

经济数据引发巨震 注意市场资金变化

结构性热点将是后市主流

市场观察

尽管上周公布的一系列经济数据均显示经济运行仍然偏冷,但经过3天连续小阴之后,上周五A股再度逼空向上。同时,市场热点继续扩散,包括船舶、重工、电力等中等市值的蓝筹股拉开了补涨行情。对此,大部分市场人士认为,A股目前处于情绪化推动中,在2335点区域将维持一段时间的震荡,而结构性热点仍将是后市主流。



目前市场处于2011年以来形成的万亿套牢压力区,获利盘和解套盘将对大盘构成双重压力。进入9月中下旬,又将迎来新股集中发行时间,在市场资金面出现紧张的情况下,越是往上运行,越容易引发市场震荡。因此,上周五尽管出现逼空阳线,但在历史压力区域里,本周A股还将出现反复。特别是应该注意市场资金面的流动情况,因为在资金推动型市场里,资金流量是第一位的。

若要在个股大分化下取得良好收益,则必须跟随主力资金的动向,进行适当的调仓换股。如对潜在利好未兑现且有美股传递效应的小盘股,回调就是买入机会;对有主力深度介入且技术

调整完毕的前期龙头,一启动便可大胆追高买入;对具有实质性并购重组个股,只要均线粘合再次发散,可大胆买入。

就具体操作来看,本周可重点关注光伏、消费板块。

首先,光伏已经成为稳增长、调结构的重要领域;其次,国内政策将于近期出台,新增并网或超出13GW的计划,达到15GW的目标;地面电站仍是主流,分布式曲折前行,我们判断全年地面或达11GW,分布式达4GW;最后,电站仍是主线,政策加码导致BT模式的企业弹性加大。具体个股关注:阳光电源、林洋电子、特变电工、中利科技、爱康科技、森源电气、海润光伏。

其次,随着iPhone、iPad、iWatch等重量级新品在下半年逐步发售,市场需求明显提升,助力相关公司营收快速增长。随着国内“十一黄金周”、欧美传统圣诞消费季的到来,下半年消费电子市场需求有大概率上涨。个股关注:歌尔声学、大族激光、立讯精密、金龙机电、欣旺达、伊顿电子。 方向言

解禁信息

本周限售股解禁市值542亿元

本周,沪深两市限售股解禁市值将环比大幅上升至542亿元,达到年内较高水平。其中华夏幸福一家公司的解禁市值将超过200亿元,而美的集团解禁市值将超过100亿元。

按照沪深交易所公开数据统计,本周共有19家上市公司涉及限售股份解禁。其中涉及股改限售股份解禁的有2家公司,涉及首发原始股份解禁的有7家公司,涉及非公开增发股份解禁的有4家

公司,涉及股权激励股份解禁的有4家公司,涉及追加股份解禁的有2家公司。按照上周五收盘价计算,本周两市解禁总市值将达到542亿元,较上周大幅上升。

本周解禁公司中,华夏幸福解禁市值最大,其214亿元市值的非公开增发股份,将于15日解禁;而美的集团18日也将有114亿元市值的限售股份解禁。除了这两家公司,云煤能源、明泰铝业下周的解禁市值也超过30亿元。 杨晓春

新股看台

本周两新股申购

本周四,华懋科技和节能风电进行网上申购,均属沪市股票,顶格申购所需资金为28.41万元。

华懋科技申购代码为732306,发行价为12.08元;发行股份总数量为3500万股,网上初始发行1400万股;申购限额为1.4万股,顶格申购所需资金16.91万元。公司是国内主要的汽车安全气囊核心部件供应商,主要产品为安全气囊布和安全气囊,所属行业为汽车制造业。

节能风电申购代码为780016,发行价为2.17元;发行股份总数量为1.78亿股,网上发行数量为5333万股;申购限额为5.3万股,顶格申购所需资金为11.5万元。公司主营业务为风力发电的项目开发、建设及运营。 东方

资金动态

A股创史上最大单周日均交易量

上周沪深总成交15226亿元,虽小于前一周的18256亿元,但由于上周只有4个交易日,从日均交易量来看,上周日均成交3806亿元,已经超过前一周的3651亿元,创出本轮反弹的新高。这一成交量也超过2007年大牛市中3779亿元的单周最大日均成交量,为史上最大单周日均成交量。 中财

最新公告

6股重大利好 周一或冲涨停

*ST仪化重组方案出炉 “改头换面”变身油气开发

*ST仪化发布重组预案。*ST仪化将以240亿元的作价收购中国石化集团持有的石油工程公司100%股权。交易完成后,公司主营业务将从目前处于亏损的聚酯切片和涤纶纤维的生产、销售业务变成盈利能力较强的油气勘探开发工程施工与技术服务业。

