

市场观察

沪指重上60日均线 三连阳后又迎“双降”

大环境向好支持A股慢牛行情



此次“双降”为年内第3次，而此前一次“双降”是在今年8月26日，时隔不足2月。英大证券李大霄表示，央行再度出手，属重大利好。央行降息降准，目的是维持货币市场的宽松环境，利于降低企业融资成本，利于房地产市场的稳定，对经济增长有稳定作用，并且对于股市回暖有重要作用，股市会有明显反映。

日信证券首席分析师吴焯认为，此次降息降准的力度之大超出市场预期，预计本周行情将继续上涨，而金融、地产类股票会有短期机会。吴焯同时强

调，应该在中小创业板中寻找超额收益机会。国联证券认为，市场连续反弹后，上周三急速杀跌是对近期获利盘的一次有效清洗，同时也给了一次场外资金入场的契机。考虑到股灾后投资者信心仍未完全重建，随着市场进一步走高，谨慎情绪也将逐步增加，后市不排除会有反复。预计大盘在打破前期箱体后将形成新的箱体震荡，区间在3250点~3450点，结构性行情仍将继续，建议重点关注健康中国、二胎、新能源以及国企改革等主题性机会。

中财

数据分析

A股龙虎榜揭秘
机构最青睐11股

据数据统计，10月23日龙虎榜中，22只个股出现了机构的身影，其中11只股票呈现机构净买入，11只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是太极实业、中技控股、传化股份，机构资金流入净额分别是1.84亿元、1.00亿元、0.95亿元。此外，机构净卖出居前个股分别有铜陵有色、怡亚通、华邦健康等。详情如下表所示。

海雪峰

简称	机构净买入 金额(万元)	机构买入 金额(万元)	机构卖出 金额(万元)
太极实业	18351.93	19389.64	1037.71
中技控股	9964.87	9964.87	0.00
传化股份	9455.83	9455.83	0.00
罗平锌电	8284.98	11180.83	2895.85
海虹控股	5012.60	5185.50	172.90
创意信息	2733.54	2733.54	0.00
戴维医疗	2220.59	2220.59	0.00
诚志股份	1531.16	1531.16	0.00
乐金健康	1330.52	3222.48	1891.95
英力特	922.58	922.58	0.00
中南重工	86.58	86.58	0.00
江中股份	-1812.95	0.00	1812.95
中国武夷	-2792.00	0.00	2792.00
恒信移动	-3640.53	2697.80	6338.33
明牌珠宝	-3651.97	0.00	3651.97
快乐购	-6448.54	0.00	6448.54
奥飞动漫	-8698.95	6237.92	14936.87
太安堂	-12212.91	0.00	12212.91
海伦钢琴	-12229.11	2058.55	14287.66
华邦健康	-20621.26	0.00	20621.26
怡亚通	-64010.92	0.00	64010.92
铜陵有色	-108353.48	0.00	108353.48

社保首度披露考核结果银华
基金独获“优秀投资经理奖”

近日，全国社保基金理事会向各境内委托投资管理公布了2015年度境内委托投资年度考核结果。银华基金管理三个社保组合及基金经理表现出色，姜永康管理的信用债券类组合获得“委托组合综合考评A档”，姜永康以及管理绝对收益类组合的封树标获得“投资经理单项考评A档”，王华、张林昌和姜永康获得“3年服务社保奖”，姜永康是此次唯一一个获得“社保优秀投资经理奖”的投资经理。本次年度考核单项考评包括基本面、投资组合业绩、投资经理、组合合规及投资风险考评等四项内容，结果从A至D共分为4档，A档为良好。

特别关注

“证监法网”重拳出击
证监会9月以来开出50亿罚单
半年内打击106起重大案件

据不完全统计，9月以来证监会已向违法违规的法人或自然人开出总计近50亿元人民币的罚单，需要注意的是，2014年内，证监会全年罚没款仅为4.68亿元；这也意味着，证监会9、10两个月份开出的罚单总额已是2014年全年罚没规模的近10倍。

