



# 股事

## 两部委公告免征部分燃油消费税 中石化和中石油最受益

周一财政部、税务总局发布了关于调整部分燃油消费税政策通知。此举是国家在扶持乙烯等石油化工产业,也是对前一段时间取消化工产品出口退税的一种税收补偿,中石化和中石油将是最大的受益者。

# 9月行情“命系”三件大事

## 半年报收官、“大行”再融资压力、CPI引发政策变化

### 行情·展望

对于一个疲弱的市场而言,任何一个向上的关口似乎都难以突破。8月大盘就被2700点关口死死困住,数次上攻未果。如今8月即将结束,9月行情将在本周开启。目前的盘整格局能否在9月份改变,向上突破2700点,哪个板块能够带领大盘冲关?这些都是当前投资者最为关注的焦点。



三件大事决定9月行情“牛”“熊”归属

### 半年报收官蓝筹表现

8月末,所有上市公司都将要公布自己的中期业绩。东海证券王凡等认为,整体表现优异的中报业绩,尤其是大盘股的不俗业绩,或为大盘提供支撑。

王凡认为近期市场屡屡有从中小盘题材股向权重股切换的迹象,但总体上来看,到目前为止这种转换并不成功。权重股和绩差股半年报业绩的完全披露将有助于这种转换的进行,

但这也意味着股指摆脱盘局尚需时日。一旦本月底绩差股半年报风险释放完毕,市场有望改变目前这种上下两难横盘震荡的格局,并实现方向性选择,预计向上的概率将更大一些。

### “大行”再融资压力

尽管大盘银行股的业绩喜人,但各银行的再融资正紧锣密鼓地进行,让市场感受到压力。几大行都希望抢先于其他行先行实施再融资计划,毕竟市场容量有限,越早越能抢占有利时机成功发行。

1000亿元;工行A+H配股融资450亿元,加发行250亿元A股可转债,总计融资700亿元;建行A+H配股融资750亿元。交行A+H配股融资327亿元。频频从市场抽取资金,让投资者对大盘银行股生畏,这也是银行股8月份低迷的重要原因,在压力未完全兑现前,市场将受到制约。

### CPI引发政策变化

8月份的经济数据将在9月中旬公布,CPI是否会再创新高?继续上行的CPI数据是否会引发货币政策的变化?分析人士认为,即使8月CPI再创新高,加息的可能也非常小,货币政策不会有明显转变。

中国社科院副院长李扬博士日前表示,今年新增贷款7.5万亿、贷款增长18%的信贷目标不会改变。年内加息可能性很小,存款准备金率不太可能提高,反而有下调的可能。

杨晓春

### 强势个股

#### 包钢稀土 潜龙腾渊 引爆行情



商务部表示中国将逐步减少稀土的出口和生产限制。另外,有消息人士称,内蒙古当地政府已允许包钢稀土仅向市场供应5万吨。周一二级市场上,包钢稀土午后放量连创反弹新高,引爆稀土永磁板块再度上扬。

#### 投资亮点:

- 1、公司以开发利用世界上稀土储量最丰富的白云鄂博稀土资源为主要业务,拥有得天独厚的资源优势。
- 2、公司已经形成了完善的稀土产业发展格局,拥有从稀土选矿、冶炼、分离、科研、深加工到应用的完整产业链条,是中国乃至世界上最大的稀土产业基地,是我国稀土行业的龙头企业。
- 3、国家出台的《汽车产业振兴规划》及其它节能减排的政策,将为公司的钕铁硼、贮氢合金粉、荧光级氧化铈等产业链提供进一步的发展壮大空间。杨晓春

### 基金动态

#### 华富强化债基9月1日起发行

日前,华富基金发布公告称,该公司旗下华富强化回报债券型基金即将于9月1日起正式发行,首募规模上限为20亿。该基金成立以后的3年内,将进行封闭运作,封闭期满后将于深交所上市,并接受基金份额的日常申赎。银河证券基金研究中心分析指出,作为一级债基,华富强化回报债券基金的风险相对较低,收益相对较高。此外,截至8月中旬,固定收益板块的产品均为溢价交易,溢价率在1%-4%。如无意外情况,当该基金上市时,其出现溢价交易的概率较大,建议投资者及时认购或首日认购。海通证券分析认为,2010年下半年经济二次探底的可能性较小;微观层面的经营状况仍会延续改善,不过盈利空间和需求基本都显示盈利增速会放缓,这显示了对债市较为有利的基本面。胡孝政

### 新股动态

#### 特别关注

#### 金利科技今日挂牌上市

被称为寰球外观工业翘楚的金利科技(002464)今天登陆深交所中小板,正式上市交易。

金利科技此次发行价格为15.5元/股,发行规模为3500万股,若加上发行前公司总股本1亿股,则A股发行总股数将扩大至1.35亿股。

金利科技成立于1993年,自成立以来一直专注于各种表面材料应用科技的创新运用,是表面材料应用技术领

域内工艺体系最完整、应用材料最多样的专业厂家。据了解,金利科技此次上市募集的资金将主要用于年产360万件10寸注塑件、300万件15寸注塑件、60万件18寸注塑件生产线扩建项目以及年产3200万件铝板外观件生产线新建项目。有关专家表示:“金利科技产能扩建计划一旦完成,将使金利科技在表面材料应用科技领域上的研发和生产能力上一个更高的台阶。”

