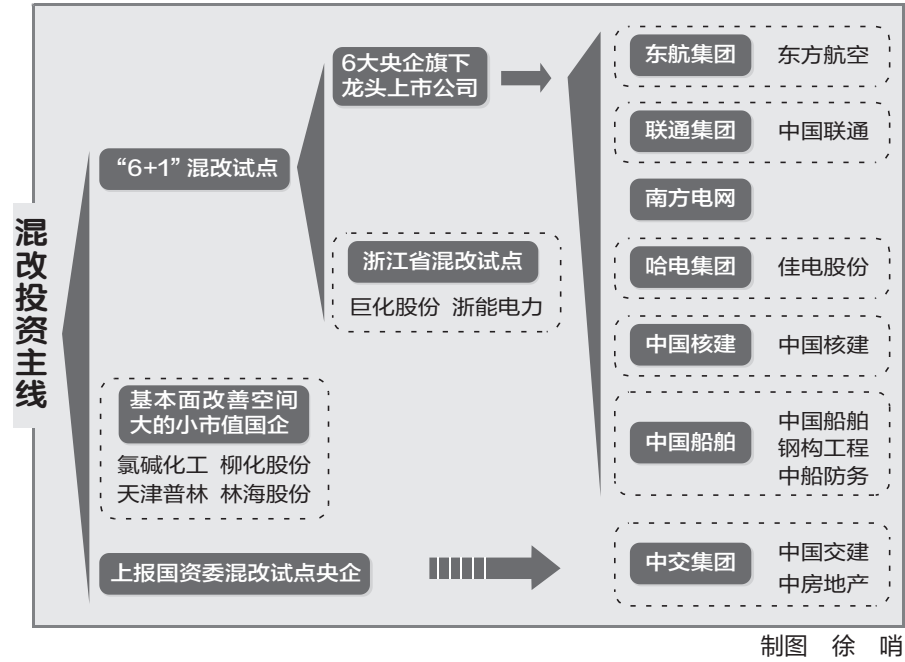


中国石化等权重带领沪指走强

央企混改概念成最大亮点

昨日，上证综指单边上行，收盘涨1.11%报3137.43点，逼近60日均线。石油燃气、运输物流两大板块领涨，成为带动股指翻红的主要动力。妖股走势分化，三江购物复牌大跌，万福生科亦重挫。

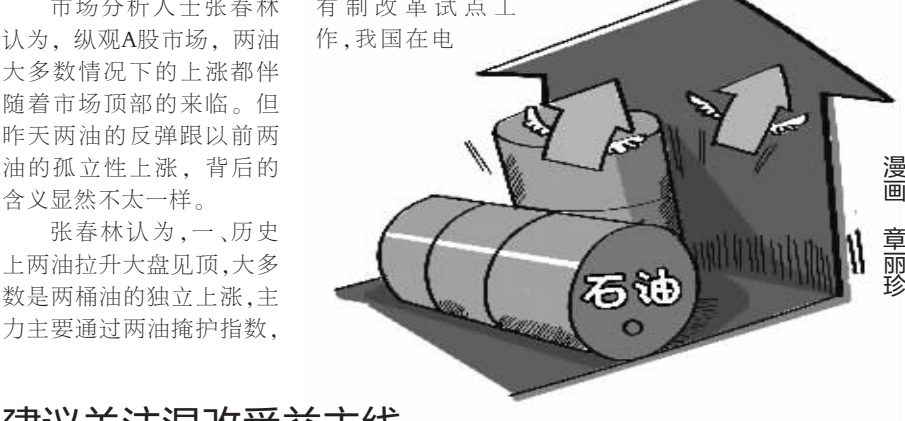


两桶油大涨魔咒恐失灵

昨天，市场最大的亮点是以两桶油为代表的央企改革题材卷土重来，中国石油最高上涨5.9%，成交量亦放出近期新高。股民中曾流传一句口头禅：两油一挺，大盘见顶。昨天两油的上涨，是否预示着反弹的结束？

市场分析人士张春林认为，纵观A股市场，两油大多数情况下的上涨都伴随着市场顶部的来临。但昨天两油的反弹跟以前两油的孤立性上涨，背后的含义显然不太一样。

张春林认为，一、历史上两油拉升大盘见顶,大多数是两桶油的独立上涨,主力主要通过两油掩护指数，完成派发出货。二、以前两油拉升多数是指数上涨已接近尾声,两油成为主力手中的工具。目前指数处于下跌浪中,跌幅已达200点,很可能接近下跌尾声,护盘迹象更为明显。三、今年11月,国家发改委提出,为了推进部分重要领域混合所有制改革试点工作,我国在电



建议关注混改受益主线

按照两油的炒作路径，投资者应重点关注央企改革和国企改革题材。12月20日，广发证券策略研究报告认为，明年的改革框架大致遵循中央经济工作会议的基调，预计2017年有望是混改获得显著突破的一年。

在投资主线上，建议重点关注混改受益的三条逻辑主线：央企混改“6+1”、基本面改善空间较大的小市值国企、已经上报国资委的“混改”试点集团下属上市公司。

方正证券认为,未来央企在军工、通信、基建、能源、化工等领域仍有大量企业存在合并的可能性和必要性。从中央经济工作会议的表态来看,混合所有制改革是明年国企改革的重要突破口,因此央企混改需要重点布局,关注点主要放在第一批试点名单上,如东航集团、联通集团、南方电网、哈电集团、中国核建、中国船舶。