早在2015年4月24日的一场例行新闻发布会上，证监会新闻发言人张晓军就介绍了证监会将组织开展“2015证监法网专项执法行动”。

时隔180天之后，从证监会了解到，“证监法网”行动已集中打击七批共106起重大案件。这意味着，证监会近乎平均每3天就会立案2起。

中财

概念题材

振兴东北政策出台在即
3只本地股将起航

据媒体报道，发改委正在会同有关部门研究起草全面振兴东北地区等老工业基地的政策文件。国家发改委振兴司司长周建平早前透露，“现在我们正在跟东北三省的上上下下、相关部门配合，研究全面振兴东北老工业基地的若干意见。”这份名为《关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》计划于十八届五中全会后出台。

分析人士认为，今年正值十三五规划启动阶段，东北振兴战略或将是规划中的重要组成部分之一。高层的重视使得东北振兴正迎来难得的历史机遇，在扶持政策有望出台的背景下，东北本地股值得重点关注。

关注标的：东北电气、哈空调、沈阳机床。

本周热点

五中全会召开 三季度收官

本周A股该关注什么？五中全会本周召开，哪些板块值得重点关注；国际石墨烯创新大会将召开，概念股或遭大单哄抢；10只限售股将解禁；国际方面关注FOMC召开议息会议。

【重头戏】

五中全会本周召开 关注六大重点板块

中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议将于10月26日至29日在北京召开。短期来看相关板块在持续发酵，有望为市场带来新的主题热点，建议积极关注。细分领域方面，建议关注以下六大有较大机会的领域：

第一、国企改革领域。国企改革将是“十三五”规划的重中之重，改革将逐步进入深水区，建议关注央企改革试点及地方国企改革相关集团。

第二、信息化领域。信息经济首次纳入国家五年计划，将成为十三五期间国家促进创新的急先锋。相关领域中看好行业迎来增速拐点的信息安全以及代表未来技术和市场发展方向的大数据领域。

第三、二胎开放。关注涉及母婴医疗、儿童用药、奶粉、母婴生活用品、玩具、婴幼儿教育、儿童服饰、汽车等行业。

第四、医疗健康领域。医疗卫生信息化“十三五”将实现重点突破，建议关注医疗信息化领域的相关公司。

第五、城镇化领域。据估算在“十三五”时期城镇化率年增长率需保持1%以上，因此城镇化需求依旧强劲，可持续性较强，建议关注智慧城市领域。

第六、农业信息化领域。粮食安全已然上升为国家战略，农业信息化将迎来快速发展机遇。

【热点板块】

国际石墨烯创新大会召开

2015年中国国际石墨烯创新大会将于本月28日至30日召开。由诺贝尔奖得主安德烈·海姆领衔的多位专家，将就石墨烯在环保、锂电池、可穿戴等领域的应用前景展开讨论，并以解决石墨烯产业化为主要议题。市场人士认为，此次大会召开将进一步提升社会各界对石墨烯及其应用的认识，也将有望推动石墨烯概念股的上涨。A股市场上，可以关注宝泰隆、中国宝安、华丽家族、方大炭素、中超控股、南都电源、力合股份等石墨烯概念股。

逾2000股披露三季报

根据沪深交易所定期报告预披露时间安排，本周将是三季报披露的最后一周，两市2205家公司预计披露三季度业绩。统计显示，2205家即将披露三季报的上市公司中，有1280家已公布三季报业绩预告，预喜的有717家，占比56.02%；其中292家预增，64家扭亏，256家略增，105家续盈。另一方面，277家公司前三季度出现首亏或续亏，131家公司业绩预减，139家公司业绩略减。

【交易提示】

10只限售股将解禁

本周沪深两市共有10只个股合计4.41亿股限售股解禁，解禁市值高达80.23亿元。其中，沪市1家，合计解禁2.2亿股，深市9家，合计解禁2.21亿股。解禁量最大的精工钢构，本周将有2.2亿股限售股解禁。位居第二的九强生物，本周将有0.83亿股解禁。地尔汉宇、科隆精化、九强生物等个股本次解禁后实现全流通。

【财经日历】

关注FOMC召开议息会议

10月27日，星期二，美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开议息会议；英国第三季度GDP年率；美国9月耐用品订单月率；美国10月消费者信心指数；

10月28日，星期三，澳大利亚第三季度消费者物价指数年率；美国9月贸易账；

10月29日，星期四，美国10月美联储利率决议；新西兰10月央行利率决议；美国第三季度GDP年化季率初值；

10月30日，星期五，日央行公布利率决议；欧元区10月消费者物价指数年率初值；欧元区10月核心消费者物价指数年率初值；加拿大8月GDP年率。

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