

股事



A股解禁高峰来临 9月资金供求缺口470亿

9月份将迎来定向增发限售股的解禁高峰。据华泰联合测算,9月份资金缺口约为52%,相比8月份缺口46%有所放大。9月资金供给额约为433亿,而当月资金需求总额则高达903亿,资金缺口为470亿。

国务院护航 兼并重组大提速 重组行情欲演“秋老虎”

焦点·观察

周一出台的《国务院关于促进企业兼并重组的意见》提出,进一步推进资本市场企业并购重组的市场化改革,充分发挥资本市场推动企业重组的作用。分析人士指出,《意见》将资本市场定位为兼并重组工作的重要平台,对于加快企业兼并重组,推动资本市场资源优化配置将起到积极作用。此外,在各方的积极推动下,资本市场推动企业兼并重组的配套文件也有望陆续推出。炒重组股需要的不仅是胆量,更在于对国家相关政策的精准把握,进而挖掘出重组概率最高的品种。

杨晓春

》 重点关注最具重组潜力三大板块

科研院所是优先整合的对象

科研院所并入生产性企业,是国资委实施央企整合的一条重要思路。如果上市公司的母公司是科研院所,则集团利用上市公司实现整体上市,既符合国资委的思路,又能大大提高企业的研发能力与技术竞争力。目前仍有电信科学技术研究院、武汉邮电科学研究院、北京有色金属研究总院、北京矿冶研究总院等科研院所尚未被央企整合。总的来讲,不管这些央企将如何整合,其旗下的上市公司都存在巨大的市场机会。

军工板块待注资产想象空间最大

军工行业受宏观经济影响较小,在央企加速整合的大潮中,军工行业重组确定性最高。目前九大军工集团旗下都有上市公司在A股上市,据不完全统计在60家左右,而九大军工集团总资产规模约为1.5万亿元,但相关的上市资产只有2000亿元左右,资产证券化率不到20%,未来存在巨大的资产证券化空间。

军工板块建议重点关注中航工业相关动作。后期比较重大的重组个案还有洪都航空、哈飞股份。

上海国资整合高潮来临

今年是《上海市“十一五”国有资产调整和发展专项规划》的最后一年,数据显示,目前上海的国资证券化率只有25.4%,距离目标还相差较远。区国资委所属上市公司是重点关注的对象,这类公司要么成为区国资委资产整合的平台,要么就成为市级资产合并同类项的对象。这一类型的公司有:黄浦区的新世界、嘉定区的嘉宝集团、静安区的开开实业以及卢湾区的益民商业。此外,重组曾搁浅的申通地铁、三爱富等公司,也存在较强的重组预期。



新股信息

四中小板新股今日申购

富春环保

发行价格为25.80元,对应市盈率73.71倍,本次发行数量为5400万股,申购简称:富春环保,申购代码:002479,申购上限4.3万股。主营业务是发电和供热,主要产品是电和蒸汽,通过垃圾发电和燃煤发电实现热电联产。

常宝股份

发行价格为16.78元/股,对应市盈率38.14倍,本次发行数量为6950万股,申购简称:常宝股份,申购代码:002478,申购上限5.5万股。经营范围是:钢压延加工,钢冶炼,钢支柱、钢脚手架、金属跳板、钢模板制造。

新筑股份

发行价格为38.00元,对应市盈率55.95倍,本次发行数量为3500万股,申购简称:新筑股份,申购代码:002480,申购上限2.8万股。公司主要产品属于金属加工机械制造业中的桥梁功能部件细分行业。

双塔食品

发行价格为39.80元,对应市盈率67.46倍,本次发行数量为1500万股,申购简称:双塔食品,申购代码:002481,申购上限1.2万股。公司经营范围为生产并销售杂豆、薯类粉丝(条)及淀粉、面条、花生制品、食用菌、蔬菜、水果。

中小板四新股今日挂牌上市

二六三(002467)、艾迪西(002468)、三维工程(002469)和金正大(002470)发布上市公告书,公司股票将于9月8日在中小板上市。

二六三是国内领先的主要面向中小企业和商务人士的综合通信服务提供商,发行价为26元,本次上市2400万股,发行后总股本为1.2亿股。光大证券分析师周励谦预计公司未来三年净利润复合增速将达18%。海通证券分析师王茹远则认为目标价为30元。

艾迪西致力于水暖器材阀门管件产品的研发、制造、销售与服务,发行价为12.50元,本次上市3200万股,发行后总股本为1.6

亿股。

三维工程以服务石化、化工、油品储运和煤化工行业为主的设计咨询与工程总承包业务,发行价为33.93元,本次上市1328万股,发行后总股本为6624.1万股。

金正大专注于复合肥等农用肥料的研究、生产和销售,2008年公司复合肥产量居全国第二位,发行价为15元,本次上市8000万股,发行后总股本为7亿股。

国元庐证大型投资报告会本周再次登场

私募机构为你详解独家攻略

本周市场风格有一定的转换,以钢铁为代表的周期性行业突然爆发,吸引了市场众多的眼球,这也刚好验证了上周金鹰基金在国元证券合肥庐江路营业部与市场星报联合举办的第一场大型投资报告会上所阐述的观点。不过他们也认为,周期性行业的上涨仅仅是估值修复性行情,未来的重点依然在大消费和新兴产业上。而随着反弹行情的继续发展,小盘股股价的节节走高,未来如何把握市场走势的变化,如何选择寻找未

时间:9月11日(本周六)上午9:30

来的“希望之星”?

