

大势纵横

“洗洗”更健康 调整空间有限

本周A股有望重拾升势

上周A股先扬后抑,年线也是得而复失。不过,上周走势出现“上涨放量、调整缩量”的一幕,说明当前投资氛围并没有出现急速降温,上周四和周五的调整颇有洗盘嫌疑,更像是为后期更大的上涨埋下伏笔、做足准备。毕竟上证综指已拉出“六连阳”,为避免更大的震荡,“洗洗”更健康,预计本周将重拾升势。

盘面显示,上周五次新股领衔杀跌,大盘权重蓝筹股有所护盘,特别是券商股强势震荡,压缩了大盘调整空间。此次次新股的杀跌,主要是因前期涨幅过大,短期积累了不少获利盘抛压。同时,主力资金一直没有进行过强势洗盘行动。此次次新股大面积跌停,算是主力强力洗盘的一个佐证,只不过洗盘洗得有点过猛。但是,调整的速度越快,调整的时间就会越短,预计本月初

次新股探底回升的可能性将大幅增加。一旦次新股再度崛起,市场赚钱效应应快速回暖,势必刺激市场信心再度回升。

上周五沪深交易所出台融资融券新规,将融资保证金最低比例由50%提高至100%,意味着将新开融资的杠杆最高限制在1:1。该消息也将对股市形成影响,但影响不会太大。或许有人会认为,进入股市的资金量会变少,其实不然。要知道,市场融资总量并没有发生变化,因此该消息难以掀起巨大波动。

一方面,短期市场并不存在系统性风险;另一方面,受益于改革红利的题材概念络绎不绝,新能源、核电、智能制造、消费升级、年底高送转等题材板块反复活跃,均为A股市场走出更稳健的上涨行情提供了契机。因此,投资者在调整时不必过分恐慌,逢低建仓、积极备战才是最佳布局。

金证顾问 陈自力

选股策略

市场主攻成长股 三维度精选23股



在前期反弹中,成长股换手更加充分,上行阻力较小,市场仍会将其作为主攻方向。进一步地,A股融资功能恢复有助于成长性较强的中小市值上市公司重启融资-并购-扩张的循环,形成实质性利好。风险偏好提升背景下,主题投资的重要性将继续凸显。

选股策略上,国泰君安建议从三个维度选择成长股:1.属于七大战略新兴产业,或者有望转型

进入七大战略新兴产业,同时拥有新的投资故事或者预计将出现新的投资故事的股票。2.底部换手充分,微观结构改善明显的股票。我们把从2015年7月9日到11月9日区间累计换手率从高到低排序,选择流通盘换手率高的股票。3.A股融资功能恢复有助于成长性较强的中小市值上市公司重启融资-并购-扩张的循环,在满足前两条标准情况下,倾向于选择市值相对偏小的股票。

通过以上三原则,国泰君安筛选出23只股票标的:科隆股份、瑞丰高材、联明股份、凯乐科技、中光防雷、纳川股份、数字政通、佳士科技、天汽模、秀强股份、天瑞仪器、南都电源、浩云科技、朗姿股份、中科电气、中际装备、富春环保、太安堂、安居宝、博彦科技、北京科锐、中恒电气、中科金财。

国泰君安

概念题材

安防股价值凸显

法国时间11月13日晚9点左右,法国巴黎市区至少六处公共场所发生恐怖袭击,造成100多人遇难。业内人士表示,目前全球反恐形势不容乐观,各国近年来纷纷加强安保防控,防范恐怖袭击事件的发生。本次法国暴恐事件的发生,势必将扩大欧洲对于监控类以及防暴类产品的需求,投资者近期可重点关注相关安防类上市公司。

安信证券则指出,巴黎恐怖事件将进一步提升安防行业的战略重要性,全球持续加大安防投入迫在眉睫。

民生证券表示,安防产业是一个市场空间巨大的产业,根据安防行业十二五规划,2015年视频监控产产值将达到1100亿元。安防概念股或因这次事件而短期上涨。

具体标的简要梳理如下:

