

沪指涨逾2%收复2300 创3个月最大日涨幅

四大利好助力 市场重回强势格局

大势纵横

在经过五连阴杀跌后，周二A股各大指数终于迎来久违的普涨反弹，两市开盘高开高走，沪指涨逾2%，创近三个月最大单日涨幅，高铁、军工航天等板块大幅拉升，题材股活跃，创业板涨逾2%。截至收盘，沪指报2337.87点涨2.07%，深成指报7988.34点涨2.03%。大盘不仅重回2300点，更是一举站上了短期5日均线，同时创业板更显强势，已经连续两根中阳重新回到了1500点上方。

A股能探底崛起的原因主要有四大利好：1，流动性上，周二新购申购告一段落，打新资金回流有利于大盘止跌；2，基本上，本周三季报业绩披露高峰期，权重股业绩稳健封杀了股指下行空间；3，资金流上，周一股指下跌，资金便开始逆势流入36亿，主力暗中抄底意味着杀跌已告一段落；4，技术上，大盘已回调13个交易日，短期杀跌回调时间到位。正是在这四大利好下，周二大盘强势回升，盘中新热点与主力积极运作的个股均开始大幅反弹。如核能、军工板块的王者归来，中国一重再次冲击涨停。因此，对本轮杀跌回调到位、主力积极运作、业绩大增与资金抄底品种，我们可大胆逢低布局。

近月来看每轮打新开始都会让大盘明显下跌，而随着新股申购的结束，往往也意味着反弹的到来，本次A股也不例外。而在打新资金回流下，三大国务院级题材主线，符合主力资金抄底方向，或成反弹急先锋品种。

1，高层明确自贸区尽快扩散，第二批自贸区预备起跑。目前看来由于中

俄贸易、中韩贸易及香港问题的影响，天津、广东自贸区是最有可能获得下一份批文地区。

2，南北车整合大戏开锣超预期。一旦南北车合并将进一步减少同业竞争问题，提高经营效率，增加高铁出海的竞争力，将带动整个行业发展。高铁概念短期催化剂十足。

3，筹划顶层设计国企改革调研密集进行。由于国企改革对改革进程权重非常大，混合改革大方向需要顶层设计，预计中央经济会议前后混合所有制顶层设计全面解释会出台。

综合来看，在短期市场利空出尽、打新资金回流下，大盘将重新崛起。而在新一轮下跌行情后的反弹中，新领涨龙头无疑是最佳赚钱的品种，这也是我们抄底的主要对象。而结合主力抄底方向来看，好股互动又在上面三大主线中精选了19只个股，由于其符合改革大方向、与国家战略新兴产业、且主力抄底明显，因此这些个股有望成洗盘后领涨龙头，而当前无疑是最佳抄底时机，投资者不容错过。 广州万隆

一家之言

曹中铭：
“限新令”再次陷入死胡同

创业板公司天和防务终于低下了“高傲的头”。在其挂牌的第14个交易日，天和防务虽然像此前一样仍然以涨停板开盘，但涨停板被打开，其也没有继续创造“辉煌”。天和防务上市后的惊艳表现，也说明监管部门的“限新令”再次步入死胡同。

因为身披军工概念的外衣，8月28日和天和防务与好利来等5只新股同日发行，而此前各大券商重点推荐的申购对象即为天和防务。事实上，天和防务也没有“辜负”各大券商，上市后将新股连续涨停的纪录再次刷新，也再次延续了“新股不败”神话。

撇开今年元月份发行的48只新股，自6月份IPO再次开闸以来，挂牌后连续涨停成为新股上市后的“主旋律”。即使是不被市场看好的新股，除了上市首日以44%的涨幅涨停外，此后再收获3~4个涨停板都显得“寒碜”。事实上，相对于发行价格而言，新股挂牌后股价上涨达到1倍的并不少见。

炒“新”是A股市场的一大传统，也是市场的“投资文化”，而“新股不败”神话的频频上演，显然亦与之密切相关。当然，这也与监管部门在限制炒“新”时出台的“限新令”有关。

毫无疑问，6月份以来挂牌新股全部都出现连续涨停的走势是极不正常的，即使是天和防务亦同样如此。资料显示，天和防务今年上半年每股收益为亏损0.21元，尽管如此，却仍然遭到爆炒，并且还能创造连续涨停的新纪录，市场投机的疯狂程度由此可见一斑。

以往监管部门对新股挂牌首日涨幅同样实行了限制，如曾经规定挂牌首日涨幅不得超过900%，最终这一条款被取消，而目前则以44%作为首日的最高限制，问题是，“限新令”新规并没有达到抑制市场炒“新”的目的，反而导致炒“新”有愈演愈烈之势。这既不是我们所愿意看到的，无疑亦不是监管部门的初衷。