据悉,本周六国元证券合肥庐江路营业部将邀请上海森洋投资咨询有限公司资深分析师、经济学学士尹树臣来合肥与广大投资者共同分享他们对四季度行情的观点以及独家看好的板块和股票。尹树臣老师曾经服务于数家证券公司,从业经历接近10年,有着丰富的市场经验和信息渠道,是上海卫视《第一财经》的重要嘉宾。

记者 胡孝政

地点:合肥庐江路新世纪酒店会议中心

信息点评

胡锦涛:支持特区大胆探索先行先试
点评:深圳有望迎来新一轮发展契机,必会给我们带来更大的展望,投资者可以给予深圳本地股更多的关注。

商务部八项措施鼓励扩大进口
点评:中国政府积极鼓励扩大进口不是一时的权宜之计,是根据中国自身经济发展的实际需要作出的决策,有利于中国加快经济发展方式转变,调整经济结构。

我国软件业收入今年将突破1.2万亿元

点评:将刺激软件板块相关个股走强,值得投资者适当关注。

证监会拟放行保本基金参与股指期货

点评:即便证监会放行保本基金参与股指期货市场,但是其需要进行套期保值的额度非常小,因此保本基金的加入对股指期货运行,以及A股市场走势的影响微乎其微。

杨晓春

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(192)

9.7 弘业期货日评

昨日早盘,期指四合约延续高开势头,主力合约高开近6点,开盘后维持高位震荡格局,早盘一度上攻3000点整数关口,但此点附近阻力较大,IF1009上攻动力不足,出现回落。临近午盘主力合约大幅跳水,下跌近20点,跌破支撑点位,但午后多头再次成功反抗,临近尾盘一度上探至2998点的日内高点。昨日四合约成交大幅滑落至21万手,日内交易频率减小的同时持仓量增加1615手,截至收盘,主力合约收于2996.6点,上涨11.8点,涨幅为0.4%。近日市场人气高涨,短线或将面临小幅回调,回调空间相对有限,中期或将维持震荡行情,但震荡重心将不断上移,今

日可继续关注两阻力位,3000点以及前期高点,如能继续上攻,后市可保持多头思路,已有多单可谨慎持有。
沪指昨日早盘微幅高开1点,开盘不久便成功攀上2700点整数关口,创下近期反弹以来的新高,但2700附近压力较为明显,沪指随后震荡走低,午后有所回升,收盘前走出一波上行行情,全天维持震荡格局。截至收盘,沪深两市均微幅收涨,沪指收于2698.36点,上涨2.11点,涨幅为0.08%。
板块方面,周一领涨大盘的钢铁昨日涨势依旧,成为大盘做多的主力军。建材、有色、黄金等涨幅居前。金融板块表现较为低迷,银行、券商、保险板块均出现

不同程度的跌幅,一度拖累大盘跳水。周一由于受到监管层压力监控的影响,创业板和中小板出现较深跌幅,但昨日双双收红。
虽早盘沪指一度大幅跳水,但后市短线仍有进一步活跃的情绪。以上个人观点,仅供参考!
弘业期货合肥营业部招聘期货经纪人与客户经理,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:合肥市蜀山区长江西路200号置地广场1306、1307

操盘手记

快轮到新能源汽车表现了

“新能源主题不会倒,限炒令只会给局部狂飙股和细分子小板块降降温。”“洗洗更健康!细分板块此起彼伏,轮番上涨格局不会变。”老姜和阿思对新能源主题痛心不改。不过,也难怪市场热捧,新能源汽车是人类历史上第四次大变革,我国将以它为突破口迈出战略转型的第一步,多项政策正在酝酿或即将出台,电动汽车将快速步入产业化阶段,这题材太大了,大的千载难逢。以

锂电池为核心的板块炒了,以稀土永磁材料的板块炒了,唯电动汽车整车板块没炒。不过近来该板块已有异动,客车类个股正渐入佳境,只是缺少一声令下的导火索,安凯客车停牌半个多月了,一旦复牌很可能会带动该板块进入热潮。充电站概念的动力源我们继续坚定持有,昨日10.10元买了东安黑豹,8.80元买了中国高科,反正跟踪关注两只涉锂电:上海普天和维科精华。一剑