

A股“红十月” 五大主题或收“红包”



10月以来,上证综指微涨0.89%,收出一根小阴线。那么,说好的红十月还有戏吗?综合各大券商分析,普遍认为目前市场进入短期弱平衡状态,但市场环境偏暖,从经济预期、流动性预期、风险偏好层面看都非常有利,“红十月”还是值得期待。预计10月后期改革类政策将发力,在A股整体向好的同时,也会进入主题活跃期,建议关注雄安新区、住房租赁、国企改革、生态环保、健康中国等概念板块。 ■ 证券时报

民族证券表示,目前市场进入短期弱平衡状态,指数波动空间不大,个股风险体现出结构性特征。

回顾近一周资金的操作风格,广州万隆表示,外资主要做多港口、物流,公募基金仍是坚守食品饮料、家电等大消费,游资布局环保生态、锂电、超跌次新股等,融资融券等杠杆资金则是参与住房租赁、酿酒、汽车等板块。可以说,近期的市场风格方面,并没有形成各行为主体一致多做的方向,这意味着场内各行为主体之间的博弈仍在加剧。

关于后市,中信证券依然对A股中期行情保持

乐观,基本面数据超预期,加上流动性预期回暖,会继续支持A股上行,A股在整体向好的同时,也会进入主题活跃期。

安信证券也预计短期主题活跃度会较高,其认为10月A股市场从经济预期、流动性预期、风险偏好层面看都非常有利,继续看好十月行情,建议投资者积极拥抱“红十月”。

那么,目前有哪些领域有望受益于10月行情呢?综合各大券商的分析,雄安新区、住房租赁、国企改革、生态环保、健康中国五大板块最有可能站在风口,领取“红包”,值得投资者关注。

热点预测

本周证券市场要闻前瞻

本周众多热点事件纷至沓来,经济数据密集发布。国内重点关注各上市公司三季度财报。根据已经披露的数据,有1445家公司进行了业绩预披露。外围市场重点关注欧洲央行决议。

【重头戏】近2200家公司将披露三季报

根据沪深交易所定期报告披露时间安排,本周将有2188家公司披露三季报业绩。统计发现,有1445家公司进行了业绩预披露,其中448家预增,394家略增,122家续盈,90家预减,85家扭亏,155家略减,72家续亏,50家首亏,29家表示不确定。

【热点事件】央行逆回购4800亿到期

数据显示,本周(10月21日~10月27日)央行公开市场有4800亿逆回购到期,其中周一到周五分别到期600亿、1100亿、1600亿、1000亿、500亿;无正回购和央票到期。

【行业要闻】中国国际半导体博览会举行

第十五届中国国际半导体博览会暨高峰论坛(ICChina2017)将在周三于上海开幕。会议还安排了智能交通与安全车联网研讨会、先进封装设计和工艺技术及其发展趋势等多场高峰论坛。

半导体行业协会(SIA)最新数据显示,8月份全球半导体销售额达到350亿美元,创月度销售额的历史新高,行业自去年四季度已进入4-6年的新需求景气周期,半导体板块正成为市场关注的热点领域。

相关个股:聚灿光电、扬杰科技、木林森

【解禁信息】本周两市解禁478亿元

数据显示,本周两市将有39只股票、共计有34.45亿股限售股迎来解禁,解禁市值合计478.24亿元,环比上周减少23.14%。

【新股看台】丽岛新材等9股本周申购

根据新股申购时间的安排,本周共有9只新股申购。分别为丽岛新材(周一,10月23日),璞泰来(周二,10月24日),长盛轴承、振江股份、东宏股份(周三,10月25日),贵州燃气、豪能股份(周四,10月26日),国立科技、安达维尔(周五,10月27日)。其中豪能股份(603809)的发行价最高,为每股预估22.39元,贵州燃气(600903)的发行价最低,为每股预估2.21元。

周一申购的丽岛新材此次发行总数5222万股,网上发行为2088.8万股,发行市盈率22.98倍,申购代码为:732937,申购价格:9.59元,单一账户申购上限20000股。公司主营:功能型铝材的研发、生产和销售,公司产品按其应用领域可分为建筑型功能铝材、食品包装型功能铝材和工业型功能铝材。

【全球市场】欧洲央行将宣布利率决议

周四(26日),欧洲央行决议将出炉,欧洲央行行长德拉吉定于北京时间当晚20:30召开记者会。据了解,届时欧洲央行将公布2018年的购债计划。该计划到2017年底将达到2.28万亿欧元。

彭博经济学家指出,欧洲央行有意缩减刺激措施已经不是秘密,德拉吉将宣布从明年1月份起,把每月资产购买规模从600亿欧元降至400亿欧元,并至少维持6个月。西太平洋银行研究分析师Sean Callow表示,相比几天后的美联储11月利率决议,此次欧央行利率决议获得的关注度要高很多。

