

沪指放量大涨逼近 3300

红十月帷幕渐开

周一早盘,两市开盘后震荡走高,盘中连续突破3200、3300点整数关口,创出阶段性新高。创业板指截止午间收盘涨幅近5%报2326点强势站上上年线。题材股活跃,板块全线飘红,量能呈放大趋势。周一午后开盘,两市延续早盘强势继续上攻,沪指一度冲上3300点,随后出现回落。两市近200股涨停。

截至收盘,沪指上涨104.51点,涨幅3.28%报3287.66点,成交4355亿元;深成指上涨421.17点,涨幅4.00%报10961.36点,成交4897亿元。创业板指报2316.78

点,上涨100.13点,涨幅4.52%。

盘面上,题材股炒作继续成为市场焦点。创业板周一也再度出现大涨,就在如此盛景之下,午后却出现多只个股大幅抛压造成股价猛跌的走势,不禁让人感到一丝担忧。中国软件、外高桥、浦东金桥、中直股份、通化东宝等快速下跌,每隔几分钟就会出现大单抛压。可以发现,这些个股均为融资融券标的,周一被打压或是市场清理配资尾声带来一定的影响造成。故不必过于惊慌。但同时也提醒投资者一点,切勿盲目追高。

综合机构观点,多数对后市维

持乐观判断。广发证券认为,投资者对中长期问题的担忧情绪已得到缓解,而短期最让人担心的“三季报大考”或将好于市场目前的过度悲观预期,因此目前仍处于难得的“股债双牛”窗口期。即利率水平有望进一步下台阶,而股市估值水平也将得到明显向上修复,建议投资者不必再等“最后一跌”,现在就积极应对外。

国信证券认为,A股年内最好的反弹时机来临:宏观层面,流动性还有进一步宽松的可能,自9月份以来,货币政策持续宽松已经成为共识。近期货币宽松还有进一

步加码的可能,利率将进一步下行;微观层面“稳增长+十八届五中全会”将催生大量持续性较好的板块性机会,宏观层面的乐观向微观的传导可能正在开始。

民生策略认为仍坚持后市反弹以蓝筹搭台、主题伴奏、成长唱戏三波展开的观点。首先,反弹会从稳增长的蓝筹行情展开,其特点主要体现在市场底部确认,市场企稳、个别蓝筹板块开始获得绝对收益,市场信心得以修复;此后,围绕自上而下和自下而上的驱动,表现为主题活跃,主题的持续性加强,市场成交量开始放大;最后,唱戏

和跳舞的仍将是符合两鸟论的板块,既包括改革背景的传统产业,也包括转型背景的成长板块。

不过,也有机构态度较谨慎,安信证券策略报告指出,过去一个月,任何时候加仓都是对的。但反弹到现在,择时很重要。过了闭眼随便买的窗口,买入时点直接决定了你的持股决心,进而决定收益。等多久呢?应该不用等太久,甚至可能就在近期,届时可以配置军工和智能制造。新能源汽车、大数据、虚拟显示等方向大周期上行,中长期看依然会是他们。

(记者 单成镇 整理)

本周股市三大猜想及应对策略

■猜想一:股指震荡走高?

具体理由:国庆长假过后的两个交易日,市场呈现出股指持续走高个股十分活跃的局面。展望本周,分析指出,随着场外配资清理接近尾声,以及人民币汇率的逐步稳定,以及十三五规划细则的出台和稳增长政策措施的落实推进,市场信心有望逐渐恢复,股指有望逐步震荡走高。

市场人士指出,尽管股指目前仍处于3000-3300点之前

的窄幅震荡区间,但近期市场热点军工、新能源汽车等板块已经出现一定的持续性。而这些题材股的持续走强,有利于市场人气的回升。预计随着清理配资的结束,以及稳增长的政策逐步出台,A股将逐步走强。

