

A股季线浮现大级别信号

主力或掀新涨停“风暴”

大势纵横



节后A股果然延续了节前的强势，不仅以新高的方式实现五连阳，同时对2400点也触手可及。而随着行情的不断反弹创新高，A股季线也逐渐浮现出大级别信号，这也从技术上验证了大盘正在转强。

■ 广州万隆

从技术上的季线角度看，三季度K线收红，再度由下而上突破60季度均线。在历史上，2005年998点、2008年1664点均在此线上发生重大行情的转变。且当前量能是大幅放大的，这大大增强了股指突破的真实性。不过相比于2005与2008年所不同的是，前两次均是以有色煤炭为主的反弹，而此次的反弹却呈现出多样性，其中领涨板块已从前期的煤飞色舞，过渡到改革、并购重组与新兴产业上来。如军工、自贸概念的持续发散，新能源汽车、机器人板块的频频创新高等。因此，在行情领涨龙头已改变下，我们当前思路也应转变过来，对符合改革大方向、战略新兴产业、并购重组且有主力深度介入的个股，我们不应惧高，而应大胆布局。

而在季线浮现牛气气氛下，主力或掀起新一轮涨停“风暴”。同时结合政策导向与主力操盘思路来看，我们又认为，以下四类题材股，后市爆发潜力极大。

- 1, 四中全会将聚焦改革，具有实质性改革题材的板块个股迎良机，其中的代表概念便是国企改革与自贸区试点的扩散；
- 2, 短期催化剂十足，且有补涨潜力的个股，如广州登革热病毒肆虐，周四医药板块大井喷一样；
- 3, 市值小不足30亿、且濒临退市边缘的小盘股，此类股被借壳可能性最大，如ST类个股频频遭炒；
- 4, 具有实质性并购重组，且资产注入又靓丽的个股，如南通科技、闽福发A连续9个涨停，股价翻一倍不止。

资金观察

60亿资金杀入三季度业绩预增股

据统计，9月份以来大盘经历两波上涨行情，涨幅超过8%，近日大盘连续创出本轮行情新高。期间共有117只三季度业绩预增个股受到资金青睐，共有72亿元资金净流入，其中50只资金净流入最大的个股的流入金额高达61.75亿元。数据显示，腾信股份成为9月份以来资金净流入最大的个股，流入5.5亿元，其次天和防务净流入近四亿元，亚厦股份、步步高、三友化工和新大陆均流入超过两亿元，净流入在亿元以上



的个股达到23只，这23只个股的资金净流入总额高达43.79亿元，占比所有净流入预增个股金额的六成以上。净流入在五千万以上的个股达到42只。

杨晓春

净流入在五千万以上的预增股

简称	三季度业绩预告内容	9月以来资金净流入(万元)
腾信股份	净利润增长7%-8%	54959.07
天和防务	净利润变动幅度为0%-30%	39696.15
亚厦股份	净利润增长30%至50%	26616.25
步步高	净利润增长10%-20%	25378.29
三友化工	净利润增长10%-30%	22721.02
新大陆	净利润增长35-55%	20687.09
双星新材	净利润增长60-80%	19283.01
银轮股份	净利润增长40-65%	18451.19
金螳螂	净利润上升30%-50%	17870.31
中来股份	净利润增长25%至35%	17653.86
云海金属	净利润增长37.43%至83.23%	16789.48
华兰生物	净利润增长10-20%	16513.03
迪瑞医疗	净利润增长5%-15%	16501.69
广陆数测	净利润增长80%-130%	15015.87
卫士通	净利润增长76.73%-123.24%	14479.46
奥瑞金	净利润增长30-50%	14318.56
巨轮股份	净利润增长0-30%	13558.38
金正大	净利润增长20-30%	12348.45
三力士	净利润增长30-50%	11764.41
东港股份	净利润增长1-30%	11678.44
万丰奥威	净利润增长30-60%	10867.13

简称	三季度业绩预告内容	9月以来资金净流入(万元)
智光电气	净利润增长50%-80%	10421
利达光电	净利润上升500-550%	10279.04
四维图新	净利润增长10%-40%	9759.57
雅化集团	净利润增长0%-30%	9474.01
富安娜	净利润增长0%-20%	9067.47
中利科技	净利润增长6040-9360万元	8731.21
信邦制药	净利润上升220-260%	8726.54
沙隆达A	净利润增长:115%-145%	8716.71
陕天然气	净利润增长30-60%	8393.32
千方科技	净利润上升24%-34%	8253.29
司尔特	净利润增长0%-30%	7955.39
百润股份	净利润增长40%-70%	7716.14
宁波银行	净利润增长10-20%	7476.52
天顺风能	净利润增长0%-10%	7285.15
三维工程	净利润浮动0-30%	6926.32
汉森制药	净利润增长5%-30%	6179.23
松芝股份	净利润上升0-30%	6147.31
史丹利	净利润增长10-25%	5917.11
众业达	净利润增长0-30%	5815
晶盛机电	净利润增长30%至60%	5511.75
科华恒盛	净利润增长5%-30%	5015.43

