

# 十月行情收阳无忧 3100点还将反复

上周,在“中字头”股、金融股等蓝筹股的轮番护盘下,大盘得以稳定。但中小创股走弱,抑制了市场做多信心,大盘在3100点上方窄幅震荡整理。最终,大盘全周以上涨0.43%收盘,创业板周下挫0.71%,两市总成交量较前一周增加7.86%。这表明有部分场外资金流入,也有场内资金流出,市场“围城”有所体现,不过仅在前半周。市场情绪虽平稳,但信心还需提升。

具体来看,上周量能有所释放,个股活跃度维持,

但分化增大。市场热点主要集中在壳资源、国企改革与蓝筹股价值重估上,题材股多为“一日游”行情。市场热点持续性不足,赚钱效应虽有,但却不高;亏钱效应有所回升。

从技术上看,上周大盘先扬后抑,走出“旗”形走势。蓄势整理仍是主基调,并呈价涨量增态势。大盘强守3100点,但收在126周线之下,这表明3100点有支撑,前期高点有压力,大盘进退两难。分时图技术指标显示,短线大盘惯性下挫,但部分技术指标由

于背离,大盘不会加速回落,盘中还将反复。我们认为,短线大盘将围绕3100点反复,本周大盘仍将先扬后抑。

由于美国大选前景还不明朗,美联储加息的靴子仍未落下,制约A股反弹空间的外患还存在,因此后市反弹空间有限。本周,大盘面临月线收官之战,10月大盘收阳已是大概率事件。操作上,不追高,逢低关注底部滞涨股交易性机会,逢高减持前期连续涨幅过高股。  
■ 广州万隆

## 市场观察



## 三季度浮盈156亿 许家印成新股神

A股从来不缺少数股神,最新又多了一个跨界新股神——造房子的许家印,已经公布的季报显示,许家印旗下的恒大系已经进出了29只A股和新三板股票,浮盈达到了惊人的156亿元!在香港上市的中国恒大,半年报才赚了71.37亿,许老板在A股折腾了半年,收益比卖房子高多了。

纵观恒大人寿所投资布局的中设集团、国民技术和梅雁吉祥,目前更是都处于无实际控制人状态。恒大应该是挑了一些股权分散的公司,悄悄布局。因为存在这么一种可能:另外一些“野蛮人”寻找的对象,也是股权分散的上市公司,很容易引发抢筹大战,股价飙升。金融圈里流传着一个段子——当金融狗们抱怨辛苦炒股不如无脑买房的时候,许家印给我们一声断喝:那是因为你不会炒,二本钱不够多。  
■ 东方

## 社保基金

## 社保十大重仓股曝光

A股历史上,社保基金向来善于逃顶、抄底,历年来的业绩也非常亮眼。自成立以来到去年末,全国社保基金的年均投资收益率为8.82%,远超同期通胀率6.47%,累计投资收益额7907.81亿元。截至去年底,社保基金管理的资产规模达到1.91万亿元,在A股市场的作用举足轻重。从历史上看,社保基金的投资风格稳健,注重价值投资,比较倾向于绩优蓝筹和有业绩支撑的成长股。不过近几年,社保基金加大了对中小盘绩优成长股的投资,而对大盘蓝筹股的投资逐步减少。

最新公布的季报显示,社保基金持股数前十的个股分别是紫金矿业、巨化股份、省广股份、长城汽车、长安汽车、申能股份、天地科技、浙大网新、三安光电、中金岭南,其中巨化股份、省广股份、浙大网新三只个股不属于沪深300成份股。  
■ 杨晓春

## 一周牛股榜

## 恒大举牌 梅雁吉祥暴涨34%登顶

上周沪深两市跌多涨少,共1490只个股下跌,1125只个股上涨。就牛股榜情况来看,许家印又一次抢占头条,恒大人寿举牌梅雁吉祥,成第一大股东,曾经的“王的女人”变身“许妃”,在上周(10月24日~10月28日)收出第三个涨停,周上涨34%。在游资复苏的背景下,多只热门妖股被再度捧上涨幅榜,剔除今年6月以来上市的次新股,最牛的10只个股就是它们:

- 梅雁吉祥(600868)周上涨34%
- 泸天化(000912)周上涨33%
- 武昌鱼(600275)周上涨33%
- 河北宣工(000923)周上涨30%
- 煌上煌(002695)周上涨28%
- 城投控股(600649)周上涨28%
- 福建金森(002679)周上涨25%
- 恒锋工具(300488)周上涨25%
- 金马股份(000980)周上涨23%
- 新华都(002264)周上涨22%



国元研究



国元财富管理

## 热点预测

## 本周证券市场要闻前瞻

本周A股该关注什么?上市公司三季报披露将收官,周一224家公司公布业绩。新股方面:三只新股将申购;投资机会方面。第五届惠州云博会将开幕,两大概念股值得关注;两市11月解禁市值2311亿元,温氏股份解禁市值最大。国际方面:关注各国央行利率决议等。

