

市场观察

开门红喜迎金秋十月 创业板为首题材股望掀涨停新浪潮 四大潜力龙头或领衔爆发

周四尽管A股以跳空大涨的方式迎来10月开门红,但各大指数表现却不尽相同,其强弱排次分别为创业板、中小板、深市与沪市。而题材火爆权重较弱,说明主力资金仍集中火力攻击小盘题材类个股,这也从深市量能大幅超过沪市可看出。

在管理层坚定不移改革与产业转型下,处于朝阳行业的小盘题材股确实更容易受资金青睐,而这也是存量资金博弈下主力无奈的选择。我们认为,尽管沪市估值只有10来倍,仍远远低于国际水平。但在中国经济改革与转型下,沪市的权重股基本都是被改革的周期类行业,其成长性本来就不佳;同时9月配资盘清理完毕与保证金连续4周流出下,市场增量资金有限,存量资金不足以撬起沪市蓝筹股行情。而反观创业板类题材股,不仅容积小主力少量资金便可掀起行情,更是符合中国经济转

型升级。

因此,在增量资金入场不明显、存量资金持续博弈下,创业板为首题材股由于其体小、弹性大,或有望持续被主力掀起涨停新浪潮,特别是具有主力深度介入、且又符合改革类新兴产业个股,10月持续爆发潜力更大,如以下四大潜力龙头。

1.屠呦呦获诺贝尔医学奖,将大幅提升国人对中医药信心,中医药、基因概念有望获得资金持续青睐,相关概念或成近期龙头;2.前期有主力深度介入、且有实质性并购重组题材类个股,如航天军工板块王者归来;3.九月回购力度升级,在股灾后期产业资本增持、回购、举牌类个股,均能逆势暴涨,如万丰奥威近月来强势翻番等;4.符合战略新兴产业、且前期下跌中有主力机构被套的个股,如戴维医疗持续涨停。 广州万隆

机构看盘

四季度行情大分化

四季度行情,是跌深反弹,也是大分化行情。四季度反弹行情大分化,增量资金短期大规模入市的难度大,股市以存量资金为主,增量资金为辅,需要专业化投资、精细化投资。

熊市也会有反弹,如果出现重磅改革催化,很可能出现类似上证指数2009年那样的大反弹。绝对收益投资者参加吃饭行情的刚性和公募基金的排名机制保证了反弹的参与度,但做熊市“存量加仓”的反弹需“左侧介入,及时止盈”。“不悲观”仍是前提,关注上行机会和下行风险。10月份的风险收益未必比9月份高,但黄金11月份,钻石12月份可以期待。

申万宏源 四季度布局防御为主,参与反弹为辅。从布局防御板块角度来看,总体思路是回归基本面、回归业绩。从动态估值水平出发,选取银行和家用电器;从传统防御价值出发,选取医药生物和公用事业;从潜在政策刺激出发,选取建筑建材和农业。从参与阶段性反弹行情角度来看,总体思路是围绕“事件驱动、政策刺激、超跌反弹”等三大反



弹行情驱动力,从超跌股、高弹性和小盘股等三个维度自下而上精选受益板块和个股。 浙商证券 重点关注业绩与市场弹性相对更好的板块,重点关注金融、医药、轻工制造、商贸零售、餐饮旅游、电力、计算机、传媒等行业投资机会。主题方面重点关注近期有政策催化,具有转型与稳增长双重特征的板块,尤其是三大热点,即“十三五”规划、国企改革和习奥会相关的概念板块。 民生证券

股民热线: 0551-62556617
E-mail: wq69535104@sina.com

2015年10月8日沪深指数

上证指数:
开盘: 3156.07 最高: 3172.28
最低: 3133.13 收盘: 3143.36
涨跌: 90.58点 成交: 2588.30亿元
上涨: 947家 下跌: 19家 平盘: 159家

深成指:
开盘: 10332.24 最高: 10477.21
最低: 10265.00 收盘: 10394.73
涨跌: 406.48点 成交: 3287.89亿元
上涨: 1452家 下跌: 17家 平盘: 322家

上证指数日K线图 **深成指日K线图**

国元视点

10月行情谨慎乐观

国庆假期后的首个交易日,受海外股市大涨等利好消息的刺激,沪指涨幅达3%,创业板大涨5.17%。计算机、医药生物、通信板块和充电桩、网络安全概念股涨幅居前。对于后市我们认为在去杠杆一段落、货币财政政策宽松、“十三五”规划热度升温,投资者的风险偏好将有所上升,10月有望出现建仓时间窗口,鉴于短期内成交量没能有效放大,反弹行情将一波三折。

