编者按

2013年，结构化行情表现得淋漓尽致。大盘指数波澜不惊，板块则异彩纷呈。不少业内人士认为，随着经济结构调整，结构化行情还将持续。为此，本文从结构入手，找出2013年涨幅较大的行业或概念板块，为2014年的投资提供参考。

踏遍A股寻牛股 风景这边独好

风景这边独好之行业

互联网

互联网板块主要股包括移动互联、电子支付、信息交流、电子商务、网络游戏等。而2013年，网络游戏、电商移动支付、互联网金融、互联网并购四大概念成为“大互联网概念股”行情的主线。2013年互联网金融概念股行情启动，主要因为余额宝的成功。百度收购91无线也极大地刺激了A股市场，“行业并喷+溢价并购”开始被视为本轮行情“撑起移动互联市梦率”的重要因素之一。

强势股：掌趣科技、东方财富、乐视网

这些股手游、网游概念并举，受到市场追捧。自2012年12月以来，最大涨幅超过5倍。东方财富旗下天天基金网6月26日宣布推出活期宝来抢夺余额宝市场份额，东方财富股价从6月26日起也随之一路攀升，涨幅超过3倍。乐视网16亿元并购花儿影视等大手笔运作，极大地激发了市场的想象，该股2013年涨幅超过3倍。

医疗保健

2013年10月，国务院印发《关于促进健康服务业发展的若干意见》，提出力争到2020年，基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系，健康服务业总规模8万亿元以上。尤其是非公立医疗机构和公立医疗机构同等对待，健康服务业可享受高新技术企业税收优惠政策。在此背景下，近期复星医药、贵州百灵、康美药业等上市公司纷纷宣布收购医院，而与医院建设相关的和佳股份、尚荣医疗的订单更是让其应接不暇。

强势股：和佳股份、尚荣医疗

这类公司商业模式比较好，作为工程承包商和医院设备提供商，两家公司都有较好的商业模式，即买方信贷模式，其业绩实现了快速增长。良好的基本面业绩也极大地刺激了公司的成长，和佳股份2013年度涨幅超过2.5倍。另一方面，目前居民的健康医疗需求非常大，各路资本纷纷涌入医院领域。从二级市场来看，在订单不断签订和业绩稳定增长的基础上，两公司股价均处于上涨通道。

文化传媒

十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中关于文化改革方面提到：深化文化体制改革，加快完善文化管理体制和文化生产经营机制，建立健全现代公共文化服务体系、现代文化市场体系，推动社会主义文化大发展、大繁荣；除政策层面给传媒板块公司提供了更加广阔的发展空间外，在国家财政资金支持方面也传出利好。据财政部网站消息，为贯彻落实中央关于文化改革发展的战略部署，加快推动文化产业成为国民经济支柱性产业，2013年11月中央财政下拨了48亿元2013年度文化产业发展专项资金，比2012年增加41.18%。

自2013年以来，文化传媒领域并购活跃。据不完全统计，今年文化传媒板块已发生55起并购事件，涉及电影、电视剧、出版、广告、游戏等子行业，累计资金近400亿元。

强势股：华谊兄弟

在上述利好消息带动下，文化传媒股大放异彩，龙头股华谊兄弟大涨296%，华策影视等涨幅超过150%。

生物医药

该行业作为医药领域的子行业，是发展较为迅速的细分板块，目前A股市场中的生物医药板块共有141只相关个股，今年以来仅有13只个股出现下跌，也就是说该板块中有九成股票在今年取得正收益。

强势股：上海莱士

该股今年以来上涨185%，该公司主要从事血液制品的研发、生产和销售。该股保持强势的主因是，未来血制品行业集中度将会快速提升，龙头企业的优势将进一步得以体现。该公司这两年的发展战略符合行业趋势，虽然短期有较多不确定性，但长期趋势向好。

安防服务

2013年8月，国务院下发《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，从七大方向对促进信息化消费扩大内需做出了引导。另外，下一代信息基础设施及物联网的建设将进一步拓展安防行业领域，也会带动安防行业深度化应用。2013年10月底，工信部公告拟在有条件的地区开展信息消费试点示范。试点工作从2014年1月开始，到2015年12月结束。这将极大地推动未来安防消费的进一步发展。

工信部提出的新型信息消费示范项目中智能安防是其中重要一部分，而其他如智慧家庭、健康医疗、居家养老等也涉及安防中重要的智能家居、楼宇对讲、远程监控等产品与技术，都与安防有着千丝万缕的联系。政策扶持加上资本市场热捧，安防板块在2013年大放异彩。

强势股：三泰电子

龙头股三泰电子涨幅近300%。

仓储物流

今年“双11”天猫单日350亿元的网购销售额让国人感到惊讶，这从一个侧面印证了中国电子商务的几何式爆发，而随之相配套的仓储物流行业也快速发展，目前A股市场中的14只相关股票，今年以来仅1只股票为负收益，其他13只股票出现不同程度的上涨。

