

# 21家券商推荐460只金股

## 国投电力脱颖而出

据21世纪经济报道记者不完全统计,目前已有约32家券商发布2015年度A股投资策略报告,绝大部分对2015年的走势持乐观或谨慎乐观态度,仅有国海证券一家发出看空的声音,其认为明年3月两会-6月底,市场可能在2600-3000点波动,而明年下半年波动区间可能为2400-2800点。

在32份策略报告中,创新剑、改革刀、牛市矛、护体盾等创新词汇频繁上演,更细化的如国企改革、电力改革、金融改革、资产证券化、一带一路、迪士尼、工业4.0、并购新模式、新三板等晋升为2015年主题投资热词。

### 国投电力最被看好

包括列出10大金股的6大券商,21家券商合计推荐的个股约达460只。21世纪经济报道记者梳理发现,有21只个股获得了3家及以上的券商联合推荐。

其中,国投电力(600886.SH)拔

得券商合推“状元”,获得中金、华泰、财通、华融、招商等6家券商联袂热推。

结合这几家研报,国投电力荣获“状元”共有两个逻辑,一是作为国投电力的控股股东,国家开发投资公司进入了央企改革的第一批试点名单;二是经营性电价放开利于成本较低的水电和火电,特别是成本较低的水电将受益于资产重估。

作为券商业的龙头,中信证券也获得了华泰、东吴、东北等5家券商的垂青。

在反腐的大潮下,高端白酒备受打击,二级市场备受拖累。不过,作为白酒业龙头,贵州茅台(600519.SH)获得了兴业、招商、中信、瑞银等5家券商的联袂推荐。

此外,由于人口红利消失和制造业将催生机器人的大需求,华泰、中信等5家券商均推荐了机器人(300024.SZ)。

受益于迪士尼概念,上海本地的锦江股份(600754.SH)也获得了

中信证券、国泰君安等5家券商的一致推荐。

另外,中国北车(601299.SH)、中兴通讯(000063.SZ)、用友软件(600588.SH)、光明乳业(600597.SH)、万科A(000002.SZ)等均获得4家券商的一致推荐。

兴业银行(601166.SH)、浦发银行(600000.SH)、中国平安(601318.SH)、中国太保(601601.SH)、中国石化(600028.SH)、中国石油(601857.SH)、国投新集(601918.SH)等11家个股获得了3家券商的联合推荐。

### 是“金股”还是“熊股”?

值得注意的是,各大券商预测2015年金股的热情大减。

21家券商中,明确以“十大金股”作为标题的仅有长城证券,另外爱建、浙商等也在策略报告中明确提出“金股”组合,瑞银虽然没有提“金股”,但其列出了10大首选股。

另外,国海证券推荐的个股数

量也非常精炼,仅有海康威视(002415.SZ)、伊利股份(600887.SH)和光明乳业,其借鉴MSCI成长/价值指数的编制方法以全体A股为样本空间,选取了6个财务指标把股票分为成长股和价值股,发现上述3只个股并未步入成长后期。

北京某大型券商策略分析师指出,“有些券商不推金股主要受前几年”点股屡变熊股“事件的打击,另外对点位的预测如果去年不准,今年就会说得很模糊。”

以2014年比较著名的“金股”为例,中金、国泰君安、申银万国等联合推荐的中信证券今年表现就很抢眼,新时代、国盛推荐的亚盛集团(600108.SH)、新时代和国泰君安推荐的上汽集团(600104.SH)等也有翻倍行情,而信达、申银万国等推荐的天士力(600535.SH)、信达和国盛推荐的新华医疗(600587.SH)等表现就很一般,信达和齐鲁联合推荐的乐视网(300104.SZ)则惨遭大跌。

世纪经济报道

## 南北车合并敲定 北车AH股注销

中国南车与中国北车的合并方案正式出炉。根据预案,双方合并技术上采用中国南车吸收合并中国北车的方式进行,合并后新公司将更名为中国中车股份有限公司。两家公司股票昨日复牌。

根据公告,中国南车将向中国北车全体A股和H股换股股东相应发行中国南车的A股和H股股票。中国北车的A股和H股股票予以注销。而新成立的公司将承接两家公司的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务。合并后新公司将采用新的公司名称和组织机构代码、股票简称和代码、法人治理结构、战略定位、组织架构、公司品牌等,从而实现双方的对等合并。其中,就合并后新公司的名称,合并双方初步拟定中文名称为中国中车股份有限公司,中文简称为中国中车。合并后新公司的名称最终以国家工商行政管理总局及香港公司注册处核准登记的名称为准。