凯乐科技拟8.6亿元并购上海凡卓

凯乐科技发布资产收购预案,公司拟收购上海凡卓通讯科技有限公司100%股权,并募集配套资金。公司股票将于9月15日复牌。

伊立浦募资加码航空业务

伊立浦发布配股预案,公司拟按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售,募集资金总额预计不超过7亿元,本次配股募集主要用途为补充民用共轴双旋翼直升机、无人机及航空发动机研发项目资金需求。

贵航股份控股股东拟变更为中航汽车

贵航股份公告称,因公司控股股东贵航集团将持有的公司部分股权进行重组,公司控股股东将变更为中国航空汽车系统控股有限公司。

佳讯飞鸿资产收购获有条件通过

佳讯飞鸿公告称,经中国证监会并购重组委工作会议审核,公司发行股份购买资产事项获得有条件通过。根据相关规定,经公司申请,公司股票自9月15日开市起复牌。

濮耐股份资产收购获无条件通过

濮耐股份公告称,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项经中国证监会并购重组委工作会议审核,公司发行股份购买资产事项获得无条件通过。根据相关规定,公司股票自9月15日开市起复牌。 杨晓春

国元证券 GUYUAN SECURITIES 股民培训基地 服务专线: 62627033 www.gyzq.com.cn

分类广告咨询电话: 0551-62649617 62625568 地址: 润安大厦B座32层(杏花公园北100米)

大志投资 大志 DA ZHI 急用钱、好项目借款融资大志是首选。市场最早、最规范、利率最低、资金最雄厚,社会诚信度最高。 财富热线: 0551-62615286 13739266618 总部地址: 合肥市府广场天徽大厦C座22层

牛市股票配资 专业为股民朋友提供融资炒股服务,时间灵活、费用低; 您的自有炒股资金可以放大5倍杠杆,5万可以配25万; 电话: 0551-65544354 15345693736 网址: www.ahgppz.com 地址: 合肥市庐阳区濉溪路国金大厦1305室

合肥民间投融资商会 民间资本、理财、贷款、融资服务中心 有好项目要融资、找合作方、转让就来合肥民间投融资商会 有资金找好项目、投资理财就找合肥民间投融资商会登记合作 欢迎社会各界个人或财团、投融资机构与我战略合作 咨询热线: 0551-62883579 18156081986 周经理 地址: 芜湖路万达广场7号楼16层 网址: WWW.ah888.org

皖北沥青、水泥搅拌站出售 现有皖北亳州地区大型沥青搅拌站、水泥搅拌站占地70亩有意出售价格面议 张先生 15178018989

创惠理财 创造财富 互惠共赢 专业致力于个人和企业闲置资金财富增值的服务商 今天您理财了吗? 通货膨胀您的财富还是存款低收益吗? 一对一顾问式个性化理财方案: *固定资产抵押: 保障资金的安全性、收益稳定性; (月收益2%左右) *项目投资合作: 甄选优质项目投资合作收益, 为您财富投资创造价值 专业投资、理财、法务风控专家管理团队为您的财富保驾护航。 网址: www.ah888.cn 合作电话: 13955183289 0551-63452188 地址: 芜湖路万达广场7号楼1506

新徽盟投资理财 房产、各类疑难车贷, 信用贷款, 利息低, 下款快 *大型项目融资、承兑、过桥等; 企业个人闲钱理财 *专业背景、专业风控团队、高端P2P平台、收益稳定 财富热线: 62883759 18156081986 周经理 地址: 芜湖路万达广场7号楼1602室 网址: www.ahxhmtz.com

工商咨询 全市最低价注册、代账 13956933231 信贷投资 正规银行贷款 无抵押贷款, 利息合肥最低 1.3分当天放款 13739256637 信用卡超级提额 100%成功 卡神热线 65734448

1分3银行无抵押贷款 按揭房可贷15-50万 当天放款 15395005592 旺铺租让 茶楼转让 棋牌300m²8包房, 合裕路与南陵路交口宝业菜市场对面 13866661211 招租 一环路约450m²(三楼), 位置佳, 适合办公、棋牌会所等, 宾馆除外 13359019455 网吧转让 包河区600平米网吧低价转让, 市口好, 接手可盈利 13866726460

酒店转让 武里山路与颍河路交口 瑶海公园附近500m² 赢利中酒店, 市口好客源稳 18655108621 酒店转让 经开区大学城附近约5000m², 客房100余间, 独立餐厅一千平方。 13023001421 陈 家 教 一线教师一对一上门免费试听 13033087885 蔡