

## 大势纵横

蓝筹股整体启动欠火候 行情风格不会轻易转换

## 热点切换 踏准市场节奏



而上周万科A、金融街、保利地产在没有任何预兆的背景下，巨量资金突然涌入，直接将它们推上涨停板，事后好像也没发布什么直接利好。地产蓝筹股异动暴涨，其套路与此前券商股的表现如出一辙。

不论是大盘券商股，还是大盘地产股，其突发性暴涨，都难以带动其他大盘蓝筹股的主动跟随。有些大盘股被动跟风，也多属昙花一现，加大了大盘的动荡而已。另一方面，大盘蓝筹类的券商与地产板块大涨，多属偷袭式得手，缺乏大盘蓝筹股整体启动应有的大度与从容。我们认为，虽然前期券商和地产股大涨，但是十二月大多数时间还是题材股的天下。中央经济工作会议即将召开，预计会议将会对明年的经济发展提出设

不久前，券商板块集体暴涨，引发市场对大盘蓝筹股行情的期待与争论。上周，以万科A、保利地产、金融街为代表的大盘绩优地产股如法炮制，突然连拉涨停板。市场又是一片喧闹，这次人们讨论的焦点是市场风格是否转换，后市是否由此进入“二八”行情？

想，一些行业预计会因为政策倾斜而率先有利好，这是题材股起舞的基础。

另外，十二月中下旬向来是各路资金回笼高峰，蓝筹股的走势预计受到影响，但是基金做业绩的动力会推动资金选择题材股“抱团取暖”，因此绩优题材股的可操作性会增强。总体来看，这次回调调整是市场热点切换的信号。

不论大盘如何演变，我们只要稳健踏好市场的运行节奏，就可以回避掉一些可能预见的风险，目前在大盘处于阶段高位的时候，投资者都要以谨慎小心为主，先将总体仓位控制好，然后等待市场抉择，如果短线有较大跌幅就是短线低吸的机会，反之到了强压位就逢高抛出。 东方

## 市场焦点

## 本周股市热点预测

## 首届中国国际互联网+金融博览会召开

首届中国国际互联网+金融博览会将于12月10日~13日在北京中国国际展览中心老馆举办。2015年是中国互联网金融具有里程碑意义的一年，国务院及相关部门先后发布了《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》及《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》等重要文件。

可关注东方财富、熊猫金控、二三四五、银之杰等互联网金融相关板块个股。

## 第八届中国国际汽车产业博览会召开

2015中国国际汽车产业博览会将于12月10日~12日在上海新国际博览中心举行，本届展会将吸引国内外汽车厂商的参与、预计展会规模、展商参展规格、媒体报道密度都将是历届之最。

关注上海汽车、长安汽车、江淮汽车、江铃汽车、比亚迪等汽车相关板块个股。

## 北京国际老年产业博览会召开

2015年北京国际老年产业博览会12月10日将在京召开。随着人口老龄化进程的加快，中国即将成为老年人比重最高的国家，日益增长的消费需求，赋予了老年人健康市场巨大的商机。资料显示，未来10年，中国健康产品特别是家用医疗器械和福祉辅具用品的消费额，将在目前的基础上几何级增长，形成一个全球注目的价值千万的市场。

关注乐金健康、蒙发利、双箭股份等养老产业相关板块个股。

## 2015中国国际机器人技术装备展览会召开

国际服务机器人技术及应用展览会将于12月10日~12日在上海开幕。本届上海展会主题为“智能·安全·未来”，预计届时将有来自国内外超过240家企业参展，展会规模将达2.5万平方米，专业观众约20000人。

关注机器人、汇川技术、梅安森、京山轻机、博实股份、赛为智能等机器人概念相关板块个股。 海雪峰

## 新股看台

## 新一轮打新盛宴开启 周五起陆续发行

IPO重启后，第二批发行的10家公司发布招股意向书，分别为：富祥股份、奇信股份、可立克、万里石、银宝山新、山鼎设计美尚生态、思维列控、桃李面包、中新科技，除创业板的富祥股份12月11日(周五)申购外，其余9家公司将于12月14日(下周一)网上申购。

