

市场观察

IPO 重启难挡强势行情

短线警惕主力借利空疯狂洗盘 关注十三五受益板块和高送转股

三连阳,上周大盘一改前期温吞水的表现,走势酣畅淋漓,不管是大盘,还是创业板,上周都收出了一根突破性的周大阳,上升趋势明显。不过,上周五收盘后,证监会发布了IPO重启的消息,反弹会不会因为这个利空戛然而止?

由于上周五的恢复新股IPO消息,周一大盘较大幅度低开可能性很大,面对突如其来的利空消息,很多投资者一时不知所措,主力也许会借机血洗,让许多投资者在迷茫中交出手中的筹码。IPO短线会对市场本周初的走势有所影响,但市场并不会因IPO重启而改变本身运行的节奏,消化过后还会重新回到自身运行的轨迹中。

“IPO重启,在大资金眼里早有预期,只是推出时间问题。现在消息落地了,反而有利空出尽的意味。”歌道投资徐浙波表示,换个角度看,在当前资产配置慌的背景下,IPO的重启,也能吸引社会资金进入股市。不过,受益IPO重启的券商板块因已经大涨三天,徐浙波建议投资者要逢高减仓券商股,逢跌可以关注高送转品种。

另外,十三五规划的主题机会也得到了多位专家的一致看好。十三五规划中可关注三类机会,一是互联网+,政策不断鼓励大众创业、万众创新,而互联网+深刻影响未来的生产、生活态势,是大趋势所在;二是大健康,随着经济发展水平的提高及人们健康意识的提升,大健康发展潜力巨大;三是二胎概念,未来几年很可能会迎来生育小高峰,相关产业明显受益。

杨晓春

市场调查

重启IPO,周一股市会如何表现?	
高开高走	17.9%
高开低走	7%
低开高走	34.4%
低开低走	40.6%
本周行情如何演绎?	
站上3600点	40.2%
3500点附近震荡	17.5%
杀回3400点	13.6%
3400点以下	28.6%
本周您如何操作?	
逢低抄底	23.9%
择机加仓	18.9%
持仓观望	13.7%
择机减仓	19.5%
清仓	24.1%

政策要闻

上交所:重组停牌期最长5个月

11月6日,上交所发布了《关于进一步规范上市公司停复牌及相关信息披露的通知(征求意见稿)》(下称《意见稿》),拟公开征求意见一周。其中,一般情况下,筹划重大资产重组的停牌期限规定为最长不超过5个月。

据了解,上交所前期发布了《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》和《上市公司重大资产重组信息披露及停

复牌业务指引》,执行情况总体良好,但公司随意停牌、停牌程序不规范、停牌时间过长、停牌期间信息披露不充分等现象时有发生。对此,上交所特意发布《意见稿》,将其停复牌事项主要分为筹划重大资产重组、非公开发行股份以及其他重大事件等三大类。

另外,筹划非公开发行股份和其他重大事件,停复牌规定也根据上述思路予以明确。中财

新股看台

新股“影子股”有望受追捧

IPO重启,想参与市值配售该买什么股?专家认为,关注新股影子股。参股28家待发行的上市公司,本周有望被热炒。

在今年底上市的28家公司中,有5家公司的股东中有上市公司身影,他们分别是读者传媒(603999)、思维列控(603508)、中新科技(603996)、通合科技(300491)和富祥股份(300497)。

读者传媒背后有三家上市公司,光大证券通过旗下全资股权投资公司持股1050万股,占发行前比例为5.83%,时代出版和甘肃电投分别持有300万股,占比1.67%。

思维列控第三大股东是远望谷,远望谷

2011年以自有资金1.12亿元战略投资入股公司,受让了2400万股占发行前比例20%。

富祥股份第二大股东是永太科技,持有富祥股份原始股1326万股,占发行前股份比例为24.56%。

通合科技第四大股东宏源汇富创业是申万宏源旗下全资股权投资公司,其以3.82元/股的成本持有公司6.54%的股份。

中新科技股东中,大众交通持有13.39万股,持股比例0.09%。

另外,IPO的开闸,将直接提高相关保荐券商的投行业绩,这也是最近券商股集体连续爆发的根源。最新数据显示,截至上周五,证监会受理首发企业618家,其中已过会24家,未过会594家。