### 【重头戏】三季报收官

本周一,上市公司三季报披露收官,根据上市公司定期报告披露时间安排,周一224家公司公布业绩,106家已经预告了业绩情况,包括预增33家,预减6家,续盈7家,续亏22家,首亏18家,略增9家,略减4家,还有7家表示不确定。

### 【新股提示】本周三只新股申购

根据新股申购时间的安排,本周共有三只新股在上海交易所申购,10月31日发行海兴电力;11月1日发行国泰集团;11月2日发行上海银行。3只新股累计发行数量共计约7.49亿股,预计募集资金金额共计132.33亿元。

海兴电力申购代码732556,发行9334万股,网上发行3734万股,发行价格为23.63元,申购上限3.7万股。

### 【投资机会】第五届云博会将开幕

2016中国手机创新周和第五届中国(惠州)物联网·云计算技术应用博览会(下称“第五届惠州云博会”)将于11月1日至3日在惠州举办。据统计,2016年全球公共云服务市场规模有望达到2040亿美元,云计算市场空间巨大,爆发前景值得期待。A股上市公司可以关注,浪潮软件、久其软件、东软集团等。而随着物联网需求的爆发,安全防护范围全面扩大,工控安全(物联网安全)的市场规模将为互联网的10倍以上,将孕育了巨大的市场需求,所以拓尔思、绿盟科技、蓝盾股份、网宿科技等相关上市公司值得关注。

### 【财经日历】关注各国利率决议

10月31日 星期一,欧元区10月CPI数据、三季度GDP数据;美国9月个人收入环比、9月个人消费支出(PCE)环比;日本央行召开货币政策会议,至11月1日;

11月1日 星期二,中国10月官方制造业PMI、10月财新制造业PMI;英国10月制造业PMI;美国10月ISM制造业指数;澳洲联储公布利率决议及政策声明;日本央行公布货币政策决议及声明;

11月2日 星期三,法、德、欧元区10月制造业PMI终值;美国10月ADP就业人数变动、10月28日当周EIA原油库存(桶);

11月3日 星期四,中国10月财新服务业PMI;欧元区9月失业率;美联储FOMC宣布利率决定并发表政策声明;英国央行公布利率决定;

11月4日 星期五,澳大利亚9月零售销售环比;美国9月贸易账、10月失业率。  
■ 桃子

## 应时报表

## 险资三季度加仓122股

随着上市公司三季报披露,险资2016年三季度末持仓情况曝光。数据统计,截至10月29日,险资现身于622只个股前十大流通股股东名单当中,合计持有股数为702.04亿股,市值达10239.84亿元。这622只个股中,险资新进227只个股,增持122只个股。增持比例较多的个股有科泰电源,增持比例高达846.68%。  
■ 杨晓春

简称	持股数量(万股)	环比(%)	动向
科泰电源	1056.50	846.68	增持
国民技术	3120.30	822.33	增持
中储股份	4576.40	614.87	增持
出版传媒	957.66	389.38	增持
博世科	245.46	379.87	增持
强生控股	1021.10	287.42	增持
龙头股份	462.50	285.45	增持
爱建集团	2917.31	264.67	增持
兔宝宝	1121.61	261.81	增持
晋西车轴	1442.21	208.02	增持

## 概念题材

## 航天军工迎来密集催化 三线掘金投资机会



长征五号将实施首次发射任务、中国国际航空航天博览会召开,航天军工在11月将进入密集事件催化期。长城证券分析师王习建议关注航天系上市公司(航天动力、航天机电、航天科技)、航空系上市公司(中航机电、中航飞机、中航光电)以及三季报业绩增速较快个股(华舟应急、银河电子、金信诺)。中长期来看,持续看好军工股三条投资主线。一是受益于国防武器装备升级的标的,包括航天强国(航天电器、航天电子)、远洋海军(中国重工)、战略空军(中航机电、中航飞机、中航光电)和国防信息化(国睿科技、四创电子、雷科防务)。二是受益于研究所改制、资产证券化和国企改革等政策提振的标的,包括中航机电、航天科技、航天长峰。三是内生增长稳健、估值较低的标的,包括中航机电,神剑股份、银河电子。  
■ 杨晓春

**遗失声明**  
 ●安徽桑梓科岛生态农业科技有限公司税务登记证副本遗失,税号:340104063642844号,声明作废。  
 ●遗失张学礼(身份证号:342124194010010216)《执业医师资格证》,编号:141341600000138,现声明作废!  
 ●遗失涵阳县彭艳丽服装店地板(税务登记证)副本,证号:342124198102090581,现声明作废!  
 ●安徽拓江建筑节能工程有限公司营业执照正本遗失,统一社会信用代码:91340100MA2MQJXM4M,声明作废。  
 ●安徽翰科电气有限公司组织机构代码证正本遗失,代码:57707737-9,声明作废。  
 ●合肥市永昌智能科技有限公司开户许可证丢失,核准号:J3610022584101,声明作废。  
 ●安徽省中兴标准计量设备有限公司组织机构代码证副本遗失,代码:70504386-0,声明作废。  
 ●安徽省中兴标准计量设备有限公司税务登记证副本遗失,税号:340104705043860,声明作废。