

# 沪指涨0.8%迎十月开门红

## 52股涨停 近六成投资者看好未来走势

昨日早盘,两市双双高开再创新高,随后展开回落,指数一度翻绿。10时许,大盘止跌回升,板块纷纷响应,指数随即翻红。此后,大盘继续走高,板块及个股继续活跃,两市向好趋势延续。午后随着权重股反弹,两市出现一波快速拉升行情,而后在2370点上方保持红盘震荡,尾盘再度小幅拉升,最终以放量阳线报收。

截止收盘,沪指报2382.79点,涨幅0.8%,成交1803亿元;深成指报8183.65点,涨幅1.28%,成交2102亿元;创业板指报1557.57点,涨幅1.08%,成交416亿元。



## 新兴产业资本推动A股走牛

节前三连阳已注定了昨天的开门红,早盘的高开低走只是再次清洗掉一些不坚定分子,这是典型的牛市走法,市场的单边看多心态,使任何一次回调都会吸引资金进场,推动大盘节节走高。从盘面上看,50只股涨停很好的维系了人气。选股也不再那么困难,笔者反复提示的“低价、成长”两大方向继续有好的表现,50只涨停股中有20只在10元以下。当然,不光是低价股

有补涨机会,涨幅滞后的也同样有机会,比如云南白药这样的蓝筹都强势涨停,说明“在牛市中坚守就是最好的策略”!创业板继续领涨,创综指每天创新高已习以为常,这种单边上扬走势像极了05—06年大牛市,创业板已成为新一轮牛市的“煤飞色舞”,这是笔者多次强调的观点。新兴产业先在资本市场推动A股走牛,未来必然推动经济回升,成为复兴的最重要力量!

## 沪深两市形成共振 有望继续震荡走高

备受期待的银色十月首战迎来开门红,早盘沪深两市纷纷跳空高开,之后回补缺口,下探5日均线后稳步攀升,两市达成共振向上,而且深市明显强于沪市,这在深市之前持续低迷多日的情况下强势逆转,利于市场继续展开强势上攻。盘面上,地产板块成领涨先锋,助力指数上扬,从而带动保险、券商跟涨,但

银行板块依旧表现较弱;题材方面,医药、航天军工板块再度风生水起,活跃市场,蓝宝石、黄金概念虽领跌市场,但跌幅不大。本月四中全会、沪港通、三季报等事件驱动个股也成市场一大看点。而且从当前市场表现来看,只要权重板块发力,市场底气则颇足,今日市场量能则有所放大,同时题材股较为活

跃。而市场只要存在活跃个股,赚钱效应就在,即使盘中有所调整,也不影响全局。技术面上,国庆前期大盘在量能萎缩的态势下,强势走出新的征程,站上2350点位,为后市铺路。昨日市场则在下探5日均线后稳步回升,刷新近期高点,走势仍较为强劲。创业板市场则放量攀升,再度刷新波段新

高,剑指历史高点。总之,市场担忧的国庆消息面并未出现较大的利空,反而是利好消息居多,让市场有动力节后战,“银十”备受期待。而市场或许也不会让投资者失望,毕竟四中全会、沪港通、三季报或多或少都将对市场形成扰动,为此投资者或可精选个股提前布局。

## 船舶板块上涨4.04% 太阳鸟涨停带头逞强

周三,船舶板块相关个股表现活跃,截至收盘时,板块平均上涨4.04%。个股方面,太阳鸟涨停,中国船舶上涨7.77%。

消息面上,中国船舶重工集团日前出台《关于全面深化改革的若干意见》,文件明确提出要大力发展混合所有制经济,并积极引入外部资本、推进资产证券化、员工持股、股权激励、推进科研院所分类改革。

分析人士指出,中船重工是中国十大军工集团之一,其混合所有制改革的推进备受市场关注,与此同时广船国际也正在筹划重大资产重组,船舶类军工企业改制将引发资金的追捧,后续该板块有望延续升势。

海通证券日前发布研报称,船舶产业持续复苏。从需求端看,下游运力通过拆解、延期交船和减少新单来应对产能过剩,预计2014年底的运力增速将低于实际运量增速,下游运力过剩局面不断改善;供给端,银行约束船舶贷款,没有资金实力的船厂不具备接单能力,有效供给不断收缩;供需博弈,当前主力船型新船造价较去年同期已经有10%—20%不等的提升,考虑造船从接单到交船有近两年的时间差,预计14年价格继续回升,15年量价齐升,16年业绩爆发。