此次合并完成后,新公司的股本总数增至约272.9亿股。其中,A股为229.18亿股,占股份总数的83.98%,H股为43.71亿股,占股份总数的16.02%。两家公司表示,此次合并将提升合并后新公司的业务规模,增强盈利能力,打造以轨道交通装备为核心,跨国经营、全球领先的大型综合性产业集团,进而提升全体股东的利益。

根据公告,此次合并已分别取得中国南车董事会和中国北车董事会审议批准,尚须获得中国南车和中国北车各自的股东大会、A股类别股东会和H股类别股东会审议通过,以及国务院国资委、中国证监会、香港联交所、商务部、境外反垄断审查机构及其他有权监管机构的批准。

证券时报

## 错峰生产将实施 水泥业景气回升

随着水泥行业错峰生产大范围实施,以及明年多项政策齐发力带动水泥需求增长,在供给收缩需求增加的背景下,明年水泥行业景气将会有明显提升。

业内人士预计,随着北方大面积错峰生产实施,必将对区域水泥价格带来积极影响。冬季错峰生产将使淡季区域整体库存得到消化,不仅减轻区域供给压力,还能明显减轻以往因外销对周边省份水泥价格的压力。等到明年需求旺季,区域整体产能利用率必将获得提高。

需求方面,得益于“一带一路”、京津冀一体化、长江经济带建设等多项政策,明年将进入实质性推进阶段,带来的基建投资集中释放将刺激水泥需求出现较好恢复。业内人士预计,明年水泥需求增速或将呈现逐步走高态势。

公司方面,同力水泥将能充分享受错峰生产带来的区域环境改善。同时,河南省最大水泥企业天瑞集团成为公司第三大股东,将有利于弱化两公司竞争关系,促进区域协同发展。冀东水泥是北方地区水泥龙头企业,错峰生产可能带来的明年区域水泥价格走好,将使公司业绩弹性大增。另外,公司控股股东被确定为河北省水泥行业境外项目推进龙头企业,加强海外投资将打开公司新的成长空间。

上海证券报

本版文章仅供参考 不作投资指南

## 自贸区扩围再掀炒地图热

十五只个股凸显“钱景”

第二批自贸区终于尘埃落定。12月28日第十二届全国人大常委会通过有关决定,划定广东、天津、福建、上海四个自贸区范围,面积分别为116.2平方公里、119.9平方公里、118.04平方公里和120.72平方公里,其中天津自贸区是第二批自贸区中面积最大的,但差距并不明显。

业内人士分析指出,新获批的三个自贸区各具禀赋,天津同时具备港口和制造业中心两方面优势,广东自贸区在金融创新方面值得期待,而福建自贸区则具有对台优势。

资本市场上,四大自贸区范围的最终确定也令涉及相关区域的上市公司关注度再度提升。对此,分析人士普遍表示,自贸区建设首先将带动基建投资,并持续带动地产投资,并给相关产业带来投资机会。由于在金融改革领域所有自贸区的推进步伐都将非常谨慎,因此在贸易和投资领域的开放将成为四大自贸区主要的竞争领域,各个领域的创新值得期待。更为重要的是,虽然此前自贸区概念股普遍涨幅较大,但由于扩围区域超出预期,新增区域或将重获资金青睐并引发新行情。

在自贸区预期已阶段性兑现之际,如何挖掘布局概念股再次引发机构热议。银河证券表示,三地自贸区获批,新一轮开放格局雏形初现。建议重点关注自贸区中受益的个股,包括天津:海油工程;广东:粤水电、普邦园林、棕榈园林、广田股份、洪涛股份等;中国交建(南沙)、中国建筑(南沙);福建:中国武夷、建研集团、苏交科(厦门市政院)等。上海:隧道股份、棱光实业、中国海诚、浦东建设等。

证券日报

## “蓝天下的至爱”——松江区“手拉手、慈善行” 2015年万人上街慈善募捐活动公告

为响应国务院常务会议关于“发展慈善事业,引导社会力量开展慈善帮扶”的要求,坚持扶贫济困与净化心灵并举,大力弘扬慈善精神,引导和动员社会各方力量通过多种方式参与社会救助,共同为困难群众献爱心、伸援手,松江区精神文明建设委员会办公室、上海市慈善基金会松江区分会、松江区大学园区管委会、松江区红十字会、上海市老年基金会松江区分会、上海市残疾人福利基金会松江区办事处、将联合举办以“手拉手、慈善行”为主题的“2015年万人上街慈善募捐活动”。