记者 张寅 崔凌琳

农业股迎来政策蜜月期

中央农村工作会议20日闭幕，会议就农业农村改革相关问题做出进一步部署。随着年末惠农政策接连发布，加上市场对2017年中央“一号文件”的预期，近日，农业板块整体表现跑赢大盘。生态农业、土地流转、农林牧渔、农业加工、种业等概念股走势良好甚至逆市走强。昨日，农业供给侧改革利好持续发酵，农林牧渔板块个股涨势强劲，华英农业、金河生物、大禹节水、通威股份等均表现不俗。

部分个股累计涨幅可观

纵观历史走势，每年12月至次年1月都是农业板块“政策蜜月期”。从以往市场表现来看，由于“一号文件”在次年年初印发，年底通常是布局农业板块的时间窗口。梳理历年“一号文件”公布后农业股一个月的市场表现，自2004年以来的13年中全部上涨，明显跑赢大盘。

事实上，四季度以来，虽然农业板块没有出现非常抢眼的行情，但部分个股已积累了不小的涨幅。据统计，四季度以来，17只农业股涨幅超过20%。

供给侧改革将是重中之重

刚刚闭幕的中央农村工作会议讨论了《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农

村发展新动能的若干意见（讨论稿）》。按以往惯例，这一讨论稿经讨论修改后，将正式形成2017年中央“一号文件”。从文件主题来看，“一号文件”或将聚焦“农业供给侧改革”。从近期中央几次重要会议释放的信号来看，高层对“农业供给侧改革”的重视程度前所未有的。

“农业供给侧改革”今年首次在中央政治局会议中单独提出，又在中央经济工作会议中作为重点任务被提出，中央农村工作会议更是将“农业供给侧改革”作为会议主题，并对此进行全面部署。有券商认为，农业供给侧改革可能的着眼点，一是大宗农产品去库存，包括农产品深加工；二是农业生产效率的提升，包括土地流转及转基因。

从中央农村工作会议内容来看，提高农业供给质量和农村改革是两个重点。其中，最值得注意的是，会议提到，把增加绿色优质农产品供给放在突出位置。针对增加绿色优质农产品供给，明年将会有一系列政策出台。

某分析人士认为，土地流转和集中化的顺利推进是实现供给侧改革的必要条件。通过土地流转，有助于扩大规模经营，提高生产效率，对土地、资本、劳动力等生产资料进行合理配置。从这一点上看好与土地流转相关的标的，如北大荒、新农开发、辉隆股份、海南橡胶、亚盛集团等。

在农业现代化方面，券商建议关注一拖股份、星光农机、智慧农业、吉峰农机等农机股；而在结构调整方面，券商认为种业将是发力方向，隆平高科、神农基因、登海种业、敦煌种业等都有可能成为热点。此外，还有涉及生态农业的芭田股份、史丹利、民和股份、金正大等。

记者 张波

金融硅谷商业街24日“开街”

商报讯(记者 周静)东部新城将再添一个购物、休闲、娱乐、吃饭的好去处。24日，金融硅谷商业街将正式开街,里面吃喝玩乐一应俱全,是集购物、餐饮、娱乐、休闲、健身于一体的时尚街区,现已有百位商家争相入驻,未来将服务近万名精英白领,辐射周边10万消费人群。

金融硅谷是宁波国际金融服务中心的核心组成部分，也是宁波首个现代金融服务业集聚

的综合体，园区围绕构建多层次的现代金融服务业为中心，以文化+、科技+为两翼，重点引进银行、基金、保险、融资租赁、资产管理、信托、证券、第三方支付、会计师事务所、律师事务所、咨询机构、文化创意、高科技、互联网+等企业。当下，金融硅谷正在打造一个覆盖浙东的绿色金融生态圈。这个绿色金融生态圈，用一句话来概括，就是一个项目、资本、征信高度融合的金融生态圈。它由金融硅谷和五大巨头组成，五大巨头分别是宁波股权交易中心、全国信用评级机构——大公国际信用评级集团、清科集团、众筹家以及全球最大创业孵化平台之一——蜂巢创客中心。

金融硅谷园区招商现已完成总面积的70%。目前金融硅谷产业园已经有133家企业入驻。除了五大平台公司以外，确认入驻的金融企业有13家，类金融企业19家。

股市有风险

投资需谨慎

达人今日惠

达人旅游年终钜惠，特推出12月及1月份韩国济州岛双飞特价游:奥凯宁波直飞,包含泰迪熊博物馆、冰雕博物馆,3D艺术馆,韩式汗蒸幕海水温泉等特色行程,品尝正宗的韩国料理! 原价1899元，现一价全包仅需899元,每班6个名额,机会难得快来抢购吧!

线路:韩国济州岛4日/5日游
四日游:1月7日

年终钜惠:济州岛双飞游仅售899元

五日游:1月3/10日
特惠价:899元(五日游+100元)
报名及投诉电话:87651111
QQ群:411030887
地址:海曙区新典路536号新海蓝钻5楼(地铁2号线丽园南路D出口)
达人旅游网:www.57676.com
浙江达人旅业股份有限公司(L-ZJ-CJ00079)