#### 海格通信、天齐锂业今日登陆中小板

海格通信(002465)是我国军用无线通信、导航装备最大的整机供应商,是该行业中第一家通过军方装备承制单位资格审核的通信整机厂家。发行价格:38.00元/股,公司本次发行股份总数为8500万股。

天齐锂业(002466)全球最大的矿石提锂生产企业、我国锂行业中产销规模最大的企业、我国最大的电池级碳酸锂供应商。发行价格:30.00元/股,公司本次发行股份总数2450万股。

### 券商信息

#### 合肥资本市场又添新军 国盛证券“牵手”合肥经开区

外地券商在我省“跑马圈地”的速度加快,江西江信国际集团旗下国盛证券已经在合肥设立营业部,8月28日上午,国盛证券合肥翠微路证券营业部举行了隆重的开业庆典仪式,同时合肥经开区与江信国际集团签署全面战略合作框架协议仪式。

在合肥券商营业部竞争加强的背景下,新设营业部向外围拓展将是趋势,并且寻求新的盈利模式,而此次合肥经开区与江信国际集团签署全面战略合作框架协议就是一次好的探索,国

盛证券高层、合肥经开区政府领导都表示,双方签署战略合作框架协议是推进合肥经济圈、建设皖江城市带承接产业转移示范区,完善合肥经开区投融资体系,促进双方优势互补的双赢选择。据了解,国盛证券是经中国证监会批准设立的全国性综合类证券公司,是全国十三家获准实施经纪人制度的券商之一。控股股东江信国际是拥有证券、保险、期货、信托等多个牌照的金融控股集团。

记者 胡孝政

**华安期货**  
HUA'AN futures  
学会做期货,人生将变得更精彩!  
咨询电话: 0551-2839082 2839072  
客服热线: 0551-2839083 2839091  
公司地址: www.hazq.com  
地址: 合肥市长江中路419号华安期货大厦

**华安证券**  
HUAAN SECURITIES  
华安e家手机证券  
(赢家版、赢通版)  
免费下载,手机网址 wap.hazq.com 客服热线 96518

### 弘业期货大课堂(186)

### 8.31 弘业期货日评

受到外围市场消息的提振,期指昨日早盘四合约纷纷高开,其中主力合约高开174点,开盘即冲破2875的强劲阻力位,随后再次突破2900整数关口,午后出现小幅调整,出现高位盘整行情,全天保持震荡上行的走势。昨日IF1009稳站2900点,成功站在各均线之上,同时量能也较之前有所扩大,持仓达到34617手。截至收盘,期指主力合约收于29302点,暴涨626点,四合约涨幅均超过2%。

昨日虽出现大幅上涨行情,但同时日内多头明显占据主力地位,但目前期指市场维持空头氛围未有改变,昨日行情上涨主要来自外围环境的积极影响,较难走出持续性反弹行情,本周回调压力依旧存在,依旧维持逢高做空策略。

昨日证券方面,沪深两市高开高走,沪指早盘高开近12点,全天震荡上扬且成交量明显放大,连续突破五日,十日,二十以及三十日均线,大盘走势较为强硬。截至收盘,沪指收于2652.66点,上涨41.92点,涨幅为1.61%,深成指全天涨幅超过2%。板块方面,权重股普涨,医药,有色,新材料等权重板块涨幅居前,稀缺资源概念股表现较为活跃,此外,由于政策利好新疆发展,新疆板块大涨。

近期宏观政策面较为平静,由于伯南克上周五在美国召开年会上表示,美联储将可能加大货币宽松政策的力度,此消息传出后使得短线超跌的美股立即出现大幅反弹,同时带动了昨日国内A股市场的走势,沪指收于2650点之上,但并没有突破前期高点,因此昨日行情需以波段反弹来看,本周保持震荡格局可能性较大,周内仍有回调空间。以上个人观点,仅供参考!

弘业期货合肥营业部招聘期货经理,有意者请与我们联系,联系电话:0551-2648163,联系人:杨波

**弘业期货 赢战股指**  
正式受理股指期货开户  
咨询电话:0551-2648163、2671810  
营业部地址:合肥市蜀山区江西路200号置地广场1306、1307

### “彩虹杯”实盘炒股大赛战况展示

主办:海通证券合肥营业部 协办:市场星报

决赛时间:7月1号-8月31号

排名	参赛编号	姓名	主要持仓股票	买入价	资产收益率
1	HT0045	尹女士	斯米克	-	37.44%
2	HT0065	陈女士	奥特迅	-	36.98%
3	HT0059	张先生	东华科技	-	34.99%
4	HT0103	冯女士	中创信测	16.87	34.44%
5	HT0006	丁先生	大亚科技	-	33.05%
6	HTH0085	施先生	海螺型材	-	31.40%