数据观察

利润环比连增+同比暴增 11匹盈利白马股现身

据数据统计,目前为止2017年三季度业绩、预告已公布2252家,数据显示近三个季度业绩环比持续增长的公司有177家。其中三特索道、沙隆达A、易世达等公司第三季度的净利润环比增幅最大,分别高达1293.66%、1204.20%、1037.76%。

值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,三季度净利润同比也实现增长,这类公司共有133家。其中业绩同比增长超过300%的公司有沙隆达A、凌钢股份、智飞生物等11家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。 ■ 中财

简称	第一季度环比(%)	第二季度环比(%)	第三季度环比(%)	近一月涨跌幅(%)
三特索道	36.13	86.21	1293.66	2.59
沙隆达A	161.81	88.15	1204.2	3.63
易世达	63.34	86.71	1037.76	-1.12
安硕信息	70.83	109.6	841.27	0.27
拓中股份	113.59	34.15	768.23	-4.46
*ST中基	87.27	6.67	725.91	6.12
众合科技	80.69	36.84	660.39	-0.46
银鸽投资	90.12	125.13	421.98	-4.49
黔源电力	93.92	1419.07	375.95	2.02
方大炭素	750.46	360.18	374.15	-22.4
*ST普林	89.58	58.49	356.78	-3.05

IPO

证监会核发9家IPO批文 筹资总金额不超过40亿元

新一批的IPO批文上周发布,这是证监会今年下发的第39批IPO批文,共有9家企业领到批文,拿到批文的企业中,上交所企业5家,深交所中小板企业1家,创业板企业3家。

上交所主板:江苏苏博特新材料股份有限公司、珀莱雅化妆品股份有限公司、宁波乐惠国际工程装备股份有限公司、上海剑桥科技股份有限公司、山东大业股份有限公司。深交所中小板:陕西盘龙药业集团股份有限公司。深交所创业板:广东海川智能机器股份有限公司、江苏怡达化学股份有限公司、江西新余国科科技股份有限公司。

上述企业筹资总额不超40亿元。 ■ 杨晓春

业绩快讯

东方铁塔:前三季净利同比降68%,全年净利预增90%~140%;

通威股份:前三季度净利超15亿同比增七成;

多氟多:前三季净利同比降45%,全年净利预降20%至50%;

浙江医药:前三季净利同比下降67.55%;

辉丰股份:前三季净利增长134%,全年净利最多同比预增1.9倍;

财通证券:前三季度净利12亿同比降12%;

新坐标:前三季营收增收近九成净利翻倍;

白云山:前三季净利增四成,证金公司增持1371万股;

滨化股份:前三季度净利同比增长301%。

主力动态

机构新动向曝光

密集调研3家公司 京东方A热度最高

数据统计,10月13日至10月19日机构合计调研28家上市公司,远远低于非定期报告披露期每周百余家的水平。值得关注的是,尽管机构调研降温,仍有3家公司被20家以上机构密集调研。其中,京东方A最受关注,被调研机构达58家,北新建材和飞乐音响被调研机构分别为43家、25家。

数据统计,近一周机构调研的28家公司中,22家披露三季报业绩预告,其中,12家预增,3家预盈。近一周被6家机构调研的迪森股份,上半年净利润实现翻番,前三季净利润预计增长80%至100%。月初以来呈现放量上行走势,最大涨幅达



16%。今年3月上市的次新股捷捷微电,近日被4家机构调研。公司上半年净利润同比增长五成,公司前三季净利润预计增长20%至30%。 ■ 杨晓春

注销公告

合肥鹏一商贸有限公司拟向公司登记机关申请注销登记,已于2017年8月22日成立清算组,清算组成员由张勇、张玲组成,负责人为张勇,请债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。

● 遗失邹明丽皖KZ1089保险标志,保险单号:PD-ZA20173412000049728;34001700466094声明作废。

● 张刘彬中华人民共和国机动车驾驶证遗失,声明作废。

● 涡阳县牌坊镇耿集孙玲食杂店遗失营业执照副本,注册号341621600345043声明作废。

● 涡阳县牌坊镇牌坊邦索宝贝儿童用品店遗失营业执照副本,注册号34162160051246声明作废。

● 任再的护士资格证书遗失,证书编号2014134130030014,特此声明。

遗失声明

● 由安徽金龙汽车销售有限责任公司开具给合肥御剑贸易有限公司的机动车辆销售统一发票一张(注册登记联)遗失,发票代码13401172281,发票号码00058705,金额56300元,声明作废。

● 陶凝的身份证遗失,号码340104194609260521,特此声明。

● 合肥市华美品牌饰品有限公司公章遗失,声明作废。

● 蚌埠荣耀电力工程有限公司营业执照副本丢失,注册号340322000028246,声明作废。

● 阜南县王堰镇张要军种植家庭农场个体工商户营业执照正本、副本遗失,注册号:341225600386991,声明作废。

● 凌红购买京商商城E-BQ120/220/320的契税票据遗失号0032518,金额264元,声明作废。