

大势纵横

做空动能枯竭 孕育反弹动能

“利空出尽” 行情可期

9月18日,美联储决定暂缓加息。A股沪指小幅收涨,两市成交大幅萎缩至不足5000亿,创业板指收涨逾2%。与此同时,证监会新闻发言人邓舸表示,证监会持续对违法减持和短线交易行为保持高压态势,日前已经完成第二批19宗上市公司实际控制人及持股5%以上股东违法减持类案件的初步工作。分析人士指出,A股做空动能将进一步衰减,利空出尽,就像弹簧越压反弹越有力,反弹动能不断孕育。

上周五,美联储决定暂缓加息。对此,英大证券首席经济学家李大霄表示,这给“婴儿底”的稳固打了兴奋剂,A股的最大不稳定外部因素暂时去除。“这对A股是正面的,因为之前都在担心全球资产的重新定价,担心新兴市场资金回流美国。现在这种情况暂时不会发生,A股压力有所缓解,有助于婴儿底成立。”李大霄认为,再加上近期清理配资的政策,A股2850点的婴儿底部更加牢固。

展望本周,可能影响市场的主要重磅事件是国家领导人访美,习总书记强调中国经济有能力保持长期中高速增长,一定程度上打消了投资者对基本面下滑的担忧,让空头打压失去借口。此外,15日深改组审议通过《关于实行市场准入负面清单制度的意见》,表明进一步改革开放预期提升,外资更加青睐国内垄断行业。市场分析人士指出,短期蓝筹仍将承压,市场风格仍然偏重于成长股。其中信息安

全、高铁、新能源有望成新风口。

兴业证券分析师张忆东认为,深秋之前的股市处于构筑“市场底”的黎明之前;三季度后期最迟到10月上旬,做空动能将进一步衰减,利空出尽,就像弹簧越压反弹越有力,反弹动能不断孕育。根据利空出尽的时点分析,快则在9月底“习奥会”前后,晚则在10月中旬十八届五中全会前后,最迟在中央经济工作会议前,将出现“利空出尽”之后的大级别行情。黄敏

特别报道

本周市场热点预测

20只高送转股本周股权登记,三主线布局概念行情;无人机部际联席机制已建立,产业链望迎爆发;A股本周面临年内第二大单周解禁潮等。

【重头戏】

20只高送转股本周股权登记

数据统计,在80家决定实施中期分红的上市公司中,有20家公司将在本周实施高送转方案(每10股送或转10股以上)并进行股权登记。

对此,分析人士表示,中报高送转作为三季度较为确定的机会,可持续重点关注。结合个股成长性,可把握其“三阶段”战法:方案公布前、方案公布后到股权登记日之间、除权后。

值得注意的是,当前市场整体走势偏弱,因此高送转概念股中分化现象也较为严重,对此,有市场人士表示,可从市场表现、估值、业绩三主线来探寻潜力高送转牛股机会。

【热点板块】

2015通信展进入倒计时 光通信概念股将崛起

9月22日,2015中国国际信息通信展览会将在北京开幕,将集中展示我国在新一代信息技术、宽带网络建设、网络安全和信息化应用等方面的新产品、新技术、新业务、新模式,特别是信息通信业服务“中国制造2025”,服务“互联网+”、服务“大众创业、万众创新”的成果。

分析人士认为,光纤入户工程推动国内光通信产业进入新一轮景气周期,而下游电缆生产企业是光纤到户的直接受益方之一,建议积极关注光通信行业具有龙头地位并具有技术壁垒和规模优势的烽火通信、中天科技、亨通光电等。

无人机部际联席机制已建立 产业链望迎爆发

为期四天的第十六届北京航展也将成为这两周热点。其中无人机专区首次现身航展,并吸引了来自军工企业、科研院所和民营企业等在内的30余家无人机企业参展,未来资本市场上无人机产业将爆发。

上市公司“五维度”布局,第一,从事民品无人机研制且已有产品推出的上市公司;第二,通过并购或者获得无人机代理权;第三,与研究机构合作正在研发无人机的上市公司;第四,从事无人机整机或其大股东从事无人机整机研制的上市公司;第五,为无人机提供相关零部件的上市公司。

【交易提示】

A股本周压力大 面临年内第二大单周解禁潮

股市弱势之下,本周又面临年内第二大单周解禁潮。据数据显示,9月18日至月底,有61家公司限售股解禁,解禁数量高达57.79亿股,解禁市值为925.19亿元。市场人士表示,账面上收益很高的个股,限售股持有人在解禁后迅速减持套现的动力会更强,投资者对股价处于高位个股要特别留意。另外,对于基本面差、成长性不足的个股也应尽量回避。

杨晓春

热点股票

中国中铁部分业务注入中铁二局



中国中铁(601390)上周日公告称,公司拟将工业制造板块相关子公司股权注入中铁二局,用以置换中铁二局目前拥有的资产和业务。公司股票将于9月21日开市起复牌。中财

