

热点前瞻

国务院发布混改意见 圈定七大领域试点

三主线掘金国企概念股

据中国政府网消息,国务院日前发布《国务院关于国有企业发展混合所有制经济的意见》(以下简称《意见》)。《意见》明确,鼓励各类资本参与国有企业混合所有制改革。

《意见》提出,鼓励非公有资本参与国有企业混合所有制改革。有序吸引外资参与国有企业混合所有制改革。鼓励国有资本以多种方式入股非国有企业。分层推进国有企业混合所有制改革。电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域改革,开展放开竞争性业务、推进混合所有制改革试点示范。

中金公司建议在当前阶段可以从以下三条主线参与国企改革主题:

1、第一条主线:已经公布试点的六家央企及旗下上市公司:六家央企包括中粮集团、中国建材、中国医药(600056)集团、国家开发投资公司、中国节能环保集团、新兴际华集团,旗下中港两地上市公司共34家。这批央企的试点方案酝酿已久,应该有成为央企改革的先行者;

2、第二条主线:有整合预期的央企。在112家

央企中,业务在竞争性领域,且业务相互有重叠、容易引发市场合并重组预期来进行合并的央企,包括建筑工程、有色及冶金、航运、军工、电信及旅游等消费服务领域。

3、第三条主线:推进相对较快的地方国企:上海、广东、山东、重庆等地是国企改革进展相对较快的区域,其中有国资证券化、整合重组预期的个股将是关注重点。

概念题材

上海迪士尼开园倒计时 迪士尼概念热潮望持续



经过5年的建设,上海迪士尼度假区主体工程终于临近收官。据了解到的时间表,今年年底乐园就将基本完成建设,并于2016年春季正式开幕。下个月,上海迪士尼将对外发布市场热点信息,包括开园前的最后准备工作及具体开园日期。随着开门迎客的日子进入倒计时,资本市场的迪士尼概念股也随之受到追捧。

券商机构认为,迪士尼的开园将引爆新一轮消费,提振交通、酒店等多个产业,极大推动经济发展。

对此,上海迪斯尼项目评审专家、上海财经大学何建民表示,上海的人口比较多,从目前的市场成熟度和发展潜力来看,上海迪士尼都将超过东京迪士尼。上海迪士尼乐园刚开始一年内游客将达到1000万左右,收入达到100亿左右,至于带动的就业量,直接工作岗位1.5万个没问题,同时还将间接创造大量其他工作岗位。

广发证券建议重点关注,商贸零售、交通运输和旅游酒店等板块,个股建议关注受益最显著的龙头标的:美盛文化、中路股份、百联股份、上海机场、陆家嘴、中华企业、锦江股份、龙头股份、界龙实业、奥飞动漫、豫园商城。 海雪峰

国元视点

资金扰动叠加节日效应 A股再现低迷

周五A股呈相对低迷,早盘股指低开后震荡回落,尾盘再现跳水,板块个股普跌。截至收盘,上证指数收于3092.35点,成交2490亿元。展望后市,短期资金面扰动及节前谨慎情绪主导下,A股连续多日的缩量震荡,市场参与度降低,预计四季度初即将迎来方向的选择,操作上以控制仓位为上。

消息面,隔夜外盘欧美股市全线下挫。全球市场信心低迷,全球股市跌跌不休,美股收盘三连跌,汽车业丑闻拖累下,欧股收盘重挫2%,与此同时,金价大涨2%创五周新高。国内方面,季末资金面扰动袭来,受监管考核与长假双重因素影响,货币市场谨慎预期有所升温。同时,银行体系备付金不富裕,近期货币市场流动性呈现时紧时松的紧平衡格局。

市场层面来看,A股箱体震荡中,热点持续度不强,存量资金博弈格局显著。尽管题材热点相对活跃,有一定赚钱效应,但市场热点持续度并不强。当前A股在箱体运行中,表现出量能始终未能有效放大,场外资金缺乏信心,场内存量资金博弈特征显著。而创业板指数为股指反弹先导,在箱体上轨受阻30日均线压制而大幅回落,受制于估值因素,也表明市场短期难以摆脱箱体震荡格局。

展望后市,三季度仅有短短三天交易日行情即将收官,短期资金面扰动及节前谨慎情绪主导下,A股缩量震荡,市场参与度降低,预计四季度初将迎来方向选择,操作上以控制仓位为上。国元证券



热股动态

游资爆炒妖股横行 特力A停牌自查

即便证监会刚刚开出数份严厉罚单,但资本市场仍不乏顶风炒作者。

9月24日晚间,特力A公告称,鉴于近日股票涨幅较大,涨幅偏离值较高,从9月25日开始停牌就相关事项核查,同时向第一大股东书面问询。

在此之前,特力A从9月14日到24日几乎日日涨停,从17日到24日连续六个交易日登上龙虎榜单。与此同时,虽然海欣食品从9月22日到24日仅有两个涨停,但是其短时间拉升幅度也十分异常,更让人震惊的是其连续三天的超高换手率,9月22日换手率为82.97%、9月23日换手率为85.43%、9月24日换手率为71.18%。

厦门玖盈投资总经理赵志刚表示:“这些都是游资顶风作案,参与进去就是博傻。而他们顶风的原因估计也是迫不得已,跳水太深必须自救。” 周松清

数据分析

大数据告诉你 国庆长假持股还是持币

当前,距离国庆长假只剩3个交易日了,十一假日将至,每当长假来临,关于假期期间持股还是持币的问题,都会备受投资者关注。对于广大投资者而言,持币还是持股过节是节前最为纠结的。长假面临的不确定性,使得不少投资者想从股市抽身,以安心过节。但也有投资者担心,有利好致股指暴涨而错过“红包行情”。那么,今年十一究竟是持币还是持股呢?

