

聚焦中央经济工作会议

锚定2018年A股市场投资风向

2018年将是“十九大”后的开局之年,同时也是自1978年十一届三中全会以来改革开放第40周年,作为具有象征意义的重要年份,政策风向格外受到关注。12月18~20日将召开2018年中央经济工作会议,结合“十九大”报告和今年12月8日中央政治局会议的主旨,把握即将召开的中央经济工作会议主要方向,锚定2018年市场投资风向成为投资者最为关心的话题。 ■ 红刊财经



行情预测

本周证券市场要闻前瞻

本周美国税改议案进入最后的表决时刻,下周或进行国会参众议院的表决流程,税改议案若成功通过,将对美国及世界经济产生重大影响。新股方面,本周5只股进行申购。本周将有57.09亿股限售股解禁,解禁市值环比增加98%。

防范金融风险 国企改革或再次加速

12月8日召开的中央政治局会议对2018年经济工作进行了定调,这一定调有望在即将召开的中央经济工作会议上得到落实和部署。会议指出,要统筹规划,有序推进,确保打赢“去杠杆、精准脱贫、环保”三大攻坚战。海通证券表示,三大攻坚战中的第一条就是防范化解重大风险,也就是把去杠杆放在经济工作的首位。

“十九大”报告提出,深化国有企业改革,发展混合所有制经济,培育具有全球竞争力的世界一

流企业,2018年国改有望全面加速。近日,国务院国企改革领导小组审议通过第三批国企混合所有制改革试点名单,确定将31家国有企业纳入第三批试点范围,被各界解读为“十九大”之后国企改革再次加速的信号。

根据非省/直辖市属一级企业、大股东持股比例较高、业绩等指标,安信证券筛选出耀皮玻璃、城投控股、锦江股份、海立股份等相关标的。在引进战略投资方面,安信证券看好百联股份、隧道股份等。

精准扶贫 低估值农业板块望获超额收益

中央政治局会议明确三大攻坚战的第二战为精准扶贫,尤其是要向深度贫困地区聚焦发力,机构表示这将是农业产业扶贫的极佳机会,此外,“十九大”报告也首次提出“实施乡村振兴战略”,并提出了2020年农村贫困人口全部脱贫的目标,农业农村现代化有望成为政策实施的关键着力点。

太平洋证券指出,当前,农业板块的估值溢价率处于2006年以来的相对底部区域。在通胀预

期上升的前提下,低估值的农业板块有望获得超额收益,股票组合是隆平高科、登海种业、生物股份、苏垦农发、圣农发展、牧原股份、天马科技。国泰君安认为,年底政策进入密集期,推荐种植链板块机会。研报认为“提升农产品有效供给”有望成为年底农业政策主线,种植链板块有望充分受益。规模化种植有望催生数家千亿市值龙头,土地流转有望提速。受益标的:苏垦农发、北大荒。

环保政策或将常态化 龙头公司业绩亮眼

政治局会议提出“生态文明建设决心之大、力度之大、成效之大前所未有,生态环境状况明显好转。”今年下半年以来环保政策出台和落实力度较大,政策加码加速较快,未来或将成为一个常态化政策。

预期2018年,环保促进的供给侧改革将带来产能集中度进一步提升,政策角度,生态环境监管体制改革力度将进一步加大,环保督察成为常态。

广发证券认为,环保在2018年迎来新时代,当前环保政策及督察趋严下,从细分领域及个股表现来看,我们发现优质的龙头公司业绩表现大多比较亮眼,建议关注大气方面:清新环境、龙净环保,节水领域:大禹节水、京蓝科技,污水处理:碧水源、中金环境,土壤修复方面:高能环境、博世科,节能减排:迪森股份,环境监测:聚光科技、盈峰环境。

业绩预告

永安行净利预增430%到460%



永安行(603776)发布业绩预告,预计2017年年度净利与上年同期相比,将增加430%到460%。预计2017年年度扣非后净利同比略有增长。 ■ 中财

机构荐股

机构上调6股评级

近十日机构上调了6只个股评级。在已公布目标价格的个股中,高新兴目标涨幅最大,预计有高达39.26%的上漲空间。 ■ 杨晓春

简称	机构	最新评级	上次评级	目标涨幅(%)
高新兴	东北证券	买入	增持	39.26
万孚生物	西南证券	买入	增持	31.86
华友钴业	华金证券	买入	增持	23.34
合肥百货	东北证券	买入	增持	21.92
辰安科技	东方证券	买入	增持	18.39
信立泰	光大证券	买入	增持	10.55

国元证券战略携手京东金融 拓展“金融+科技”全方位合作

12月15日,国元证券股份有限公司与北京京东金融科技控股有限公司战略合作协议在合肥正式签署,这是国元证券与京东金融首次合作,标志着国元证券在推进国家大数据战略、拥抱金融科技方面迈出了坚实的一步。

国元证券董事长蔡咏、总裁俞仕新,京东金融集团副总裁姚乃胜,国元证券副总裁陈益民,董事会秘书刘锦峰,信息技术总监周立军,总裁助理于强,网络金融部总经理张国威;京东金融集团股票业务负责人刘涛等出席了此次战略合作协议的签署仪式。

国元证券作为在全国范围内有较强影响力的综合上市证券公司,京东金融作为金融

科技行业的引领者。双方的此次携手,既是响应国家“大数据”的发展战略,也是顺应证券行业形势发展的有力举措。双方将基于“资源共享、优势互补、互利共赢”的原则,就综合金融服务的推广、互联网金融平台内容与功能的开发、业务接入等综合金融服务业务开展多维度全方位的合作。国元证券将在产品创设方面,结合京东金融利用大数据信息服务与人工智能等互联网技术优势共同打造数字化、全场景的金融服务体系,进一步完善金融业务生态链。

此外,双方还将充分利用各自在互联网平台、客户资源等方面的优势,借助数据挖

掘,创新业务模式,增强客户体验,实现精准营销、精准服务、精准推送。未来,双方还计划在客户、投行、投资、行业研究、数据挖掘等方面进行优势合作,打造线上社区投资平台,为投资者提供资本市场数据查询、资讯订阅、以及互动交流等一揽子金融综合服务。

借助互联网技术与金融平台的搭建,以及战略合作伙伴的全方位合作,相信国元证券与京东金融此次合作必将促进双方在金融产业链上的优势互补,看到金融与科技结合后可能释放的良好潜力,为国元证券打造成现代投资银行、实现公司“十三五”战略规划奠定坚实的基础!

遗失声明
 ●合肥瑶海区恒服服饰店手工百元收发票遗失发票代码134011322111发票号码02391626-02391650特此声明。
 ●杨猛购光明北部湾3幢1701室首付款收据(237000元)、预告登记费收据(50元)、抵押登记费收据(50元)遗失特此声明。
 ●合肥天创园林建设有限公司,统一社会信用代码,91340123066530557L,公章,财务专用章,法人印章遗失,法人名,王思华,声明作废。
 ●界首市盛泰服装科技有限公司营业执照副本遗失,统一社会信用代码:91341282MA2NQA64,声明作废。
 ●遗失张成顺出生医学证明,证号:0341030616。现声明作废!