热点预测

10月经济数据公布 “双十一”助力电商股

本周A股该关注什么?10月经济数据密集公布,经济或将企稳;MSCI指数将审核纳入中概股,或有大量资金涌入;“双十一”助力电商旺季行情,五领域望演绎冬季狂欢等资讯需重点关注。

【重头戏】

10月经济数据密集公布 经济或将企稳

我国10月CPI、PPI年率等经济数据将于周二(11月10日)公布。

民族证券宏观分析师朱启兵认为,10月政策效果逐渐显现,经济开始企稳,但外贸和通缩压力依然沉重。在政策作用下,近期实体经济新增信贷逐步回暖,随着基建项目开工加速,对实体经济的信贷投放将更为积极。

MSCI指数将审核纳入中概股 或有大量资金涌入

根据此前披露的具体消息,11月12日收盘之后,MSCI将公布纳入MSCI中国指数的股票和权重,并在11月30日收盘之后正式将它们纳入指数。

有预测称,一旦纳入MSCI后,中国科技股的股票权重将在明年五月翻倍,占比达到26%。至少从股市来看世界第二大经济体的转型已经开始。

【热点板块】

“双十一”助力电商旺季行情 五领域望演绎冬季狂欢

随着“双十一”的逐渐临近,分析人士表示,从历史经验来看,自11月起至次年春节历来为零零售业的销售旺季,而伴随着近年来线上零售业的快速发展,目前“双十一”已成为整体零售贸易业开始“冬季狂欢”的重要时点,而电商概念股在近年来的“双十一”活动期间均实现了脉冲式行情,因此值得投资者格外重视。

在两市逾百只电商概念股中,又有哪些个股值得投资者密切关注呢?华泰证券建议关注跨境电商、手机支付、互联网+零售、网络安全以及仓储物流等五领域概念股。个股标的:友阿股份、海宁皮城、天虹商场、新大陆、恒宝股份、拓维信息、苏宁云商、永辉超市、王府井、卫士通、国民技术、外运发展等。

健康产业博览会将举行 细分领域将拔得头筹

2015中国·广州(国际)健康产业博览会将于2015年11月13日-15日在广交会盛大举行。

在政策上,随着“健康中国”战略落地,“十三五”期间围绕大健康、大卫生和大医学的医疗健康产业有望突破十万亿市场规模。医疗健康产业也将引领新一轮经济发展浪潮,医疗服务、健康保险、创新药、精准医疗及互联网医疗等细分领域将拔得头筹。

【公司新闻】

中金公司H股拟周一上市 大牌央企现身捧场

中国投行龙头企业中金公司(03908.HK)拟于11月9日(周一)登录港交所。宝钢集团、中广核、丝路基金等大牌国企央企齐聚现身中金IPO。

【财经日历】

国内经济数据密集公布 关注固定资产投资

11月9日,星期一 德国公布9月末季调贸易账;美国公布10月就业市场状况指数。

11月10日,星期二 我国公布10月CPI、PPI年率,10月M2货币供应年率。

11月11日,星期三 我国公布10月规模以上工业增加值年率、1至10月城镇固定资产投资年率、10月社会消费品零售总额年率;美国公布11月4日当周EIA原油库存。

11月12日,星期四 日本公布9月核心机械订单月率;德国公布10月CPI年率终值;美国公布11月7日当周初请失业金人数。

市场星报

做新闻背后的新闻

知天下 / 赢财富 / 懂生活

新闻热线: 2620110 广告热线: 2815807
订报热线: 7136993 微博: weibo.com/scxb
安徽财经网: www.aheijing.com

国元证券 GUOYUAN SECURITIES

凯旋大厦营业部

服务专线: 62627033

www.gyzq.com.cn