“很多个股,尤其是中小市值个股,底部形态基本构筑完毕,有的甚至已形成底部突破走势,个股的走强与活跃,

加之赚钱效应的回升,将带动市场人气集聚,市场信心有望逐步恢复。”业内人士称,随着结构性行情的逐步演化与推进,赚钱效应必将吸引场外资金积极入市,加之政策主导的主题性投资,板块的轮动效应出现,行情将向系统性转化,新一轮行情就可望展开。

值得一提的是,近期外资投行也开始唱多A股。高盛预计年底前将上涨20%。花旗

实现概率:80%

研报称在未来5个季度中,预期全球股市将上涨20%。其中最看好亚洲股市,包括中国A股在内的亚洲新兴市场有望上涨30%;花旗分析师称,应重新鼓起勇气,将部分资金投入股市。

应对策略:分析建议增持一些未来持续有催化剂的主题个股,如国企改革、军工、医药生物、工业4.0等。

■猜想二:军工股持续活跃?

具体理由:上周的两个交易日,军工股再度领跑大市。分析认为,随着改革的展开,军工行业预计催化剂不断,如军民深度融合的不断推进、事业单位改制的暖风频吹,周边形势的日益复杂等,由此,军工股将活跃。

银河证券认为,如市场继续企稳或反弹,军工股将展现较大的行业优势和弹性,有望再次成为热点。“军工行业近

期面临的重大利好包括国企改革、军队改革预期、发动机公司成立预期等,以及后续的军品科研生产能力调整、科研院所改制和军品采购定价机制等改革。军工股的改革红利和资产注入红利值得期待,催化剂较多。”

“军工是国家安全的必然选择和产业转型升级核心方向。”海通证券指出,美国重返亚太不断深化,日本、菲律宾

等我国周边岛屿纷争不断,我国外部战略压力持续增大。而我国一带一路大国策下“走出去”需求迫切,亦需要强大军力保驾护航。另一方面,国内宏观经济增速放缓,军工行业做为我国产业转型升级的核心方向,产值和利润快速增长,彰显其较高景气度。

海通证券还表示,近期军工领域改革陆续展开,中共中央、国务院印发的《关于深化

实现概率:80%

国有企业改革的指导意见》,军工列为7个试点领域之一;航天电子、风范股份等启动重大资产重组;航空发动机板块国庆节前集体停牌等重大事项密集落地,预期军工国企改革将在四季度持续发酵。

应对策略:分析建议重点关注中国重工、中航飞机、中航动力、中直股份、航天发展、中航机电、中航光电、航天科技、光电股份、海格通信等。

■猜想三:工业4.0概念股领跑大市?

具体理由:节后两个交易日,沉寂了一段时间的工业4.0概念股再次大放异彩。分析指出,今年是中德创新合作年,默克尔有望于近期访华,双方有望围绕“创新”这一主题,实现“中国制造2025”与德国“工业4.0”的稳步对接。在此背景下,工业4.0概念股有望领跑大市。

市场人士指出,中德两国都致力于结构改革,这将为经贸合作“升级”提供强劲动力。“工业4.0”将成为传统制造企业打造智能工厂的标杆。在传统制造业景气低迷、人口红利消失而要素成本上升的背景下,制造业转型升级势在必行,“工业4.0”概念有望成为A股市场持续受关注的投资主

题,而德国总理默克尔再次访华,A股市场有望掀起新一轮“工业4.0”炒作浪潮。

业内人士表示,当前中国制造业正处于爬坡困难期,不少工厂还处于劳动密集型、规模化流水线工业2.0时代,仅有少部分可算踏入工业3.0时代。国泰君安分析师符健在9月下旬的研究报告中称,我国

