

■一周热点 | What's Hot

政策催生热点 军工农业4G腾飞

本周沪深股指震荡上行。上证综指上涨2.83%，将挑战2200点；深证成指上涨1.29%，遭遇均线反压。两市量能急剧放大，交投人气十分活跃。

从盘面看，以金融股为首的权重板块走势稳健，有效稳定大盘。军工航天、生态农业、4G概念等热点轮番活跃，反弹行情向纵深推进。

证券时报记者 邓飞

军工航天延续强势 中信海直大涨39.55%

本周，军工航天板块延续了上周的强势表现。除航空航天股继续大涨外，低空概念股后来居上，中信海直大

涨39.55%。

日前，中国人民解放军总参谋部、中国民用航空局联合发布《通用航空飞行任务审批与管理规定》，规定将于12月1日开始执行，共十九条细则。

受此消息影响，本周低空概念股全线井喷。中信海直周一盘中冲击涨停，收盘大涨5.05%；随后3个交易日，中信海直连续3个一字板涨停。综

合全周来看，低空概念龙头股中信海直大涨39.55%，在军工航天板块中表现最好；洪都航空及航天长峰不甘示弱，周涨幅分别达23.74%及20.58%，继续带领航空航天股逆市上涨。

4G牌照将发 富春通信大涨26.69%

受4G牌照即将发放消息刺激，4G概念股本周逆市上扬。富春通信、中创信测、大唐电信等多只4G概念股周涨幅超过20%。

在频谱划分方案确定后，4G商业化已经只剩下牌照发放这最后一步。有媒体报道，4G牌照最快下周发放。分析人士认为，随着4G牌照的发放临近，相关各方对4G的期待热情也会顺势达到高潮，4G概念股将受到追捧。

从盘面看，本周伊始，4G概念股便全面崛起，富春通信、宜通世纪等多只4G概念股都在周一出现大涨；在经过周二的短暂休整后，周三，4G概念股迎来井喷，富春通信、中创信测、大唐电信等3股携手涨停；周四，富春通信及大唐电信再度涨停，北纬通信

也加入涨停大军。综合全周来看，富春通信、中创信测、掌趣科技、北纬通信、大唐电信分别上涨26.69%、27.26%、26.63%、26.06%、23.73%，涨幅居前。

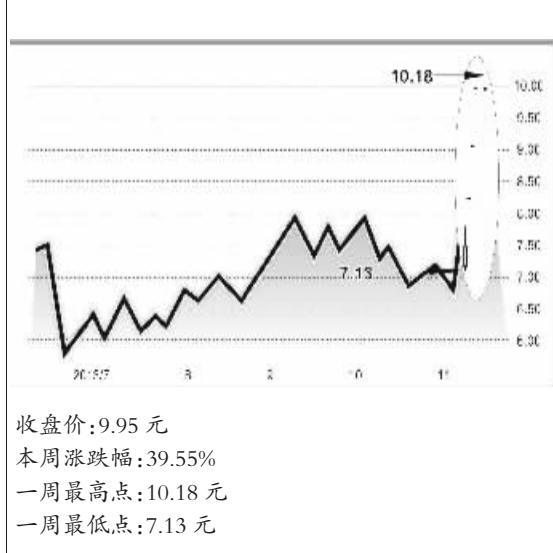
一号文件催生新题材 农药化肥板块掀涨停潮

据媒体报道，“一号文件”可能聚焦“生态农业”，引发资金集体淘金生态农业概念。

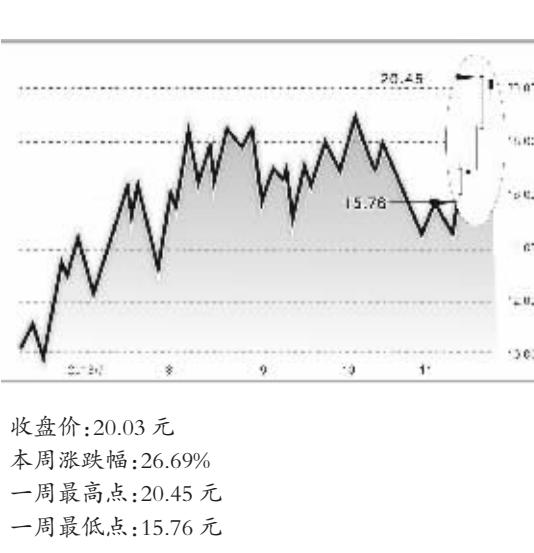
据悉，为准备2014年中央一号文件的主题，近期各部委就农业生态环境问题和农业可持续发展模式进行了密集调研，市场人士一致预计生态农业是重要方向之一，代表农业新型生产方式的绿色循环经济、废物循环利用、低毒高效农业领域有望获得政策着重鼓励。

