

收官月金融板块胜算概率大 29股连续三年派“红包”

距离2015年收官,不足10个交易日,每到年底,市场面临资金回流压力,加之前段时间受美联储加息等因素影响,市场持续震荡,股市收官之战将会如何演绎?

年初往往是一年中资金宽松、题材相对丰富的时期,也是一年容易出现行情的阶段,年底成为提前准备跨年行情的重要时间窗口。回顾近年来12月上证指数表现,证券时报·数据宝发现,过去十年,12月上证指数表现相对强势,六年上涨,四年下跌。其中,两年单月涨幅超过两成,2006年12月上涨27.45%,2014年12月上涨20.57%。在下跌的四年中,2011年12月跌幅最大,

为5.74%。

从行业表现看,在过去五年12月市场表现前五申万行业中,蓝筹板块最为抢眼,其中金融板块独领风骚,非银金融四年跻身强势行业,银行也有三年入围。比如去年12月,在降息等利好消息助推下,上证指数站上3000点,非银金融行业当月上涨51.76%,遥遥领先于其他行业。

12月以来,以金融股为代表的蓝筹股强势反弹,12月14日,券商股再现井喷行情,行业指数大涨6.81%,截至12月18日,非银金融12月以来累计上涨7.69%,在所有行业中暂居第五位。

除金融板块外,每逢岁末,房地产

相关行业“钱景”往往不容小视。在近五年12月强势行业中,房地产、钢铁、建筑材料、建筑装饰以及家用电器等行业合计占比近四成。

本月以来,房贷利息抵减个税传闻成为引爆地产股大涨的导火索,地产板块曾数日一马当先,截至12月18日,房地产行业12月以来累计上涨15.28%,位居首位。在地产股强势上涨推动下,本月龙头股万科A股价更是创出2008年以来新高。

每年宏观经济环境、影响股市走势各方面因素不尽相同,从目前行业表现看,12月以来行业走势与历史相比,仍具有较高相似性。除目前涨幅第

二位的休闲服务行业是近五年首次闯入前五外,其余四个表现居前行业均为“熟面孔”。

市场变幻莫测,部分个股总能在年底收官战中带给投资者超额收益。数据宝统计显示,71股连续三年12月跑赢大盘,进一步筛选发现,其中29股连续三年派送年底“红包”,带给投资者正收益。从今年前三季度业绩来看,29家公司中,逾七成公司盈利并且业绩同比增长。目前,有4家公司公布全年业绩预告,全部报喜。从12月以来市场表现看,29股平均上涨5.27%,超越上证指数同期表现,其中,广州友谊等4股下跌。(陈文彬)

近三年12月涨幅前五行业

年度	行业名称	12月涨跌幅(%)
2012年	非银金融	28.56
	银行	23.04
	国防军工	21.90
	房地产	21.35
	汽车	20.35
2013年	家用电器	2.28
	医药生物	0.98
	纺织服装	0.35
	非银金融	-1.45
	轻工制造	-1.53
2014年	非银金融	51.76
	建筑装饰	36.42
	银行	33.00
	钢铁	23.51
	公用事业	16.84

12月以来涨幅居前行业

行业名称	12月涨跌幅(%)
房地产	15.28
休闲服务	13.75
建筑材料	9.22
家用电器	7.79
非银金融	7.69
传媒	6.80
纺织服装	6.57
通信	6.42

12月以来A股涨跌幅分布



年度业绩预计翻倍且12月以来涨幅前五个股

简称	预计增幅中值(%)	12月以来涨幅(%)
雪人股份	321	46.41
多氟多	825	38.86
康盛股份	413	33.00
海王生物	1,644	25.03
福晶科技	361	21.56

连续三年12月跑赢大盘且获机构增持翻倍股

简称	三季末前十大股东机构持股数(万股)
中国建筑	196,640
方正证券	49,735
东吴证券	33,124
葛洲坝	32,177
中国化学	22,208
首开股份	14,547
广州发展	5,452
金种子酒	5,448
禾欣股份	1,179
万福生科	441

连续三年12月跑赢大盘且本月涨幅居前个股

简称	12月以来涨幅(%)
金融街	32.09
大商股份	29.21
合肥百货	24.01
华夏幸福	19.44
广发证券	18.86
上海临港	17.48
国投安信	16.03
兴业证券	14.21

连续三年12月跑赢大盘个股涨跌排名

代码	简称	2012年12月涨跌幅(%)	2013年12月涨跌幅(%)	2014年12月涨跌幅(%)	12月以来涨跌幅(%)
000402	金融街	17.60	-0.38	66.62	32.09
600694	大商股份	29.10	-0.76	40.60	29.21
000417	合肥百货	28.49	1.46	21.38	24.01
600340	华夏幸福	29.08	-3.67	22.99	19.44
000776	广发证券	38.67	-1.27	44.89	18.86
600848	上海临港	18.73	-1.55	40.40	17.48
600061	国投安信	14.74	7.50	51.68	16.03
601377	兴业证券	34.06	-3.27	32.75	14.21
002503	搜于特	29.29	-1.09	24.57	13.42
600999	招商证券	27.26	15.90	55.84	13.38
600702	沱牌舍得	31.07	-0.73	23.38	13.24
000069	华侨城A	31.12	-2.75	29.11	12.50
002343	禾欣股份	14.62	-3.52	44.72	11.17
600376	首开股份	29.52	-3.82	37.70	11.17
601688	华泰证券	29.12	-2.82	45.22	10.55
000951	中国重汽	36.63	-3.05	31.47	10.26
002500	山西证券	33.27	2.37	29.24	10.15
002039	黔源电力	19.78	-0.29	20.85	9.81
600369	西南证券	23.51	0.91	111.48	9.67
601628	中国人寿	21.25	-3.75	51.11	9.39
600185	格力地产	20.62	-3.79	25.14	9.08
000039	中集集团	23.18	3.27	20.74	8.68
000783	长江证券	26.51	3.79	70.07	8.59
000623	吉林敖东	31.38	-0.67	21.08	7.91
000728	国元证券	24.75	5.15	42.20	7.79
601555	东吴证券	24.77	6.70	35.96	7.67
600030	中信证券	33.47	-1.16	96.41	6.98
600559	老白干酒	23.55	7.23	88.32	6.47
600801	华新水泥	30.78	-2.65	23.71	6.37
600309	万华化学	20.17	4.33	22.22	6.25
600657	信达地产	22.25	-0.31	59.06	6.15
601318	中国平安	24.15	0.41	50.53	5.89
600491	龙元建设	39.90	-4.07	52.74	5.61
601668	中国建筑	25.00	-4.27	74.16	4.84
600875	东方电气	21.74	5.99	26.47	4.72
600199	金种子酒	15.93	-3.89	21.44	4.70
601901	方正证券	17.91	0.00	42.47	4.64
000596	古井贡酒	24.52	4.86	38.44	4.58
300341	麦迪电气	24.22	17.61	21.57	4.46
600068	葛洲坝	15.82	-3.88	59.49	4.33
002673	西部证券	38.12	0.61	78.84	4.21
000150	宜华健康	19.80	2.45	26.69	3.97
600015	华夏银行	22.78	4.26	32.22	3.70
600837	海通证券	29.58	-3.74	66.39	3.68
000966	长源电力	25.72	4.08	24.48	3.63
600606	绿地控股	28.57	0.00	34.51	2.98
601998	中信银行	18.18	-3.97	33.22	2.62
601117	中国化学	16.38	-3.61	32.91	2.51
600571	信雅达	16.23	-1.18	36.35	2.35