于往年;明年中央一号文件可能仍将关注“三农”,农垦系统及集体经济改革等可能涉及。从新一届中央政府履新以来,2013~2014年中央一号文件开始由点到面、由抓重点向综合性转变。

参照往年惯例,明年中央一号文件将在12月下旬召开的中央农村工作会议上讨论。去年12月23日至24日,中央农村工作会议召开。最高决策层悉数出席会议。这也是历来会议规格最高的一次。

和讯



投资论坛

沪港通遇冷 给牛市论泼了冷水

于11月17日正式开通的沪港通并没有出现某些业内人士期盼的“秒停”走势,相反,沪港通开门就遇冷。虽然在17日的首秀中,香港投资者提前用完了沪股通130亿元的投资额度,但在港股通方面,内地的投资者只使用了17.67亿元的额度,表现为一种“南冷北热”的局面。

这种情况的出现无疑让热炒沪港通,以及对沪港通寄予幻想的人们大失所望,尤其是对“牛市论”者来说,沪港通开门遇冷的表现,更是给他们头上泼了一盆冷水。

当然,对于沪港通,人们不应该以其一时的表现来论成败。实际上,如果客观来分析,沪港通开门遇冷无疑是非常正常的现象,没什么大惊小怪的。毕竟作为两地的投资者来说,都需要一个熟悉与了解对方市场的过程。尤其是对个人投资者来说,这个过程会相对漫长一些,就像A股市场的投资者来说,对于交易港股到底有多少成本费用都说不清,更别说是港股的诸多交易规则与A股市场的不同了。所以在这个熟悉与了解对方市场的过程中,投资者交易慎重一些是应该的。

不仅如此,在迎接沪港通开通的日子里,沪港两地市场都把沪港通概念股炒作了一番,就等着沪港通开通后,对方的投资者过来接盘。也正因如此,在沪港通开通之初,投资者观望一段时间,回避一下沪港通概念股回调的风险,这也是很正常的一种投资策略。毕竟在这个市场上,没有谁比谁更聪明多少,也没有谁比谁更傻多少。

而从当下的情况来看,沪港通遇冷未必不是一件好事。它提醒我们遇事不要头脑发热,还是应该要保持清醒的头脑。比如沪港通,虽然是A股市场改革开放的重要举措,但沪港通并没有改变中国经济增长放缓的局面,更没有解决中国股市自身存在的包括圈钱市在内的诸多实质性的问题。在这种背景下,寄希望于沪港通能带来大量的海外资金来开启A股市场的大牛市,这无异于痴人说梦。还是那句话,投资者没有谁比谁更傻,尤其是海外投资者,走过的桥比我们国内投资者走过的路还多,忽悠海外资金来推高A股股价,那实在是班门弄斧玩过头了。皮海洲

两类标的受益农垦系统改革

银河证券认为,两类标的将受益于农垦系统改革,一类是拥有土地资源、创新农业经营机制、管理机制改善的农垦系统内上市企业。第二类为受益于土地统一经营,并可能参与土地流转的种植服务商。

第一类标的包括:1)探索农场统一规模经营模式,向现代大型农业企业发展的亚盛集团(600108)。2)逐渐完成亏损业务处理,受益土地流转及经营效率提高,拥有1296万亩土地资源的北大荒(600598)。

第二类标的包括:1)节水灌溉龙头大禹节水(300021),受益集约化农业发

展,并可能参与土地流转,进行土地规模化经营。2)已参与土地流转,向农资综合服务商发展的辉隆股份(002556)。

土改带来两大投资机会

东莞证券分析师黄凡认为,土地改革是大势所趋,也是个长期探索过程。在市场经济条件下,土地的市场化是一种必然趋势,关系着我国未来十年以至更长时期内经济、城镇化以及房地产行业的发展。目前我们区分国有土地和集体土地,国有土地可以到市场交易,而集体土地则不能。集体土地只有低价卖给政府,成为国有土地,然后政府再拿到市场交易。土地改革关系到千家万户,涉及亿万农民利益。如何在改

革中得到最大限度保护、土地利用效率如何大幅提高都是难题,土地流转管理制度改革是大势所趋,但是具体改革措施是一个长期的探索过程,不可能一蹴而就。

土改带来两大投资机会。随着土地改革的推进,中国农业发展将进入一个新的阶段,农业的投资机会包括:(1)土地价值提升带来的资源类公司价值重估,如亚盛集团、北大荒、海南橡胶、永安林业、新农开发、新赛股份等。(2)农业生产将进入规模化、集约化生产,利好种子、兽药、饲料、农化、农机等子行业龙头。建议关注:登海种业、大北农、隆平高科、大华农、新研股份、一拖股份。