国庆假期期间有两项事情对A股构成一定影响,一是港股国庆期间大涨8%,亚太股市六连涨,对节后A股投资者构成信心提振;二是跨太平洋伙伴关系协定(TPP)12个谈判国在美国达成基本协议,同意在投资及知识产权等广泛领域统一规范。美总统贸易顾问认为,中国将因TPP损失一千亿美元的出口。我们认为此举将会给中国外贸经济带来负面影响。

目前场外配资清理已经告一段落,场内成交低迷,大幅做空动能已经不存在,但人气不足,信心恢复有个过程,趋势性行情仍需时间。正常的投资逻辑是越跌股指越接近底部,操作上应当适当增仓而不是越跌越悲观而减仓。短期看,市场在技术面上有震荡和反弹的需求,但基于业绩和估值的考量我们认为市场的结构性调整行情仍未走完。一方面,业绩层面,中报业绩超预期,主要源于投资收益的快速增长,而三季度A股的暴跌,可能抵消掉前期市场因素的利好,从而让三季报业绩再度走弱。另一方面,估值层面,经历了两轮快速调整后,市场估值已现大幅回落,尽管部分权重板块已回到历史的较低水平,但以创业板为代表的中小市值板块估值风险依然较高,泡沫仍有待进一步挤出风险。

鉴于此,我们认为沪指近期将主要在2850-3250点区间内波动,十月份的行情仍是主题性的。建议关注中国制造2025、现代服务业、国企改革、区域发展战略以及生态环保等主题。此外,传媒、旅游、信息安全、安防、二胎等新兴消费领域,弱周期特征明显,孕育中线成长股。

国元证券

合肥香格里拉紫阳苑、碧水源和中庭碧桂园三套房产司法拍卖公告

受人民法院委托,我公司定于2015年10月27日上午9:30在安徽省高级人民法院司法拍卖中心网以“网络电子竞价”的方式对下列司法拍卖财产进行公开拍卖,公告如下:

一、拍卖标的物:
1、合肥市临泉东路香格里拉花园紫阳苑3幢302室住宅房一套,产权证号:合产字第321792号,建筑面积:123.71㎡,评估价84.71781万元,竞买履约保证金10万元。(第二次拍卖)
2、合肥市森景大道33号碧水源小区9幢301室房产,产权证号:合产130067916号,建筑面积:120.43㎡,评估价79.5万元,竞买履约保证金8万元。(第一次)
3、巢湖市中庙街碧源碧桂园滨湖城凤鸣亭苑五街11幢2501室房产,巢湖市产权证号:字第094304号,094305号,建筑面积:118.59㎡,评估价44.12万元,竞买履约保证金5万元。(第一次)

二、看样地点及时间:标的所在地。自公告之日起至2015年10月26日17时止。有意竞买者须按《竞买须知》和《竞买规则》要求,向招投标中心指定账户(见www.hfztb.cn标的公告)汇入相应标的竞买履约保证金,并携带有效证件到合肥市滨湖新区(要素大市场)合肥公共资源交易中心632室办理申请登记手续。

三、咨询电话:68788088,13637091920
四、交易中心咨询电话:66223763 李工

安徽金海拍卖有限公司
2015年10月9日

司法拍卖(三次)公告

一、拍卖时间:2015年10月27日上午9:30时。
二、拍卖地点:安徽省高级人民法院司法拍卖交易中心网(http://bd.ahsszc.cn)。
三、拍卖标的:合肥市濉溪路287号金鼎广场2-2106室房产,建筑面积约212.1㎡,参考价186.1万元。
四、看样地点及时间:标的所在地,公告之日起至2015年10月26日17:00止。
五、注意事项:有意竞买者须在2015年10月26日17:00前向委托法院指定账户(收款单位:安徽省环境能源交易所有限公司;开户银行:杭州银行合肥包河支行;账号:3401040160000055294)汇入竞买保证金19万元)并携带相关材料到合肥市滨湖新区南京路2588号安徽合肥公共资源交易中心632室办理申请登记手续(具体要求见安徽合肥公共资源交易中心《合肥市濉溪路287号金鼎广场2-2106室房产司法拍卖公告》)。
六、联系电话:0551-62630618 13365515729 王先生
安徽盛佳拍卖有限责任公司2015.10.9
中国AA级拍卖企业