受此利好刺激，农药化肥板块周五率先掀起涨停潮，芭田股份、新疆天业、司尔特、金正大、蓝丰生化、阳煤化工、史丹利、新都化工、江山化工等9只农药化肥股齐唰唰涨停。另外，部分涉足生态农业的上市公司也被资金追捧。如具备绿色循环经济发展模式的民和股份昨日大涨7.57%，亚通股份及唐人神昨日涨幅亦超过3%。

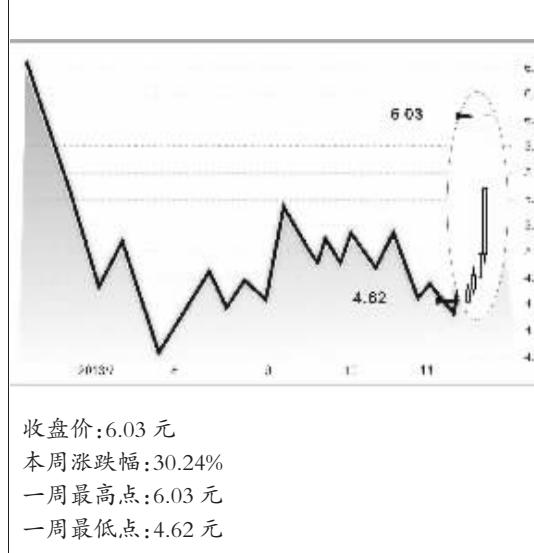
中信海直(000099)



富春通信(300299)



芭田股份(002170)



盈利预测调高股票一览 | Profit Forecast

股票代码	股票简称	所属行业	综合T+1		变动幅度	基本面得 分	技术面得 分	机构认同 度
			当前	上周				
000735	罗牛山	畜禽养殖	0.11	0.02	450	17	44	44
300222	科大智能	电气设备	0.2822	0.1	182.2	33	77	21
000807	云铝股份	有色金属冶炼与加工	0.014	-0.0198	170.71	26	1	43
600188	兖州煤业	煤炭开采	0.056	-0.0118	147.46	47	1	26
600685	广船国际	非汽车交运设备	0.145	0.09	61.11	29	96	61
300175	朗源股份	农产品加工	0.2157	0.1443	49.48	40	61	57
600748	上实发展	房地开发	0.3563	0.265	34.45	69	54	52
002657	中科金财	计算机应用	1.16	0.8762	32.39	74	55	90
002558	世纪游轮	旅游综合	0.5	0.4011	24.66	23	79	26
002010	文化股份	化学制品	0.71	0.585	21.37	90	12	100
000802	北京旅游	旅游综合	0.13	0.1093	18.94	38	92	45
002667	鞍重股份	专用设备	0.95	0.8	18.75	37	89	28
000697	炼石有色	有色金属冶炼与加工	0.13	0.11	18.18	69	34	97
002474	榕基软件	计算机应用	0.775	0.6656	16.44	32	68	99
300085	银之杰	计算机应用	0.295	0.2592	13.81	11	99	46
000713	丰乐种业	种植业	0.2333	0.205	13.8	5	36	26
600094	大名城	房地开发	0.425	0.3735	13.79	64	22	20
300132	青松股份	化学制品	0.275	0.2425	13.4	44	82	42
002290	禾盛新材	白色家电	0.1692	0.1496	13.1	14	82	59
300087	荃银高科	种植业	0.2049	0.1824	12.34	9	56	16
000558	莱茵置业	房地开发	0.22	0.2	10	56	20	87
002316	锦桥通訊	网络服务	0.215	0.1961	9.64	31	76	71
002024	苏宁云商	零售	0.0947	0.087	8.85	14	72	49
600893	航空动力	非汽车交运设备	0.3465	0.3194	8.48	31	86	43
002190	成飞集成	普通机械	0.1654	0.1529	8.18	12	42	83
002548	金新农	饲料	0.584	0.54	8.15	28	85	38
601216	内蒙古正	化学原料	0.4418	0.41	7.76	54	89	53
300044	赛为智能	计算机应用	0.355	0.312	7.37	61	69	32
600510	黑牡丹	纺织制造	0.5	0.4684	6.75	92	96	79
600375	华菱星马	专用设备	0.5925	0.5552	6.72	73	56	78
002195	海隆软件	计算机应用	0.5356	0.502	6.69	20	94	33
601678	氯化股份	化工新材料	0.5226	0.4911	6.41	31	5	48
002549	凯美特气	化学制品	0.2342	0.221	5.97	91	73	88
000975	银泰资源	有色金属冶炼与加工	0.5033	0.475	5.96	85	9	91
002122	天马股份	普通机械	0.18	0.17	5.88	2	12	85
002233	塔牌集团	建筑材料	0.3625	0.343	5.69	85	31	81
300218	安利股份	塑料	0.3226	0.3055	5.6	79	57	54
600592	龙溪股份	普通机械	0.285	0.27	5.56	16	47	97
000969	安泰科技	金属非金属新材料	0.1372	0.13	5.54	13	6	37
002660	茂硕电源	电子制造	0.345	0.327	5.5	58	22	96
002324	普利特	塑料	0.7991	0.759	5.28	96	56	94
600162	香江控股	房地开发	0.6914	0.6577	5.12	97	3	85
002126	银轮股份	汽车零部件	0.2622	0.2497	5.01	78	82	70
002434	万里扬	汽车零部件	0.4169	0.3979	4.78	66	88	77
600305	恒顺醋业	食品加工制造	0.2265	0.2163	4.72	33	70	73
300125	易世达	环保工程及服务	0.3917	0.3741	4.7	27	90	60
600392	盛和资源	煤炭开采	0.3767	0.36	4.64	95	62	89
600828	威龙集团	零售	0.4039	0.3867	4.45	96	47	50
000006	深振业A	房地开发	0.583	0.5595	4.2	63	98	90
600390	金瑞科技	金属非金属新材料	0.1189	0.1142	4.12	15	82	57