市场监管同样需要与时俱进。针对新股投机日益猖獗的现象，监管部门不能不有所作为，也必须有所作为。

特别报道

上周两市新增21万户
账户活跃度明显下降

10月28日消息，从中登公司获悉，最新披露数据显示，上周两市新增股票账户21.04万户，新增基金账户17.11万户，股基开户数环比均有所回落，但仍处于阶段高位。

相比前一周，上周股票开户数下降了13%，基金开户数下降了17%。业内人士认为，这与上周市场连续出现调整，打压了市场人气有关。不过从阶段数据看，上周股基开户仍处于今年以来的高位，其中股票日均开户数已经连续6周保持在4万户以上，这是自2012年4月以来首次出现。

受行情转弱影响，A股账户活跃度也出现明显下降。周报显示，上周两市参与交易的A股账户数为1391.29万户，相比前一周下降近两成；A股交易账户占比回落至7.84%。 杨晓春

行情预测

今日股市
三大猜想及应对策略

大势猜想：冲高2347点回落？
实现概率：70%

具体理由：大盘已回调13个交易日，短期杀跌回调时间到位，但指数大涨，量能不足的隐患恐将制约短线股指反弹空间，同时反弹过快过猛也容易消耗掉市场的做多动能，短线股指或在2347点受阻。

应对策略：2347点是20日线以及左肩位置，关键位置适当高抛。

主力猜想：5000亿解禁资金救急？
实现概率：80%

具体理由：周二沪深两市展开强力反弹，沪指补去周一跳空缺口重新站上2300点，创业板也回补了上周四1502点附近的跳空缺口。上周至周一11只新股密集申购下冻结的数千亿资金，周二才开始解冻，业内估算，在周二解冻约2500亿元资金后，上周五6只新股申购冻结的约5000亿元资金今日解冻，短期内将进一步缓解市场的资金压力。

应对策略：前期累计涨幅过高的题材股可逢高减仓或出局，而近期连续整理的中小创业板题材股，短期可重点关注。

热点猜想：盐改概念股？
实现概率：80%

具体理由：10月29日，中国盐业协会第七届会员代表大会暨第七届一次理事会在北京会议中心隆重召开。这次会议是在盐行业改革发展进入关键时期召开的一次重要会议，是一次继往开来、承前启后的行业盛会，此外据市场传闻，关于盐改的重要审议会议也将召开。

应对策略：盐改概念股包括云南盐化(002053)、新都化工(002539)等。

中财

政策要闻

梁振英

中央很重视沪港通 将继续推动相关工作



据报道，28日上午，香港特首梁振英就沪港通推迟一事发表讲话。梁振英表示，沪港通是很重要的，是一件好

事；将继续推动沪港通工作。中央政府支持“沪港通”，很重视这个项目。香港应该珍视政府的支持。梁振英说，虽然沪港通仍未开通，但他个人会继续做好各方面工作，期望在各界支持及配合下，可以让两地股市按照沪港通设计尽早开通。

此前市场预期，沪港通项目于10月27日启动。但10月26日，香港交易所发表声明称，截至26日，港交所尚未取得启动沪港通的相关批准，因此并无实施沪港通的确切日期。当有关沪港通启动的时间表有任何重大进展时，港交所将适时刊发进一步的公告。

这也意味着，沪港通将无法如市场预期在10月份推出。 中财

巨石山帐篷相亲大会11月8日起航

11月8日~9日，巨石山景区携手安徽省中旅国际旅行社等共同举办盛大的“星空下的约定——情缘福地巨石山帐篷相亲会”开幕。此次活动还得到合肥天然婚纱摄影集团、安庆易和汽车销售服务有限公司的大力支持，助力所有单身小伙伴们在爬山中遇到真爱，帐篷里寻到真心人。

活动期间，巨石山将提供相亲信息墙，刊登女嘉宾个人信息、照片姓名、求爱标准及爱情宣言，加速大家互相了解，亲密互动。另有红娘为男女嘉宾牵

线搭桥，男女嘉宾可通过红娘向意中人传达好感。

同时，为鼓励在此次大会牵手成功的男女青年，“星空下的约定——情缘福地巨石山帐篷相亲会”特设置三项大奖：

- 1、牵手成功即送光棍节(2014年11月11日)约会电影票2张；
- 2、一年以后恋情甜蜜继续，送2人免费甜蜜旅游；
- 3、最早结婚的一对有情人，凭结婚证即可获得价值2800元双人巨石山一

站式吃住游乐全包服务度假套餐、合肥天然婚纱价值3999元黄山旅游外拍婚纱摄影、安庆易和汽车提供价值9999元婚礼当天所有用车。

情定帐篷里，牵手巨石山！2014年巨石山帐篷相亲大会即将开始，年满18周岁以上单身的小伙伴们，你准备好了吗？即日起至11月5日，可以通过中旅国际旅行社现场报名，还可登录万家热线专题“星空下的约定——情缘福地巨石山帐篷相亲会”报名。

邹传科

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