国元证券
GUOYUAN SECURITIES

凯旋大厦营业部

服务专线: 62627033
www.gyzq.com.cn

分类广告征订电话: 0551-62649617 62625568
地址: 润安大厦B座32层(杏花公园北100米)

大志投资 十年诚信

1、项目投资、房地产投资、投资管理以及理财咨询。
2、快速办理有房产、车辆抵押借款咨询,欢迎同行合作。
3、互联网理财;安捷财富: www.haoinvest.com 资金第三方平台独立托管(100%本息保障)
4、快速现金收购商业房产、土地及车辆等。
5、现有五万平米商业用房,对外出售或出租。
6、现有互联网股份上市公司,诚邀全国合作伙伴。

财富热线: 0551-65596118 4009619558

遗失声明

●保单号为:1250433900075510161的商业险保单丢失,声明作废
●安徽雅集文化传播有限公司(税号340103070926562)一般纳税人防伪税控系统专用设备金税盘遗失,声明作废
●兹有安徽文得律师事务所开具的安徽省国家税务局通用机打发票(票号:02230879,发票代码:134011422211)一张,现因发票丢失,特此声明
●吴晓莉遗失建筑施工特种作业操作资格证证书(合格证编号为WCH0726F4006890),特此声明作废。

旺铺招租

桐城南路与上派路交叉口,上派路9号
曙宏南苑9幢商业二间纯一层,面积120平方,适合餐饮及商业服务配套,人气超旺
13075585888 束先生

出租

合肥庐阳产业园有
厂房、办公楼出租
18019923153 姜经理

宾馆转让

火车站以东敬亭山路60多房间
中证书13956989681

家教

●一线教师一对一免费试听可上门13033087885

老年公寓

●蜀山区光明老年护理院(医护型)65887717

温馨提示:本版只提供广告信息,不作为法律纠纷的依据,敬请广大读者查明相关证明,加强自我保护意识,规避风险!

拍卖公告

一、受法院委托,定于2015年10月27日上午9:00在合肥市阜阳路191号政通大厦7楼公开拍卖:合肥市蒙城北路2055号华孚商业广场南4517室房产,建筑面积约23.71㎡,参考价19.40万元。有意竞买者须于10月26日下午17时前向交竞买保证金2万元,并携带相关资料到我公司办理竞买登记手续。

二、2015年10月16日上午9:30在合肥市阜阳路191号政通大厦7楼公开拍卖:1、废旧干式电力变压器(100)一台;2、2003年奥迪轿车一辆(皖A03558)。

三、注意事项:有意竞买者须于10月15日下午17时前向交竞买保证金,并携带相关资料到我公司办理竞买登记手续。

四、看样地点及时间:标的所在地,公告之日起至拍卖前一日止。

五、联系电话:0551-62633724 13365515729
王先生
安徽盛佳拍卖有限责任公司 2015.10.9
中国AA级拍卖企业

司法拍卖(三次)公告

一、拍卖时间:2015年10月26日上午9:30。
二、拍卖地点:安徽省高级人民法院司法拍卖交易中心网(http://bd.ahsszc.cn)。
三、拍卖标的:合肥市滨湖新区林芝路88号棠溪人家商业(一)楼101铺(面积842.25㎡)或O1室(面积373.31㎡)非住宅一套房产,总面积约1215.56㎡,参考价2460万元。
四、看样地点及时间:标的所在地,公告之日起至2015年10月23日17:00止。
五、注意事项:有意竞买者须在2015年10月23日17:00前向委托法院指定账户(收款单位:安徽省环境能源交易所有限公司;开户银行:杭州银行合肥包河支行;账号:3401040160000055294)汇入竞买保证金185万元,并携带相关材料到合肥市滨湖新区南京路2588号安徽合肥公共资源交易中心632室办理申请登记手续(具体要求见安徽合肥公共资源交易中心《合肥市滨湖新区林芝路88号棠溪人家商业(一)楼101铺/或O1室非住宅一套司法拍卖公告》)。
六、联系电话:0551-62630618 13365515729 王先生
安徽盛佳拍卖有限责任公司 2015.10.9
中国AA级拍卖企业