



# 春节前后，这些板块或有“红包”出没

## A股春节前后上涨比例或超九成 可关注蓝筹、绩优、农业、医药板块



根据券商的统计数据显示，今年春节前后A股行情上涨的概率均超过九成，即使在去年出现“熔断股灾”的情况下，也在其春节前后实现了一波持续反弹。由此可见，对于春节红包行情，投资者不妨以适当仓位参与，抢个红包过大年。

那么，今年又有哪些板块或者概念值得投资者参与抢红包，且安全边际较高？

■记者 黄文成

### 蓝筹股 指数反弹概率大 抢红包或首选

经过上周周一的大跌后，市场能稳住，大部分应归于国家队在上证50为代表的蓝筹股上的发力维稳，尤其是银行股（非新上市的）在上周已然形成反弹趋势。

有分析认为节前8-10个交易日，往往是资金较为紧张的时期，节后方能得以缓和，因此不利于蓝筹股行情的保持。然而，在经历上周周一大跌之后，目前的A股市场下跌风险已得到较好释放，此外随着春节临近，欲跑路的资金也基本出逃到位，当前的抛压已非常有限。

基于这样的判断，投资者抢春节红包行情不妨首选蓝筹股，一方面下跌的风险已得到释放，另

一方面当前不少蓝筹股已经形成上升趋势，除银行股以外，“两桶油”早已进入反弹通道，尤其是中国石化从去年11月底至今已累计上涨近20%。

不过值得注意的是，近期IPO和解禁潮等因素将会制约指数反弹的高度。

1月20日，证监会微博发布公告，核发福建安井食品股份有限公司、博天环境集团股份有限公司等10家公司的IPO批文，总募资额不超过38亿元。由此可见，IPO发行并未减速，日均3股的节奏短期内恐难改变。此外，下周将迎来近千亿解禁潮，或将是节前市场上最主要的不确定性因素，投资者需谨慎。

### 农业股 一号文件将出台 或迎升机

近期，受大盘整体低迷的影响，农林牧渔板块一路走低，板块指数从1月5日的1442.42点到1月16日的1299.89点，在11天的时间里，板块指数就下跌了近一成。

然而，随着中央一号文件即将出台，相关概念股有望迎来新的反弹行情。对此，银河证券指出，中央一号文件通常在1月下旬或2月初发布，通常涉及中国的农村问题，该文件的发放一般会提振农业板块的股价表现。

长江证券则具体指出，根据

中央先前规划，农村土地制度改革试点中的“农村土地承包经营权确权登记颁证试点工作，农村承包土地的经营权和农民住房财产权抵押贷款试点工作，农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革等”三块地“改革试点工作”都将在2017年完成。

因此，2017年农村土地流转将步入加速期，建议投资者积极关注土地流转概念股：罗顿发展、北大荒、芭田股份、新农开发、辉隆股份、象屿股份。

### 医药板块 业绩为王 拥有足够的安全边际

稳定的业绩增长，以及合理的估值为板块提供了足够的安全边际。对后市依然保持谨慎态度的投资者，不妨选择拥有足够的安全边际的医药板块，坚持“业绩为王，关注变化”的选股原则，同样可以参与到春节红包行情中来。

从业绩来看，医药行业增速在经历显著放缓之后呈现复苏态势，2016年前三季度，医药制造业上市公司营业收入同比增长14.53%，净利润同比增长

19.58%，部分龙头企业业绩增速超过了25%。

从策略上来看，兴业证券认为，医药板块首先是业绩为王，市场风险偏好预计继续走低，存量博弈下更关注业绩和估值；其次是关注变化，业绩改善预期、股权结构变化、经营趋势向好等带来的变化都可能带来个股的投资机会；最后是适当淡化主题：经过了近几年持续的主题炒作，业绩和预期难以兑现的风险开始显现。

### 高送转概念股 年报披露已开启 可提前布局

每到年底至次年年报公布前期，高送转概念股必将受到资金追捧。

据“数据宝”统计，截至1月21日，共有1715家上市公司公布2016年年度业绩预告，其中925家预增、229家预降、193家预盈、123家预亏。其中预增翻倍的公司有392家。预计年度业绩增长率最高的公司有新光圆成、中泰化学、星美联合，净利润同比增幅分别为42841.18%、23674.17%、21434.14%。

另外，目前共有62家（剔除已实施分红送转方案公司）公司披露了2016年年度分红送转预案，其中，52家公司年度拟每10股送转10股以上，23家公司年度拟每10股送转超过20股，3家公司的送转比例更是高达10:30以

上，10送转10股以下的公司为4家。10送转10以上的高送转公司家数占所有预案公司的比例高达84%。

从各公司具体情况看，易事特、赢时胜、金利科技等3家的送转比例较高，达到10送转30股以上，其次有云意电气、珈伟股份等20家公司提出了每10股送转20股以上（含10送转20股）的方案；中珠医疗、山东华鹏、海利得等29只个股年度拟每10股送转10股至20股之间（含10送转10股）。另外，10送转5股以上、10股以下的公司则有4家。

随着元旦以来的下跌，A股大部分个股已处于相对的低位，而就绩优股及高送转概念股来看，春节前无疑是一个很好的布局时机。

### 新闻链接

#### 股指期货疑似松绑传闻再起

1月20日一份《关于调整股指期货交易保证金标准等事项的通知》流出，文件落款中金所，时间为1月25日，不过没有盖章。中金所在回应中重申，准备工作在做，确切消息以交易所为准。目前股指期货限制措施已实施有一年半时间，早在去年年中时，即有传闻称中金所将松绑，但最终未能成行。

根据上述没有盖章的文件，松绑政策主要有三方面：1月25日结算时起，沪深300和上证50股指期货各合约的非套期保值持仓的交易保证金标准，由目前合约价值的40%调整为20%。中证500股指期货各合约的非套期保值持仓保证金标准由40%调整为30%。

自2017年1月26日起，沪深300、上证50和中证500股指期货各合约平仓手续费标准，调整为成交金额的万分之十一。自1月26日起，有关日内过度交易行为的监管标准，调整为单日开仓交易量超过20手，构成日内开仓交易量较大异常交易行为。之前监管标准为单日开仓交易量超过10手即构成异常交易。

### 基金

## 中国互联网 投资基金成立

中国互联网投资基金22日在北京成立，基金与有关企业和金融机构达成多项战略合作协议。基金总规模1000亿元（人民币，下同），基金首期300亿元资金认缴到位。

中国互联网投资基金经国务院批准设立，由国家互联网信息办公室和财政部共同发起，基金规划总规模1000亿元人民币。

该基金将专注于互联网投资，将坚持国家战略导向、市场化运营、专业化管理，聚焦互联网重点领域，通过市场化方式支持互联网创新发展，为优秀互联网企业助力，为网络强国战略服务，推动互联网更好造福国家和人民。

在基金成立仪式上，还进行了多项战略合作签约。其中，与中国工商银行、中信国安、中邮人寿、中国移动、中国联通、中国电信等6家战略出资企业签署合伙协议，基金首期300亿元资金募集认缴到位。

此外，基金与中国工商银行、国家开发银行、中国农业银行等3家金融机构签署投贷联动协议，为基金所投企业提供银行授信、金融服务等一揽子支持举措，授信总额达1500亿元人民币。

■据新华网