股市传闻

海达股份(300320)与东南大学合作的项目已开始销售。

康得新(002450)有望参股大股东碳纤维项目,后者将进入宝马供应链。

海南橡胶(601118)拟与曙光院共同设立空军航空橡胶科研生产中心。

中青旅(600138)遨游网2014年

前11月销售额同比增长101%。

长春高新(000661)重组人胸腺素α1申报生产,国内首创基因新药。

光迅科技(002281)40G/100G产品已小批量出货。

亚宝药业(600351)合研LS-008获美国专利授权,将进行临床前研发。

万泽股份(000534)将受益于深汕特别合作区发展总体规划获通过。

天源迪科(300047)从知情人士处获悉,移动转售首批牌照下发至今,除了为第二批拿到牌照的苏州蜗牛提供BI支撑外,首批拿到牌照的京东也是公司合作伙伴。

分类广告咨询电话:0551-62649617 62625568 地址:杏花公园北100米润安大厦B座32层

大志投资 咨询

◆急用钱,好项目借款咨询大志是首选。市场最早、最规范、利率最低、资金最雄厚,社会诚信度高。
◆本公司长期办理企业及个人、房产、土地、车辆等实物抵押贷款咨询。
◆快速现金收购商业房产、土地及车辆等。
◆欢迎各界人士,闲置资金理财咨询,有抵押物。专业团队为您服务,保障资金安全,收益稳定。
◆诚邀全国合作伙伴加盟!高薪诚聘金融专业人士加入本公司!

财富热线:0551-62615286 13739266618 龚总
总部地址:合肥市府广场天徽大厦C座22层

牛市股票 咨询

★专业为股民朋友提供融资炒股服务,时间灵活、费用低;
★您的自有炒股资金可以放大5倍杠杆,5万可以配25万;
★电话:0551-65544354 15345693736
★网址:www.ahgppz.com 地址:合肥市庐阳区濉溪路国金大厦1305室

阳光易贷 安徽众隆在线网贷平台 咨询

※按揭、抵押房贷款、全款房抵押贷款
※银行垫还过桥、车辆抵押贷款
※信用贷款额度高、月息1.2-1.5当天放款
欢迎典当、担保、小额贷款公司合作
财富热线:0551-65776887 18956013002
贷款在线申请: http://www.ygydai.com

旺铺租让 咨询

解决您大额资金的困难,短期资金借贷,30万~2000万,个人,小店,企业,手续简单,保证贷出,利息特低
87959657 18326085857

招租 合作化北路与清溪路口110m² 2间单层,适合多种经营。
13956030681

叉车转让 低价转让3T、3.5T叉车各一台九成新 13965046550

厂房招租 经开区耕耘路5000m²钢构厂房出租 13805691133

安易贷 咨询

★线上投资理财 www.anyidaicn.com
★专业办理车辆、房产、土地、厂房抵押贷款
★快速代办银行贷款,垫资过桥、承兑汇票
★闲置资金理财,月回报2%,有实物抵押

车贷 全款按揭均可

15375255222 0551-63717958
地址:信达好第坊8栋504~506(南二环与马鞍山路口向西500米)

厂房出售 厂房招租

合肥新站三元工业园有15亩土地和厂房出售或合作(证件齐全) 13514998583
合肥经开区桃源路932号,标准钢构独立厂房 2500m²,3T、10T,两台行车 13505601188

旺铺租让 咨询

桐城南路闹市区一经营中浴场对外转让,1200平方精装修(非诚勿扰)
13075521888 价格面议

浴场转让

家数 咨询

●中考/一/六/八重点高中签约班 62363060
●一线教师一对一上门免费试听 13033087885
●程老师专辅高中数学 15055199605

吉祥号码 咨询

回收销售手机固话车牌号
18056988888 (限短信) 18056988888

遗失声明 咨询

●纳税人:安徽田园宾馆,通用机打(卷式有奖)两份,发票代码为:234191304701,发票号码为:0176612; 0176613,原发票0176612加盖过发票专用章,红冲发票凭证0176613未盖发票专用章,现声明作废。
●安徽浙商投资集团有限公司公章、法人林秋田印章遗失,特此声明作废。