摄像头设备:海康威视、世纪瑞尔、迪威视讯
识别设备:汉王科技、川大智胜;
指挥系统:航天长峰;
防爆车:中航黑豹、迪马股份;
防弹衣:皖维高新、泰和新材。

杨晓春

个股公告

*ST阳化终止资产重组



从9月28日起停牌至今的*ST阳化,上周五宣布了公司终止重大资产重组消息。

*ST阳化在9月28日起停牌后,于10月19日就进入重大资产重组程序。*ST阳化原拟通过非公开发行股份购买资产的方式,收购阳煤集团持有的寿阳化工100%股权、山东恒业持有的恒通化工14.06%股权以及吉林隆源持有的和顺化工10.35%股权。

停牌期间,公司未能就标的资产的估值达成一致意见,致使本次重大资产重组无法按原计划继续推进。鉴于该情况,公司决定终止本次重大资产重组事项。*ST阳化宣布,公司股票将于2015年11月16日复牌。

海雪峰

热点预测

四大主题投资机会来袭

本周A股该关注什么? APEC会议、互联网大会、节能减排大会、新能源汽车峰会将召开,概念股值得关注;国际方面关注日本央行货币政策会议。

【重头戏】

APEC、G20峰会将举行 概念股有望再度活跃

据外交部网站消息,国家主席习近平将于11月14日至16日赴土耳其安塔利亚出席二十国集团领导人第十次峰会,并于11月17日至19日赴菲律宾马尼拉出席亚太经合组织第二十三次领导人非正式会议。

外交部副部长李保东透露,各方已成功启动亚太自贸区联合战略研究工作,有望在今年年底前完成并向领导人报告。随着亚太自贸区的持续推进,相关概念股有望在APEC会议期间再度活跃。

A股上市公司中,作为自贸区最受益港口股珠海港、大连港、连云港等值得重点关注。

【热点板块】

互联网大会将开启 互联网金融将再受追捧

11月17日,由江苏省网信办、江苏省通信管理局指导,江苏省互联网协会主办,从容网等单位协办的第三届江苏互联网大会即将在南京金陵国际会议中心隆重举行。

分析人士认为,金融是未来互联网企业重要发展方向之一;而上市公司纷纷涉足互联网金融,股价多受到市场追捧,随着更多具体政策的推出,热度有望持续。

节能减排大会将举行 环保概念股或爆发

第二届节能减排大会将于11月20日至22日在湖南国际会展中心举办。大会聚焦节能减排、住宅产业化、绿色建筑等领域热点,交流国内外行业最新科技成果,引领节能减排行业发展的最新方向。

A股市场上,节能减排概念股包括:亿利能源、福建金森、天壕节能、双良节能、联创节能、中电远达、三元达等。

新能源汽车峰会将召开 7股有望受益

第六届新能源汽车峰会将于2015年11月16-17日在上海宝华万豪酒店召开。

相关概念股有望受益,关注比亚迪、中通客车、亚星客车、安凯客车、宇通客车、长安汽车、海马汽车等。

油价下调概率大 把握七大受益板块

11月17日(周三)凌晨国内成品油将迎来新一轮调价窗口。而本轮调价周期内,国际原油价格反弹带动成品油价格变化率以正值开盘;而随着俄罗斯原油产量创纪录,美国原油库存持续增长等因素出现,国际原油转而下滑,成品油价格变化率逐渐缩窄并转为负数。业内预计,国内汽柴油零售价格下调的概率较大。

若油价下调,不仅包括受油价直接影响较大的交通运输行业(含航空业和物流业)、汽车制造业、化肥化纤和塑料行业,还有火电、农业、渔业等行业,也将从中受益。

【交易提示】

11月16日 星期一

证监会16日审核三家公司并购重组申请;

11月17日 星期二

日本第三季度实际GDP年率;欧元区10月消费者物价指数年率终值;

11月18日 星期三

澳洲联储公布货币政策会议纪录;英国10月消费者物价指数年率;

11月19日 星期四

日本央行货币政策会议,至11月19日;

11月20日 星期五

欧央行公布10月份利率决议的会议纪要;日本11月央行利率决议;日本11月央行资产购买规模;英国10月零售销售年率;

日央行公布月度经济报告;加拿大10月消费者物价指数年率;加拿大9月核心零售销售月率。

分类广告征订电话:0551-62649617 62637484

地址:润安大厦B座32层(杏花公园北100米)

信贷咨询

无急用钱 无抵押 当场放款 15856507771 保

旺铺租让

宾馆急转 15375088888

出租 13295608888

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

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

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