

## 大盘温和调整 题材股兴风作浪

# 基金新进重仓股将成新捡钱品种

### 名家看盘

周四大盘弱势震荡,虽然盘中银行地产、有色煤炭、券商轮番拉抬护盘,但最终上证指数还是跌破10日均线。目前大盘5日均线已经掉头向下,短线调整格局基本确立。只是由于大盘中线升势已经确立,因此盘面仍表现较为热闹。大盘没有以断头铡的方式杀跌,再加上下周有色板块将迎来五周线支撑,因此预计本次调整以疾风暴雨式回落的可能性要小。大盘更多将会以震荡

整理的方式温和展开,而这就给了题材股较好的炒作环境。那么,在大盘后市震荡整理过程中,哪些股票会成为新捡钱品种呢?

从目前来看,抗通胀已经完成第一轮炒作,战略性新兴产业稀土材料也已经进入到拉升中后期,而下一步大家要开始注意中小板新股走势。我认为,基金新进重仓的中小盘新股,有可能成为大盘震荡行情中新的捡钱品种。即便是在大盘调整的第三季度,基金重仓的中小板新股表现都非常强势,譬如莱

宝高科、七星电子、罗莱家纺、广联达、海宁皮城、哥尔声学、洋河股份等,无不成为第三季度超级大牛股。而这些中小板大涨的背后,都有一个共同的特征,那就是基金重仓!像这类基金三季度新进重仓股,还有广田股份、高德红外、汇川技术等。我认为,随着有色煤炭炒作降温,随着稀土材料炒作进入高潮,随着第四季度新股炒作传统旺季的到来,这类基金新进重仓股,有可能成为大盘后市震荡过程中新的捡钱品种。

淘金



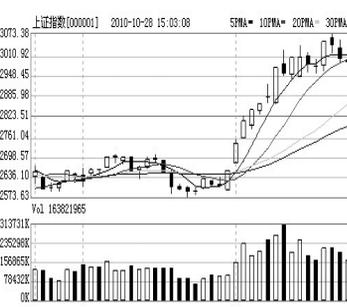
股民热线:0551-5223801 E-mail:scbzq@mail.hf.ah.cn

### 10月28日沪深指数

**上证指数:**  
开盘:2989.29 最高:3007.01 最低:2969.30  
收盘:2992.58 涨跌:-4.47 成交:1881.71亿元  
上涨:400家 下跌:502家 平盘:50家

**深证成指:**  
开盘:13394.77 最高:13585.44 最低:13344.36  
收盘:13445.03 涨跌:-7.15 成交:1483.39亿元  
上涨:599家 下跌:553家 平盘:66家

### 上证指数日K线图



### 深证成指日K线图



## 物联网大会无锡开幕 十二五推动物联网应用



28日上午,中国国际物联网大会在无锡开幕。江苏省省长强调,将举全省之力发展物联网产业,推动物联网技术在交通、水利、环保医疗等领域

### 特别报道

的应用。力争在2015年,江苏省物联网产业销售收入突破4000亿元。

工信部副部长奚国华也在开幕式上表示,将和江苏省以及其他部委密切合作,把无锡打造成中国物联网研发中心,并在政策上给予支持。国家发展改革委副主任张晓强表示,国家十二五规划已经明确提出,要发展宽带融合安全的下一代国家基础设施,推进物联网的应用。

建议投资者积极跟踪物联网中的主线品种。一是市场耳熟能详的物联网概念股,这类个股群众基础好,短线爆发力强,如华工科技、远望谷、新大陆、厦门信达等。二是关注一些产业化支撑力较强的新生代物联网概念股,如中瑞思创、中航电测、新北洋等一些新股、次新股。

金百灵投资

## 高手三剑客 一剑与冯斌今日对决

三剑客	简称	代码	看好理由	昨日收益率	累计收益率
冯斌	网宿科技	300017	连续回调,继续持有。	-1.29%	3.62%
一剑	新潮中宝	600208	颈线突破,强势上涨。	-0.57%	7.35%
久久发	泰山石油	000554	油价上涨,突破压力。	-0.10%	18.40%

周四大盘宽幅震荡,个股跌多涨少,而剑客整体表现不太理想,收益没有大的起色。周五是10月最后一个交易日,这也意味着目前收益相近的冯斌与一剑将进入决战。

冯斌周四看好的网宿科技依然不太理想,早盘低开低走,盘中一直处于整理状态,股价没有好的转变,导致其实际收益率为-1.29%。

一剑看好的美都控股属于连续关注,不过该股同样没有给我们带来惊喜,早盘股价冲高之后逐步回落,导致其实际收益率为-0.57%。

久久发看好的西藏城投同样走势低迷,早盘低开,全天整体基本处于均价线附近整理,导致其实际收益率为-0.10%。

胡孝政



## 箱体震荡初步形成 谨慎中把握投资机会

周四两市大盘早盘维持弱平衡窄幅波动,午盘出现挖坑跳水行情,在券商股上涨和银行股企稳下,沪指报收于2993点,成交有所萎缩。

由于美元指数反弹导致此次反弹行情的主力军也即周期性品种在商品价格回落之际开始出现上涨乏力,加上业

绩类的汽车家电机械相继表现过之后,市场暂时缺乏新的热点,沪指在3000点附近震荡整理。市场内在的推动力来自于权重股业绩是否超预期,从已经发布的权重股业绩来看,银行业绩增速在30%左右,中石油亦实现了三季度环比同比双增长,煤炭股业绩亦无忧,因此占A股权重达60%以上的权重股如果业绩无忧,那么估值重心进一步上移是可行的。

连续两根阴线回落之后,成交量明显萎缩,表明进一步杀跌动能不足,建议谨慎中把握投资机会,第一,银行股季报将很快面世,初步企稳后或预示股指下调幅度有限,2950点的箱体下沿应有较强支撑;第二,积极把握业绩型股票机会;第三,新兴产业板块预计将以轮动的方式展开,在节能环保新材料等板块表现之后,信息服务板块有望迎来资金青睐。

国元证券

### 慧眼识马

## 小荷才露尖尖角 或有大戏在后头

回眸:《慧眼识马》上期个股有两个遭遇特停,迄今仍未复牌,浪潮信息“被关”,使得云计算概念股一时间群龙无首,而中科三环“禁闭”,却无碍稀土概念股牛市步伐。这其中银河磁体表现优异,看来稀土板块是个热土,黑马奔腾,满园春色。不过,就像东方日升、新大新材一样,云计算概念股后市行情依然值得期待。需要指出的是,股王新青味的鲁信高新尽管短线涨幅已高,但从其潜质而言,也许小荷才露尖尖角,或有大戏在后头。

姓名	上期	本期	代码	理由
叶问	浪潮信息	浪潮信息	000977	云计算概念股龙头,遭遇特停,但不改英雄本色。
股王	中科三环	鲁信高新	600783	创投概念股龙头,走势会不会翻版广晟有色?
独行侠	银河磁体	银河磁体	300127	创业板中稀土概念股,盘小更有炒作优势。
若愚	华胜天成	华胜天成	600410	云计算概念股二龙头,逢低吸纳做中线。

**国元证券**  
GUOYUAN SECURITIES  
华安龙头ETF基金正在我部热销中!  
认购期:10月25日至11月16日  
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  
网址:www.hsqh888.com  
地址:安徽合肥市芜湖路258号

**华安期货**  
HUA'AN futures  
期货市场每天为您  
提供多次交易机会!  
咨询电话:0551-2839082 2839072  
客服电话:0551-2839083 2839091  
官网地址:www.haqh.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  
全功能服务专线:2627033  
www.gyzq.com.cn