信息快递

创业板三季报亮相

金亚科技获王亚伟买入

10月9日晚间，创业板首份三季报亮相，金亚科技发布公告显示，公司2014年1-9月实现营业总收入3.95亿元，同比下降12.81%；归属于上市公司股东的净利润2141.65万元，同比增长297.24%；基本每股收益0.0804元。

股东方面，截至2014年9月30日，金亚科技股东总数为31736户，较6月末29086户略微增加。其中最具有看点的是，明星私募王亚伟旗下“中国对外经济贸易信托有限公司——昀洋证券投资集合资金信托计划”以150.80万股，约0.57%的持股比例成为公司第五大股东。

此外，新进入公司前十大股东名单的还包括“华润深国投信托有限公司——智慧金93号集合资金信托计划”、“中国光大银行股份有限公司——中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)”、“鸿阳证券投资基金”和“中国建设银行股份有限公司——中欧价值发现股票型证券投资基金”，持股数量为126万股至97万股不等。

中财

涨停揭秘

闽福发A连续9涨停 股价暴涨136.18%



继前8个交易日连续涨停后，周四，闽福发A再度涨停，截至收盘，报14.10元，涨幅为9.98%，9个交易日股价暴涨136.18%，创下历史新高。

消息面上，闽福发A公布重组预案，公司将获得中国航天科工集团军工资产注入。交易完成后，闽福发A将成为航天科工系第七家上市公司。

预案显示，闽福发A拟以5.78元/股的价格，向南京长峰国防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪、南京高新、高鼎投资发行3.4亿股股份，从而收购南京长峰100%股权，交易价格19.65亿元。同时，闽福发A还计划向航天科工集团非公开发行股份募集配套资金，用于南京长峰主业相关的建设项目投资，融资金总额为6.44亿元。

杨晓春

新股看台

4新股今日上市

劲拓股份、宝色股份、九州药业、万盛股份拟于10月10日(周五)上市交易。其中万盛股份和九州药业将赴上交所上市，劲拓股份和宝色股份将赴深交所上市。

万盛股份
 代码:603010 简称:万盛股份
 万盛股份是国内第二大有机磷系阻燃剂生产企业,产品线涵盖聚酰胺阻燃剂、工程塑料阻燃剂两大类。
【机构定位】
 兴业证券:13.5-16.2元

宝色股份
 代码:300402 简称:宝色股份
 公司的主要产品包括塔器、反应器、换热器等压力容器及管道管件,超过60%的产品应用于石油(精细)化工行业。
【机构定位】
 申银万国:4.5-6元

九州药业
 代码:603456 简称:九州药业
 公司主营业务为特色原料药和专利原料药业务,其中专利原料药业务作为公司近两年重点突破的新业务,中长期具备一定看点。
【机构研究】
 上海证券:20.70-24.83元

劲拓股份
 代码:300400 简称:劲拓股份
 主营业务为电子整机装联设备的研发、生产和销售,主要产品为焊接设备、AOI检测设备、高温烧炉设备和SMT周边设备。
【机构研究】
 海通证券:13.06-17.38元
 杨晓春

国元视点

震荡或加大 避免盲目追高

周四，沪深两市没能延续前一交易日的反弹势头，盘中展开大幅震荡，逢低买入盘仍较积极。煤炭、有色金属、造纸等板块积极补涨，拉动人气，新材料、环保、核电等题材股涨幅居前，餐饮旅游板块继续回落。截至收盘，沪指收于2389点，涨幅为0.27%，两市主要股指均以放量十字星报收。对于后市，我们认为市场目前较高人气及利好政策引导下，大盘在10月份有冲高机会，沪指或挑战2400点，但随着反弹深入，高位震荡可能逐步加剧，投资者应避免盲目追高，波段操作。

随着A股大盘重心不断上移，个人投资者投资热情高涨。中国证券投资者保护基金公司公布的数据显示，截至9月26日，证券市场交易结算资金余额达到11417亿元，这是该项数据自2012年4月定期公布以来首次突破万亿。中国结算发布的一项最新数据也显示出个人投资者入市热情的高涨。数据显示，9月22日至26日当周A股市场新增开户数达21.93万户，创下2012年3月末以来的单周开户新高，这也是该数据连续两周破20万。

因此，在投资策略上，适当布局防御性品种，比如具有业绩支撑的大消费品种。以通信、电子、医药等行业为代表的“新经济”仍然领跑，采掘、钢铁、地产则延续相对低迷的格局。煤炭、有色金属股周四的反弹，建议以补涨对待，短期套利为主。主题上可关注环保、核电、新能源的机会。

国元证券

国元证券
 GUOYUAN SECURITIES

股民培训基地
 服务专线: 62627033
 www.gyzq.com.cn