

多重利好集中释放 红十月值得畅想

沪指再创新高 节后大盘开门红

市场观察

节后第一天,两市股指持续走高,沪指再创新本轮反弹以来的新高。盘面上,汽车、军工、造纸等板块涨幅居前,能源、传媒、酒类、电信等板块跌幅居前。这次地产政策调整对股市的影响正面,效果确定。传导机制包括地产预期改善,估值修复,利率下行,股市吸引力上升。A股底部将由此进一步抬高。

早盘市场依然是题材赚钱,权重折台的行情,指数在再创新高的同时,表现依然非常纠结,这主要还是源于权重的不作为所致,我们看到除了房地产板块受到限贷放松的利好表现尚可外,其他权重均以小跌为主。技术上分析,从KDJ指标来看,KDJ指标的三线K线、D线、J线呈现高位钝化走平,预示股指仍

然处于强势区间;MACD指标来看,MACD指标的红柱出现停滞,黄白线高位走平钝化,预示多头仍然占据主动。

本月影响的市场因素非常多,可以说本月是各种消息集中释放的月份,比如季报本月开始进入披露的时间窗口、三季度的经济数据将于本月公布、沪港通有望在本月开始实施、十八届四中全会将于本月召开等等,都对市场有着巨大的影响力,而且此类的消息以偏多为主,所以预计本月的市场以红盘报收的概率较大。昨日沪深股指在创新高的同时保持温和放量的态势,说明市场保持得依然良好,具有很好的操作机会,投资者可关注四中全会依法治国的相关概念以及环保等成长股的投资机会。 天信投资

一家之言

历史规律揭节后行情特性 大胆布局三类股

隔夜美股三大指数暴跌,让不少投资者担心节后首日A股凶多吉少。不过A股有其自身运行规律,特别是过去14年历史统计得出,国庆首日A股延续节前走势概率极大。而正是在A股特有历史规律下,周三开盘后,大盘表现平稳并再创年内反弹新高。

从A股14年国庆后行情来看,9月最后一周的走势基本上决定节后首日行情的涨跌(14次走势中成功了7次),10月第一个交易日决定了10月首周的涨跌(14次走势中成功了12次,仅2011和2012年失效),10月首周走势决定了10月整月的涨跌(14次走势中成功了10次)。而9月最后一周,大盘是以创新高的方式收盘的,因此节后开门红可期,A股“金九”过后也有望迎来“银十”行情,而在十月四中全会召开与沪港通开通下,改革、估值低廉与战略新兴产业类个股,又有望成十月领涨新龙头。因此,对符合改革、战略新兴产业与低估值类个股,我们可在节后大胆布局。

历史虽不会重演,但总是惊人相似,这也是近8成股民认为节后行情能延续节前上涨的原因。而在人心思涨、大盘勇创年内新高下,10月又有那些主线成

为领涨龙头呢?根据十月四中全会召开与四季度主力资金重新布局主线来看,好股互动热点主线里有三大题材符合这两大因素,或成10月领涨新龙头。

1、国务院批准天津港口岸新一轮扩大对外开放计划。上月李总理提到要总结上海自贸区经验并复制推广。天津和粤港澳有望成下一批自贸区试点,自贸区内金融、贸易企业有望获益。

2、风电产业将出台引导政策。随着电力改革推进及环境污染问题,新能源并网有望落实。而我国风电资源丰富,在政府鼓励技术发展下,未来风电将成为我国主要能源之一。

3、2014年诺贝尔奖和物理学奖公布,从事干细胞、基因测序相关企业将会受益;此外“高亮度蓝色发光二极管”的出现也为LED照明技术带来突破,LED的市场空间将会越来越大。

综合来看,在历史规律下,节后行情必然更加精彩与多样化,投资者在当前热点主线可大胆进场“吃肉”。对符合上面四类主线个股,我们可重点关注并大胆布局,毕竟强势市场中,领涨龙头类个股往往能走出爆炸性行情,这从近期军工股再次爆发便可看出。 广州万隆

特别报道

开户收费执行新标准

“一码通”账户昨日配发

从昨日开始,投资者可以有自己的“一码通”账户了。

在刚刚过去的国庆节期间,中国证券登记结算有限责任公司完成了统一账户平台切换上线的第一阶段工作,中登公司沪、深分公司存量账户数据迁移以及系统上线已经完成,自今日开始进入统一账户平台上线过渡期,账户类数据将由统一账户平台生成。

另外,自10月8日起,中登公司将根据《关于调整开户费收取渠道有关问题的通知》及《证券账户业务指南》,执行新的账户业务收费标准及收费渠道。

根据新的规定,中登公司在账户整合工作中,将降低账户业务收费标准,原有的七项收费项目缩减为证券账户开立、账户注册资料变更及账户注销三项,

并暂免收取除开户费的其他两项费用。

同时大幅降低A股开户费,同时开立沪深A股账户,个人收取40元,机构收取400元。与原A股开户收费标准(沪市个人40元、深市个人50元、沪市机构400元、深市机构500元)相比,开立沪深A股账户费用个人单笔减少50元,机构单笔减少500元,降幅约为56%。