概念题材

“习奥会”或“晤”热三板块

上周大盘先抑后扬,多空双方围绕3100点展开争夺,市场结构性热点丰富。中长期角度看,趋势向好的诱因在逐渐积累。

笔者认为,近期最明确的“中美领导人会晤”主题,值得深度挖掘。国家主席习近平将于22日至25日对美国进行国事访问,并于26日至28日赴纽约联合国总部出席联合国成立70周年系列峰会。“习奥会”期间,中美两国将深入地讨论许多重要问题,落实到资本市场,三大领域值得重点关注。

信息安全板块

市场预期网络安全合作将是本次访美重要议题。“中美互联网论坛”也将于9月23日在西雅图举行,届时阿里巴巴、百度、苹果、谷歌、IBM、FACEBOOK等高科技企业的重要领导都将出席。市场空间上看,未来网络安全法的出台,以及进口替代的加速,信息安全市场正面临爆发式增长机遇。数据显示,今年上半年,该行业上市公司整体收入增速达到43.32%,净利润增速达到254.36%,远超计算机行业平均水平。目前我国在网络安全方面的投入占整个IT比重仅约2%,远低于欧美国家10%左右的水平,潜在市场规模有望达千亿级别。相关个股:美亚柏科(300188)、绿盟科技(300369)、华胜天成(600410)等。

低碳环保板块

去年美国总统奥巴马访华期间与国家主席习近平共同宣布了减排计划,美国计划于2025年实现在2005年基础上减排26%~28%的全经济范围减排目标并将努力减排28%。中国计划2030年左右二氧化碳碳排放达到峰值且将努力早日达峰,并计划到2030年非化石能源占一次能源消费比重提高到20%左右。可以说,去年是“声明之年”,今年将是“落实之年”。笔者认为,本次访美期间习主席将继续与奥巴马探讨气候变化问题,美中要通过具体的行动来降低碳排放,推进经济发展。

相关个股:凯美特气(002549)、华银电力(600744)、清新环境(002573)等。

高铁板块

在17日举行的中美经济合作有关项目情况媒体通气会上,中央财办副主任舒国增介绍,目前中美双方已在美国西部快线高铁项目、中美共同开发非洲清洁能源项目以及中美建筑节能基金项目取得实质性进展。备受关注的中美经济合作率先亮出三项重要成果,让即将开启的一系列中美经贸洽谈活动引发更多期待。此次亮相的三个合作项目中,美国西部快线高速铁路项目无疑是一大亮点。尽管此前双方就透露出合作意向,但具体进展一直未曾披露。中国铁路总公司副总工程师杨忠民表示,该项目是中国在美国首个系统性合作的高铁项目,是中美经贸合作的重大基建项目之一,对于中国装备“走出去”具有里程碑意义,高铁板块有望受到提振。

相关个股:晋亿实业(601002)、中国铁建(601186)、辉煌科技(002296)等。东方

数据观察

8月新增投资者较上月减少33.2%

中登公司上周五公布的统计月报显示,8月末持股市值500万元以上的个人账户减少了2.7万个,降幅达17.70%;持股1亿元以上的机构账户也减少了534个,降幅达6.44%。

月报显示,8月末持股市值500万元以上的个人账户数为12.55万个,比7月末的15.25万个减少了2.7万个。之前的7月份,500万以上账户已经减少了5.72万个,6~8月共减少了11.33万个。

此外,中登公司数据显示,8月新增投资者数为136.85万,较上月减少33.20%。截至8月末,期末投资者数为9406.60万,其中自然人9379.58万,非自然人27.02万。

除了新增投资数量减少外,场内投资者的交投欲望持续下降。8月参与交易的投资者数为3895.86万个,较上月下降了355.03万个,占期末投资者数的41.42%,较上月下降了约4个百分点。

杨晓春

国元证券 GUOYUAN SECURITIES
凯旋大厦营业部
服务专线: 62627033
www.gyzq.com.cn 手机开户支持 或

芜湖市工艺美术厂破产财产挂牌转让公告(摘要)

长交所公字[2015]第94号

一、转让标的名称:芜湖市工艺美术厂破产财产。

芜湖市工艺美术厂破产财产主要为芜湖市工艺美术厂九华山路地块8792.10㎡土地使用权、芜湖市九华山路462号20栋房产、芜湖市工艺美术厂85套(台)机器设备、芜湖市工艺美术厂景观园林39棵树木和芜湖市工艺美术厂“WUHU及图”商标。

二、公告期限:自2015年9月21日至2015年10月22日。

三、报名时间:自2015年10月12日至2015年10月22日(工作日8:00-16:30)。

四、意向受让方资格及前置性条件:详见公告全文。

五、挂牌起始价:2600万元。

六、交易保证金:260万元。

七、交易方式:

1、挂牌期满,如征集到一个符合条件的意

向受让方,采取协议转让方式。

2、挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,采取网络竞价(多次报价)的交易方式。

八、交易时间:另行通知。

九、联系人及联系方式:

安徽长江产权交易所

联系人:李经理

联系电话:0553-3117526

传真:0553-3117971

联系地址:安徽省芜湖市渡春路1号(芜湖市人大原办公楼)

若要了解项目详细信息,请查阅转让方在安徽长江产权交易所网站(www.ccjex.com)发布的《芜湖市工艺美术厂破产财产挂牌转让公告》全文。

安徽长江产权交易所有限公司

2015年9月21日