## A股涨势好 股民有信心

中国证券投资者保护基金有限责任公司近日公布的调查显示,9月A股月投资者信心指数为70.5,已经连续4个月上升,9月信心指数、股票估值子指数均达到2008年4月份指数创立以来的最高值。

调查显示,9月投资者信心指数环比上升1.3%,同比上升20.5%。值得注意的是,与市场因

素相关的5个子指数全面上升,其中,股票估值指数上升0.3;买入指数上升2.8;大盘乐观、大盘反弹和大盘抗跌指数分别上升0.6、0.6和2.3。

报告认为,改革背景下9月份市场向好预期进一步加强,A股市场流动性相对宽裕,多方利好因素共同推动了大盘上升趋势的形成。更重要的是,政府全

面深化改革决心坚定、目标明确,“依法治国”主题鲜明,为大盘强势上涨提供了潜在动力,也使得投资者信心指数再创新高。

根据调查,近六成投资者看好A股市场未来走势。投资者认为上证指数在未来1个月会上涨的达到59%;预计未来3个月会上涨的占57.9%;58.1%的投资者看好未来6个月内的中国股

市,认为可能下跌的只有7.7%。在这一背景下,投资者买入意愿进一步增强。在未来3个月内考虑增加投资于股票资金量的投资者占45.5%,考虑减少资金量的投资者仅有7.6%,31.4%的投资者选择维持现有资金量,另有15.5%的投资者回答不确定。

# 昨日起炒股开户费大降56%

## 个人收取40元



10月8日起,中国证券登记结算公司将为持有证券账户的投资者配发一码通账户,这意味着证券统一账户将于“十一”后正式对外服务。根据测算,这一政策实施后,开立沪深A股账户的个人和机构单笔费用将降低56%左右。

据介绍,证券账户整合的主要内容可概括为三个“一套”:一套账户、一套规则、一套系统。“一套账户”是通过配发一码通账户,关联沪深A、B股等各类证券账户,建立一套账户体系;“一套规则”是全面统一账户业务规则及处理流程,消除沪深市场账

户业务差异带来的影响;“一套系统”是建立统一账户平台,负责账户业务的统一运营。统一账户平台上线后,投资者将实名制开设一码通账户,但原有交易习惯不受影响。

据介绍,新账户上线后,同时开立沪深A股账户,个人收取40元,机构收取400元,与原A股开户收费标准(沪市个人40元、深市个人50元、沪市机构400元、深市机构500元)相比,开立沪深A股账户费用个人单笔减少50元,机构单笔减少500元,降幅约为56%。

专家表示,“一人一户”限制放开将会促进市场结构更为均衡,市场运行更为有效,也会降低市场整体成本,提升市场整体效率,同时更好地促进提高市场服务质量和水平,以及业务创新

能力。

对于同质化严重的券商而言,这将是极大的挑战,股民必定货比三家。国金证券分析师黄岑栋表示,券商的议价能力确实会出现下降,这势必使得券商本身的利润空间受到挤压。

“未来,极有可能出现一个现象,即投资者有两个账户,一个专门获得高端咨询服务但佣金较高的账户,另一个佣金率非常低但无服务的账户。后者用于平时交易活动,而前者只用于获取信息。”黄岑栋判断。

在经济学家宋清辉看来,放开“一人一户”限制,将迫使券商资源重新整合,如券商经纪业务受此影响或将面临洗牌格局,并将加速券商和互联网的融合速度,互联网金融因此将迎来一波强劲的发展机遇。

## 医药板块上涨3.08% 新华制药等5股涨停

周三,医药板块相关个股表现出色,截至收盘时,板块平均上涨3.08%。个股方面,新华制药、健康元、天坛生物、云南白药、沃华医药等5股涨停,武汉健民大涨9.65%。

企业业绩方面,根据沪深交易所此前公告,10月9日,广弘控股、天健集团、沃华医药3家公司将率先公布业绩。自此之后,至10月底,沪深两市2000余家上市公司将在短短20来天时间内交出前三季度成绩单。

医药类上市公司也在三季度预告中表现突出。在已经发布三季度预告的52家医药企业中,有41家预计业绩将出现正增长,占比78.88%,远高于所有上市公司整体65%的业绩上升比例。

申银万国指出,从宏观数据来看,2014年1—8月医药制造业累计收入1.44万亿元,同比增长13.6%;累计利润总额1374.7亿元,同比增长12.8%。2014年板块估值为31倍,考虑医药增长三季度有望加速,板块估值较为合理,建议投资者关注创新、整合与健康服务三条主线。(本报综合)