### 一、活动时间

2015年1月3日下午12:30--15:00

### 二、活动地点

松江区中山中路申越广场

### 三、活动形式

- (一)慈善劝募:全区共慈善义工1200人上街募捐
  - (二)慈善义演:蓝天沪剧慈善义工队、松江区残疾人阳光艺术团、松江区癌症康复协会、岳阳草根舞蹈队
  - (三)慈善义诊:医疗咨询(慈善医疗义工队)、血型鉴定、心理咨询(农工区委)、按摩(区残联)
  - (四)便民服务:磨刀、修理家用小电器(区退管会)
  - (五)慈善义卖:区慈善分会、区残联、岳阳街道等
- 四、募捐布点
- (一)松江老城区:

### 东西方向:

中山中路谷阳路口-中山中路西林路口

中山二路谷阳路口-中山二路西林路口

### 南北方向:

人民北路马路桥口-人民北路荣乐路口

人民北路马路桥口-人民北路醉白池地铁站

庙前街、长桥街

(二)松江新城区:  
文汇路人民北路口-文汇路龙源路口

新松江路江学路口-新松江路人民北路口

地中海广场周边  
(三)各街、镇商业区

### 长篇连载(77)

## 跑码头

汤炳生

一新也有个问题想探究,他说,什么时候去看你的父母?玉茵一激楞,抱住一新的手松开了,她说,我父母早走了。一新说,跟你上个坟,告慰你父母也是应该的呀。玉茵想不到一新会提这个要求,她有点慌乱。没等玉茵回答,一新又说,玉茵,你虽然省吃俭用,花费很少,但再少也在花呀。玉茵说,你有疑问了?一新恳求她:你的身世对我们师兄弟几个都是个谜,现在就我一个人,能说说你的故事吗?玉茵想了想,摇摇头,撒娇地一笑说,看来你还信不过我。一新忙说,玉茵你别误会。玉茵用手堵住一新的嘴说,你的太先生杨云鹤,我叫杨叔叔,他是地下党出身,老革命了。你我相处这么久,你就算看不到我

的人品,也该相信杨叔叔吧?听玉茵这么说,一新不便再问,只是叹了口气无奈地说,本想带着你的故事去部队,好用这些故事激励我,也让我通过这些故事想你,现在看来故事是带不走了。玉茵没有回答,她搂着一新的脖子,踮起脚,脸紧贴他的脸。一新感觉到玉茵的脸发烫,也感觉到她喘气的急促。良久,她在他耳边轻轻地说:别带走故事,我让你带走我的味道。一新不解其意,他眨巴着眼睛看着玉茵。玉茵提醒他:记得我烧的菜了吗?一新想起来了,玉茵是在先生和师兄们的挽留下,在周家庄过了解放后的第一个春节,她无拘无束,十分开心。吃年夜饭那天,玉茵自告奋勇烧了盘油豆腐肉。前几回,玉茵每吃到这个菜,她总会称赞一新的母亲烧得好。这次,一新注意到玉茵在斩好的肉糜里敲了个鸡蛋,她说这样肉糜会更嫩。她还在肉糜里放了点姜丝、料酒、白糖,倒了一点点酱油。待烧好起锅后还撒了一点葱花,香味扑鼻,令人垂涎。玉茵将菜端上桌子

后,对一新说,你尝尝我的味道。一新看了看玉茵,坏坏地笑了笑,玉茵问:怎么,我讲错了?一新说,才女讲错,好像有点不应该。玉茵还不明白。一新说,尝尝你烧的菜,尝尝你的手艺都可以呀,怎么变成尝尝你的味道了。玉茵闹了个大红脸,说,你怎么想歪了?一新说,这是你自己说的,我不敢想歪……

玉茵要帮他脱上衣,一新有点犹豫,他说,万一我死在战场上,万一你怀孕了,我就连累你了呀!玉茵迅速解开自己的上衣钮扣,紧抱住一新说,战场上生死由不得自己,我如果怀孕了,就为你留下一点血脉,也为我留下了依靠。一新还是犹豫:万一让人知道怎么办?玉茵四野里看看,有点着急,她说男婚女嫁,天经地义,要不是你明天一早要走……于是,两个年轻人天作被,地作床……一新说,玉茵,这是梦境吧,怎么会这样呢?玉茵说,这是现实,应该是这样!

纯真的爱情开始就是这样,以后的岁月也许会有变数,是福是祸,也没人能预知。