下表总结了2000年-2014年的9月最后一周、10月第一个交易日、10月第一个交易周、10月整个走势的涨幅数据。数据显示,近十五年,国庆长假前一周,上证指数九升六跌,平均涨幅为0.67%,而国庆节后一周走势也表现强劲,15年的平均涨幅为0.40%,其中2009、2010、2011、2012、2013、2014年涨幅分别为4.76%、3.13%、3.06%、0.9%、2.46%及0.45%。

总体而言,国庆节前一周,空头提前放假多头占优;国庆节后第一周大盘走势强劲,国庆“红包行情”仍值得期待,持股过节优势明显。 杨晓春

国庆节前一周与节后首日、首周行情走势对比

年份	9月最后一周涨幅(%)	10月第一个交易日涨幅(%)	10月第一个交易周涨幅(%)	10月月线涨幅(%)
2014年	0.69	0.80	0.45	2.38
2013年	0.68	1.08	2.46	1.52
2012年	2.93	-0.56	0.90	-0.83
2011年	-3.04	-0.61	3.06	4.62
2010年	2.47	3.13	3.13	12.17
2009年	-2.09	4.76	4.76	7.79
2008年	10.54	-5.23	-12.78	-24.63
2007年	1.79	2.53	6.32	7.25
2006年	1.57	1.88	1.84	4.88
2005年	0.32	-1.44	-1.39	-5.43
2004年	-2.71	1.89	1.89	-5.45
2003年	-0.27	0.33	2.69	1.38
2002年	-1.45	-1.18	-3.64	-4.69
2001年	-2.33	-2.17	-4.17	-4.29
2000年	0.96	0.27	0.42	2.68

“玩”胜中国越野拉力赛 标致2008再显玩者之风

9月11日,“2015丝绸之路中国越野拉力赛”顺利完赛,标致道达尔车队经过13天艰苦鏖战,轻松甩开其他对手一举夺得冠、亚军。取得如此辉煌的战绩,不仅是对二位车手能力的认可,更彰显了标致车队的强悍技术实力,所向披靡的英雄战车标致2008DKR一战成名。

本次代表雄狮军团参赛的2008DKR赛车是一款基于2008打造的专业赛车。选择这款车型参赛,充分展现了品牌对2008的信任。这款品牌最有激情、活力的SUV车型凭借其与生俱来的动感基因和出色SUV属性,深受热衷越野的年轻人喜爱。而东风标致2008“玩,全不同”的酷玩精神也与此次赛事所传递的冒险者精神相辅相成。

无惧艰险路况 任我肆意驰骋

2008DKR在此次拉力赛上“玩”胜征途,面对行程最长,路况最复杂的极限挑战,其强大通过性与充沛动力征服了所有人。正因为有着相同的基因,“城市SUV领航者”东风标

致2008在通过性等方面同样表现出色。

玩,就要玩出激情。东风标致2008延续了法系车优良的底盘调校,车身悬挂扎实且韧性十足。面对一些复杂的路段,2008从不退缩,玩的就是心跳,它浑身弥漫着面对各种阻碍迎难而上、势如破竹的气势。而它Tiptronic手自一体变速箱经过全新调校,配合Grip Control多路况适应系统,沙地、雪地、泥地、ESC关闭、公路5种路况模式适时转换,敏锐的观察力与快速反应的头脑配合工作,驾驶起来更加有范儿。

在动力方面,2008搭载的1.6THP涡轮增压直喷发动机更是连续八年斩获了国际最佳发动机大奖,强悍的实力有目共睹。轻踩油门便能听见低沉的发动机轰鸣声,如同蓄势待发的雄狮在高吼。它独有的Twin scroll双涡轮增压增压及高压缸内直喷燃油喷射系统两项前沿科技,配合6速手自一体Tiptronic变速箱,爆发力惊人,随之而来的推背感十足,这便是自由,是勇气,是力量的展现!

不被空间束缚 领略天外有天

2008DKR在拉力赛中表现出色,为了适应赛事需求,对车型外观与内饰均进行了专业的改装。而东风标致2008则更实实在在符合大众审美,无论空间或是内饰都为普通用户带来了最舒适的驾乘体验。

玩,就要玩点有个性的。2008极具个性的“全景天幕玻璃顶”,长1290mm、宽1013mm,形成了几乎覆盖整个车顶的1.3平方米的超大面积,并采用无分段结构设计,让你在车内也能全方位环顾所置身的一山一水一草一木。车顶一体化玻璃的设计,真正实现视界不封顶,驾乘者不会被狭窄封闭的空间束缚,2008带你领略天外有天的意境。

玩,就要玩点高格调的。被称作“星际宇航驾驶空间”的内饰精致有品位,手感极佳的多功能真皮方向盘、魔幻光影高位仪表、推进器式换挡手刹这些高品质个性配置,让你在驾驶的同时,玩出科技感。同时,“触控智能系统”7英寸彩色触屏,能提供功能丰富的娱



乐及智能服务,让热衷玩乐的都市大咖们驾驶起来倍感轻松。

通过此次赛事,传承标致品牌百年造车精髓的东风标致,让更多消费者体验到了“严谨、激情”的品牌优势,同时对2008这款“城市SUV领航者”也有了更直观的认识。带着夺冠的光环,东风标致2008为回馈广大都市大玩家,携钜惠风暴席卷而来,再显王者之风。活动期间,2008以最低首付1.99万元的“胜”情启动,“2年0利率”金融方案“贷”你加速!更多活动详情,请登陆东风标致官网或咨询当地4S店。