10只新股包括中小板4只，创业板3只，上交所主板3只，预计总共募集资金48.4亿元，思维列控募资额最大，预计达13.42亿元；桃李面包、奇信股份募资额分别为6.2亿和6.11亿，位列第2、3位。

通常认为，折价率(1-新股发行市盈率/所在行业平均市盈率)越高，其上市后股价表现更佳。按照最近一次新股整体发行平均市盈率22.07倍计算，预计本次新股折价率排序前五位分别是思维列控、银宝山新、山鼎设计、可立克、中新科技，其发行折价率预计分别为81%、72%、65%、58%、58%。

从行业热门度看，医药行业的富祥股份、信息技术行业的可立克、思维列控，从事环境设施服务的美尚生态以及从事建筑工程设计的山鼎设计关注度更高。

从业绩看，过去两个会计年度净利润同比均实现增长的公司包括思维列控、富祥股份、桃李面包、奇信股份和美尚生态。

近两个会计年度平均净资产收益率最高的3家公司分别为思维列控、美尚生态、桃李面包。

综合来看，重点关注的公司包括富祥股份、思维列控、美尚生态、山鼎设计，由于发行成本低，富祥股份、美尚生态、山鼎设计新股发行量约在2000万股及2000万股以下，或导致中签率更低。 杨晓春

## 潜力股

## “深港通”快来了 提前布局哪些股票

在经过一个月的沉寂之后，上周“深港通”再次成为A股市场的一大热词。证监会主席肖钢与香港金管局总裁陈德霖会面时称，深港通准备已完成，启动只是时间问题。那么，一旦深港通开通，哪些板块或个股有望受益？投资者该如何布局？

申万宏源投资顾问李青认为，QFII重仓股可作为投资者布局深港通的一个重要参考，因为这些个股是境外投资者按照他们的投资标准选择的，今后如果额度放开，这类股会更受青睐。

花旗给予买进评级的深市A股包括美的集团、格力电器、老板电器、华策影视、华谊兄弟、光线传媒、平安银行、万科、海康威视、掌趣科技、乐视网、三聚环保。 杨晓春

## 主力掘金

## 关注险资举牌思路 寻找牛股机会

在全社会出现资产配置荒的背景下，近期保险公司频频出手，阳光保险系上周再度举牌中青旅、京投银泰、承德露露等个股。目前来看，保险公司举牌的个股主要有三个特征，一是低估值，或者拥有强大的资产重估价值，如浦发银行、万科A等。农产品则是期农产品市场资产有重估价值。二是中青旅、承德露露等高现金流个股。三是大股东比例不高。

在操作中，建议投资者重点关注两类个股，一是低估值、高现金流个股，如机场股、高速公路股、港口股、铁路运输股、景点旅游股、食品饮料股等。二是大股东持股比例不是很高的中小市值品种，包括人福医药、景峰医药等个股。 中财

分类广告咨询电话：  
0551-62649617

62637484  
地址：杏花公园北100米润安大厦B座32层

信贷咨询

0.4 兑现一万只收40元 真实消费 垫还咨询 年终不休 芜湖路1560560772

金融速办  
专业办理个人、企业借贷10-5000万，下款快15850539006李总

省内过桥、企业贷款、包办大额信用卡、信用卡提额30万  
0551 68183166/13365699120

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

遗失声明  
●中国民主建国会安徽省委员会遗失交通银行三孝口支行开户许可证核准号J3610001904301特此声明作废

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！

招租  
长江路150号一楼约19m<sup>2</sup>-81m<sup>2</sup>门面，二、三、四层约1910m<sup>2</sup>房屋降价招租中。另有三孝口258m<sup>2</sup>、584m<sup>2</sup>门面，六安路1002m<sup>2</sup>房屋同步招租中。详见店面广告及招标中心网站：<http://www.hfztb.cn> 联系单位：合肥和信商业发展有限公司 联系电话：62620955

天目投资  
TIANMU INVESTMENT  
房产、车辆 贷款服务  
利率1.8, 手续全 当天放款  
服务热线：0551-64661399 18655161877 15375457776  
地址：合肥包河区徽州大道与屯溪路交口富广大厦十九层

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