

三季度大戏今日开场 重点关注三大行业

上市公司三季度披露10月12日拉开序幕。在已发布三季度业绩预告的763家上市公司中,以电子元器件、有色金属、家电三大行业整体表现最为抢眼。如电子元器件公司中,近九成报喜;有色金属行业许多公司业绩也是一飞冲天;家电行业中的白电三季度产销两旺,盈利能力也在不断增强。

股势

沪市连续逼空站上2800点 板块两极分化愈演愈烈

权重股暴动是指数飚升的推手

专家:短线避免追高,关注二线蓝筹和新能源股

大势纵横

从节前的最后一个交易日,到节后的两个交易日,大盘出现了戏剧性的变化,指数三个交易日大涨接近200点。在利空政策不断兑现之后,市场开始放量反攻让很多投资者措手不及,其中,股票的走势更是玄机重重,从“八二”现象瞬间转为“二八”现象。看来市场值得重新审视。

记者 胡孝政

投资者:连续踏空无准备

节后的连续两天上涨超出了不少人的意料,特别是我们的普通投资者。记者从多家证券营业部了解到,由于对政策方面的担心,不少投资者国庆节前的仓位都较低,但是节后的突然大涨几乎让他们全线踏空。“国庆期间,外围股市不错,估计大盘会有所表现,但是像这样的涨法,还是没准备。”安信证券合肥营业部投资者张先生向记者表示,虽然大盘这几天连续上涨,但自己并没有加仓,一是准备不足,二是热点好像有点变化。

原因:三大因素助推权重股启动

从国庆前后三个交易日市场的表



现来看,权重股的暴动无疑是导致指数暴涨的直接推手。“在沉寂大半年的时间之后,权重股的上涨背后与近期市场的几大因素有关。”合肥一机构投资者负责人谭立民向记者表示,首先是政策利空的落地,股谚说利空出尽是利好,在地产二次调整政策出台之后,反而让市场感觉四季度政策再次变化的可能性大大减少,导致资金回流;其次,全球货币贬值似乎势不可当,比如国庆期间国际市场资源价格大涨,导致有色、煤炭股全面大涨;第三,人民币走势国庆前后明显偏强,导致受益升值概念的板

块受到资金关照,其中权重股居多。

后市:继续关注二线蓝筹

连续的三个交易日大涨,无论从技术上还是从筹码的获利回吐的角度来看,大盘短期的走势值得注意。国金证券认为,后市投资者应避免追高,可适度关注有整合预期和业绩预增的滞涨品种,操作上建议积极调仓换股,把重点放在“十二五规划”编制中受益的板块和重组板块上,短期重点关注三季度预增的二线蓝筹和新能源板块。同时对中小板、创业板短期风险也要防范。

股民热线:0551-5223801 E-mail:scbzq@mail.hf.ah.cn

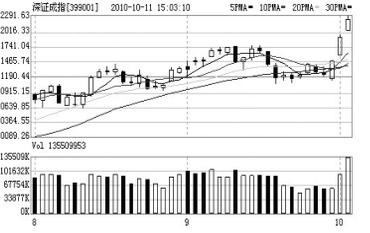
10月11日沪深指数

上证指数: 开盘:2755.03 最高:2823.60 最低:2755.03 收盘:2806.94 涨跌:68.20 成交:2571.53亿元 上涨:652家 下跌:260家 平盘:38家
深证成指: 开盘:12037.99 最高:12291.63 最低:12037.99 收盘:12237.65 涨跌:326.28 成交:1721.28亿元 上涨:679家 下跌:468家 平盘:56家

上证指数日K线图



深证指数日K线图



高手三剑客

两剑客收益继续走高

三剑客	简称	代码	看好理由	昨日收益率	累计收益率
冯斌	天通股份	600330	进二退一,逢低吸纳。	4.29%	5.68%
一剑	哈高科	600095	阳线不断,短线加速。	2.66%	3.81%
久久发	华鲁恒升	600426	横盘筑底完成,煤化工优势显现。	-0.28%	-0.05%

周一的大盘继续高举高打,放量上涨,两位剑客收益继续走高,久久发的收益出现回落。

冯斌看好的新筑股份属于中小板次新股,早盘低开,上午一直没有大的表现,直到午后该股股价才出现上冲,导致其实际收益率为5.68%。

一剑看好的兴发集团属于化工板块,周一继续延续强势,早盘高开高走,盘中冲至涨停,不过午盘后涨停板打开,股价回落,导致其实际收益率为2.66%。

久久发看好的佛山照明整体走势偏弱,早盘低开低走,盘中有所反弹,但是力度较为有限,下午股价继续回落,导致其实际收益率为-0.28%,较为可惜。

胡孝政

市场延续升势 短线面临强势震荡



周一,沪深股市继续延续上周五的强势,再次跳空高开,K线留下第二个跳空缺口,煤炭、金融、农业、有色金属等权重股大涨,前期涨幅巨大的白酒和医药股出现回调,市场风格转换迹象明显,成交量进一步放大,做多热情得到有效释放。我们认为经过连续三天的大涨后,短线面临强势震荡。

目前促进市场由弱转强的重要因素

板块掘金

今年以来,大豆、玉米、小麦、稻谷、棉花、白糖等粮食价格不断上涨,最终也反映在CPI走高的过程中,再加上今年自然灾害频发,供给减少,更加速了价格的上涨。

四季度是农产品消费旺季,行业景气度继续升高,四季度以后新的“一号文

件”也将出台,农业的性质决定了其没有政策风险。加上未来业绩和增长率的保障使得我们在通胀这个主题中坚定地选择农业板块。

我们推荐种子行业:种子行业是农业的核心技术,是粮食安全的保障,粮价的上涨和种子价格的上涨是相辅相成

的,尽管目前种业涨幅远远高于行业和大盘涨幅,基于成长性推荐隆平高科。

我们推荐养殖业和饲料行业:四季度肉类消费进入旺季,CPI上涨预期强烈,实际上体现的就是猪肉价格上涨预期强烈。推荐生猪龙头公司新五丰。

越声

挖掘通胀主题下的农业股机会

形成的3306-3181一线,另一条是7月与8月低点形成的2319-2564一线。两线在2850点附近区域形成交汇构成双重压力。周一上证综指最高2823点,距离上方压力已经不远,年线位置位于2887点,也会引起较为剧烈的震荡,经过三天的连续大涨,获利回吐压力较大,预计周二市场将面临强势震荡。

操作上,建议投资者一是要注意调整持仓结构,二是要关注前期滞涨的二线蓝筹股。

国元证券

国元证券
GUOYUAN SECURITIES

国元证券“理财大讲堂”
每周六上午9:30-11:30开讲
咨询电话:0551-2650939 2615542
地址:合肥市宿州路20号 合肥宿州路证券营业部

徽商期货

热烈祝贺徽商期货荣获“中国最佳区域影响期货公司”称号

客服电话:4008878707
网站:www.hsqh888.com
地址:安徽合肥市芜湖路258号

华安期货
HUA'AN futures

股市低迷,何不到期市一展风采?

咨询电话:0551-2839082 2839072
客服电话:0551-2839083 2839091
公司网址:www.hsqh.com
地址:合肥市长江中路419号华安期货大厦

交通银行
BANK OF COMMUNICATIONS

电话:2637336;2636979

国元证券
GUOYUAN SECURITIES

股民培训基地

国元“最佳服务团队”倾情承办
地址:合肥市庐江路123号庐江路营业部
全能服务专线:2627033
www.gyzq.com.cn