一码通账户,是记载投资者证券持有及变动总体情况的证券总账户,现有证券账户是记载投资者参与单个交易场所及投资特定交易品种具体情况的证券子账户。

在现有沪深A、B股等证券账户基础上,中登公司为每个投资者增设一码通账户。业务处理按证券子账户处理,再汇总形成一码通总账户。 杜卿卿

行业分析

信息安全产业链再迎利好



黑客

经习近平主席批准,中央军委近日印发《关于进一步加强军队信息安全工作的意见》。《意见》提出当前和今后一个时期的军队信息安全工作的指导思想、基本原则、重点工作和保障措施,为全军和武警部队开展信息安全工作和建设提供重要遵循。

值得注意的是,《意见》特别强调,要全面推开信息安全等级保护和风险评估,规范信息安全建设和管理;强力推进国产化建设应用,夯实信息安全根基;创新发展信息安全技术防护体系,有效提升信息安全综合防御能力;扎实抓好信息安全防护力量建设,为信息安全建设管理提供人才支撑;坚决维护网上意识形态安全,严厉打击网上涉军违法犯罪活动;严格实施信息安全综合管控,确保重要人员、核心数据和关键设备安全;建立健全信息安全工作机制,形成齐抓共管、健康有序的工作局面。

军队信息安全工作的发布,也有望再度令信息安全产业受到关注。此前,工信部曾表示,未来将从网络系统安全、网络安全突发事件应对、专业技术安全等六个方面进行重点布局,此外下一步工信部还将研究制定移动互联网应用安全管理办法,探索建立移动应用程序第三方安全检测机制等等。

A股上市公司中,启明星辰、卫士通、蓝盾股份、立思辰、北信源、任子行、梅泰诺等信息安全概念值得持续关注。 和讯

沪港通准备工作接近尾声 “开车”时间仍未定

上海证券交易所、中国证券登记结算公司和港交所6日向香港的券商推介和介绍沪港通。对于沪港通的开通时间,港交所行政总裁李小加表示“目前仍没有落实时间表”。他说,沪港通整体的准备工作,包括系统准备工作已经基本接近尾声,但目前仍没有落实时间表,最终要由两地监管当局共同决定。

他同时称,尽管大部分工作已经完成,但是还有很多工作要进行,例如内地散户的开户、投资者教育等还需要时间。

虽然沪港通目前没有开通最终时间表,但是业界普遍预期“开车”时间已经临近。李小加亦表示,如果监管层在十月份宣布“通车”的话,自己有信心做好。 朱宝琛

新股看台

五新股今日上市定位预测

花园生物

齐鲁证券:15.6-19.5元
安信证券:11.71-14.05元
兴业证券:15.2-19.0元

飞凯材料

海通证券:34.65-39.60元
东北证券:23.5元-26.32元
广发证券:28.4元

京天利

安信证券:20.34-23.2元
上海证券:25.65-30.78元

电光科技

海通证券:7.95-10.60元
安信证券:15.6-18.2元

兰石重装

海通证券:1.80-2.00元
财富证券:1.8-2.4元
申银万国:1.5-2元

国元视点

节后做多热情继续释放

国庆长假后的首个交易日,两市震荡攀升,两市做多热情继续释放。医药、地产、计算机、军工板块涨幅居前,餐饮旅游、煤炭、传媒股表现滞后。概念方面,智慧医疗、滨海新区和智能物流指数涨幅居前,蓝宝石概念股受到美国GTAT申请破产负面消息的影响,跌幅居前。截至收盘,沪指收于2382点,涨幅为0.8%,创业板指数和中小企业板指数涨幅均超过1%。对于后市我们认为房地产信贷政策和10月沪港通预期有望对多方信心形成支撑,两市反弹格局有望延续,周四起季报将逐步披露,业绩分化值得关注。

消息面上,9月30日晚,央行、银监会发文房贷政策。我们认为限购放松及央行全面放松首套房认定等超预期政策出台从宏观上有助于经济企稳,为股市奠定基础,微观上也有助于地产行业及其产业链的景气度的回升。

上证指数于9月中旬和下旬,走出了扩张形态,类似于高位喇叭形态,具有较强的诱惑性。这个扩张形态5个子级脉络清晰,复合扩张平台整理(扩张三角形整理)完成,其后即应该出现反向的上行推动。扩张三角形是一个很典型的中继形态,进入它的方向与出去的方向是一致的。就这个结构完成后,市场应该重新恢复升势。而这个升势按我们预期,会是一次普遍性的上涨,并且会带有一定程度的疯狂。所以,在未来上行至2400-2444点压力区时,应该考虑防范风险,或者出现银行、有色等权重股的补涨时,也应防范多头能量充分释放后的技术性调整风险。

操作上,继续建议关注军工、国企改革等主题投资机会,成长股中继续关注TMT领域的机会,另外,在四季度中可以在防御性的行业上做适当布局,比如医药、医疗器械。 国元证券

国元证券
GUOYUAN SECURITIES

股民培训基地
服务热线: 62627033
www.gyzq.com.cn