强势股：长江投资

该公司作为上海本地的物流企业，背靠上海自贸区以及贸易往来密切的长三角地区，物流是公司的主业，也是公司的主要利润增长点，8月到9月期间，该股跟随上海自贸区概念的炒作，出现大幅上涨，今年以来取得291%的涨幅。

（本版稿件由记者宋锋辉、郭飞飞整理）

注明：本版所述『今年以来』的数据，均指一月一日—十二月六日

风景这边独好之概念

锂电池

锂电池是新能源汽车的核心零部件，在全球资源日趋紧张的大背景下，锂电池的需求量将随着电动汽车需求量的增大而增大。

自今年以来锂电池板块中的相关股票有七成以上出现正收益。

强势股：亿纬锂能

公司前三季度实现营业收入7.01亿元，同比增长75.62%；净利润达1亿元，同比增长64.21%，每股的收益为0.51元。该股自今年以来累计上涨214%。

O2O

O2O，全称为Online To Offline，又被称为线上线下电子商务，新营销模式O2O给传统商业带来了巨大的商机。在股市上也出现了O2O概念股，目前该板块共有25只股票，自今年以来该板块有近七成的个股出现正收益。

强势股：号百控股

该股走强的主要原因在于市场对未来资产注入的预期，公司是电信集团下属唯一A股上市公司，在当前独立上市越发困难的大环境下，预计电信集团将成熟的、相关度高的创新业务注入号百控股是合理的选择；另外，公司管理层在2013年工作会议上提出百亿元的收入目标，以及“将号百信息的成熟业务分批、有序地注入号百控股”的发展规划，这预示着公司向着成为电信集团创新业务平台这一远景目标又迈进了一步。自今年以来该股股价上涨144%。

养老

我国的养老产业刚刚起步，2010年中国老年人市场的需求为1万亿元，到2050年将达到5万亿元。养老产业对我国经济而言，可谓为数不多的朝阳产业之一。目前在A股市场上，养老概念板块有17只个股，涉及医药和医疗器械、养老健康服务、地产等方面，自今年以来仅有一只股票出现小幅下跌，剩余16只全部出现正收益。

强势股：易联众

该公司长期专注民生信息化服务领域，自主研发的社会保障自助服务一体机，被人社部列为“十二五”规划公共服务重点推广产品。该股自今年以来一直保持强势，上涨近150%。

上海自贸区

上海自贸区是贸易自由化和经济全球化的产物，可以增强我国的国际竞争力。自由贸易试验区获批推行，获得机会的不仅是贸易领域，对于航运、金融等方面均有“牵一发而动全身”的作用。资本市场上，借助利好政策刺激，8月9日上海物贸率先涨停，拉开了概念炒作的序幕。

强势股：外高桥

外高桥公司是自贸区开发主体唯一的上市公司，自8月30日复牌起，该股连续出现15个涨停板，是当之无愧的龙头概念股。

从自贸区的受益程度看，外高桥主营保税区开发建设，主要收入来源于进出口带来的仓储、物流服务以及园区地产租赁。

未来3年公司将重点开发包括港务区、物流区、森兰中块和南块国际社区在内的自贸区一期项目，以实现“产城融合”。

土地流转

十七届三中全会明确指出：“允许农民以转包、出租、互换、转让、股份合作等形式流转土地承包经营权，发展多种形式的适度规模经营。”虽以提升农村土地使用效率，缓解用地紧张局面为出发点，但对于拥有土地储备的部分股票，无疑迎来了一线曙光。

强势股：海南橡胶

受益于土地流转政策，海南橡胶从上市以来的下降通道中拔地而起，股价直接翻番，短时间内吸引了大批投资者的眼球。公司积累了丰富的研究经验和技术储备，参与、推动了多项行业技术标准的制定，已成为集天然橡胶种植、初加工、深加工、贸易、物流、研发及橡胶木加工与销售等于一体的大型综合企业集团。土地流转政策不仅给公司带来了土地资源的价值重估，亦推动公司通过土地流转方式的外延式扩张，进一步增大公司未来业绩增长空间。

民营银行

自今年7月国务院办公厅明确提出要进一步推动民间资本进入金融业后，金改预期成为市场的主旋律之一。随着利率市场化改革等金融领域的改革逐步深入，民营银行的机构准入可以说是必然趋势。民营银行可以进入这样一个高利润行业，对于上市企业本身来说是重大利好消息，也是金融产品多元化的一个重要补充。

强势股：苏宁云商

苏宁云商持续受到投资者的追捧。粗略地看，苏宁云商进行市值管理的运作，或许可以看作如下三步：一是战略转型，高调更名；二是有目的地追随市场热点题材与概念；三是同时配合战略转型和主题切换进行主动的舆情管理和投资者关系管理的优化。