实现概率:80%

即将迈入工业4.0时代,目前国内2C市场接近饱和,格局稳固,而以工业4.0为代表的2B市场仍处在培育期,工业4.0毫无疑问是一片新蓝海

应对策略:分析建议可重点关注机器人、慈星股份、天奇股份、法国数控、巨轮股份、博实股份、沈阳机床、广日股份等。

三类股受益出租车行业新规

运营商最受期待

10月10日,交通运输部便对外发布了《关于深化改革进一步推进出租汽车行业健康发展的指导意见(征求意见稿)》和《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法(征求意见稿)》,值得一提的是,上述出租车改革新规将“网络预约平台”、“专车”等新业态纳入了出租汽车管理范畴,标志着我国出租车行业的“互联网+”改革进程又前进了一大步。

出租车新规将出租汽车业态分为巡游出租汽车和预约出租汽车两种,同时对预约出租汽车领域提出规定。粗略来看,主要包含四方面内容,首先,提高了从事网络预约出租汽车经营车辆的门槛,

且相关车辆使用性质要登记为出租客运;其次,明确网络预约出租汽车不得巡游揽客,违者将处罚;第三,规定网络预约出租汽车经营者不得有以排挤竞争对手为目的,低于成本价提供运营服务的不正当竞争行为;第四,不得同时接入两个或两个以上的网络服务平台提供运营服务。

据不完全统计,目前来看,A股市场与出租车相关的上市公司主要分三大类,1.主营或参股出租车运营,个股包括:强生控股、海博股份、锦江投资、大众交通、交运股份、龙江交通、物产中拓、天宸股份、广汽集团、江西长运、康达尔、江淮汽车;2.包括*ST厦华、银



江股份、千方科技等为出租车提供相关配套设备及服务上市公司;3.包括比亚迪、大洋电机等为出租车提供整车、充电桩等服务公司。

而在投资机会上,分析人

士表示,新规出台无疑对主营业务为出租车运营的上市公司影响最大,相关个股本周市场表现最为值得期待。相关标的主要有:强生控股、锦江投资、大众交通等。

我国人口预测报告呈递决策层

6股或受益

10月12日讯,包括中国社科院人口与劳动经济研究所在内的多家机构,围绕我国未来人口变化做了一系列测算,这些预测报告已经呈递给决策层,作为制定“十三五”人口规划的背景参考。

作为一项政策,全面放开二胎政策的时间节点将会影响中国新生儿人口数量的波动,这亦是人口学家争论的核心问题之一。

相关二胎概念股有望受益,关注贝因美、新海股份、戴维医疗、群兴玩具、骅威股份、中顺洁柔等。

天猫与湖南卫视推出“双11狂欢夜”

5股或受益

10月12日讯,阿里巴巴集团11日晚间宣布,阿里旗下天猫将与湖南卫视联手,于11月10日晚推出“天猫2015双11狂欢夜”,4小时全球互动直播,著名导演冯小刚将坐镇此次晚会的总导演。

晚会将从11月10日20点30分开始,并在将倒计时中迎接2015年双11零点的到来,打造属于全球消费者的“双11春晚”。

用晚会的形式过双11,无论对天猫和湖南卫视都是第一次。从目前来看,这场“双11春晚”将融综艺、明星、购物于一体,消费者可以通过电视、网络、手机等平台,实现边看边玩边买。

相关概念股有望受益,关注小商品城、苏宁云商、快乐购、长江投资、焦点科技。

(据同花顺)

启事

如果你是炒股牛人,在征战股市上有独到的策略;如果你是资深股民,在股海浮沉中有酸甜苦辣故事;亦或你仅仅是对股市政策、大盘趋势、行业基本面、操作技术有看法和思考;如果你会精打细算,是种种理财持家之道的达人,请将您的一己之见或故事发至《钱经》版,与广大读者分享。

投稿注意事项:①稿件字数不限,内容简洁明了,逻辑清晰。②投稿邮箱:wbbjb2012@163.com。③联系电话:0632-3319120。④投稿请注明姓名、准确的联系方式、邮政编码、邮箱。⑤来稿一经采用,将通过电子邮件或电话形式通知作者并发送稿费。