数据来源:今日投资 邓飞/制表

盈利预测调高股票一览 | Profit Forecast

证券行业:制度红利释放 超额收益可期

今日投资

根据今日投资《在线分析师》(www.investoday.com.cn)对国内近百家主流研究机构4000余名分析师的盈利预测数据进行的统计，上周综合盈利预测2013年)有326家公司被调高，其中，23家证券行业上市公司中有5家调高。三中会释放金融改革的实质性制度红利，将开启券商股持续高超额收益率的大幕。本期我们将重点点评证券行业。

伴随着党的十八届三中全会的成功召开，中国表现出了坚持改革的决心。综合改革方案的提出有望在多领域加速中国经济转型。从美国近代经济发展史来看，华尔街几乎在每个重要阶段都对本国经济崛起产生了重要作用。东方证券指出，中国当前正处于经济转型的攻坚期，证券行业既有望继续享受中国改革开放带来的红利，同时也有促进改革的义务和动力。这既是一种责任，也是巨大收益的来源。可以预见，无论是传统业务还是创新业务，证券行业都有望从改革中长期获益。

华泰证券认为：从实际操作来看，由于具体操作细节、配套措施等仍需要监管层推进、制定和完善，因此，新股发行即刻转向注册制仍然需要一段时间；但是，从长期看新股发行转向注册制有望缓解大量企业直接融资需求。解决目前新股堰塞湖问题以及现存的新股发行“三高”现象，理顺二级市场股票供求关系，有利于建立优胜劣汰的市场机制，有利于二级市场健康发展。注册制实现后，短期内会出现

大批IPO新股发行业务需求。其中，大型券商由于客户、渠道等方面的优势，在承销业务中将更有议价能力，在未来IPO业务中更有竞争力。

从行业的成长角度看，在日均成交量2000亿元、市场中性假设下，东方证券预计2014年上市券商盈利增长有望达到30%左右。增量收入主要来源于两方面：其一，创新业务中，明年融资融券余额增速可能较今年下降，但由于翘尾效应，其有望贡献12%-15%的业绩。同时，质押式回购有望进入爆发期，在2014年2000亿元的假设下，盈利贡献度有望达6%-7%。其二，由于今年IPO停摆及地方债审计，券商投行业务大幅下滑，在明年IPO和债券发行恢复的背景下，预计投行业务的盈利增量贡献为5%。即使明年市场走弱，在1600亿元日均成交额的假设下，上市券商仍有望录得微弱的正增长，应会好于多数周期性板块。

从投资的角度看，