

股事



环保部强制 16类上市公司披露环境年报

环境保护部对外公布《上市公司环境信息披露指南》，要求火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业等16类重污染行业上市公司应定期披露环境信息，发布年度环境报告。

短线消费题材表现不佳 放眼长线仍可布局 长假概念股炒还是不炒？

市场总在不断追逐热点，随着中秋、国庆超长假期的临近，拥有长假概念的“大消费”股票再次受到关注。然而，在监管层刚刚警示过“概念炒作”存在风险之后，“长假概念”是否还有机会？究竟是炒还是不炒？市场人士表示，短期概念炒作势必充满风险，但受益于长假的“大消费”股中长期机会仍在。

焦点·观察



消费题材看上去很美

假日消费题材看上去很美，但市场表现可能会大幅低于投资者此前的预期。从最近3年的市场统计来看，消费板块在假日期间的表现与市场预期大相径庭。数据显示，在“十一”黄金周开始之前的一个月里，食品饮料、商业贸易以及餐饮旅游板块平均涨跌幅为0.77%、-0.37%以及-6.11%，落后于上证综指1.35%的平均涨幅。最出乎意料的是，机构短线最为看好，并大力推荐的餐饮与旅游板块的股价表现跑输大盘。

分析人士指出，假日消费概念看上去很美，但从历时数据来看，期间的A股市场似乎并不买账，整体性的投资机会并不具备。加之监管层正在严打概念操作，无论是机构还是游资都会比较克制，建议投资者还是保持一定的谨慎。

放眼长线仍可提前布局

不过，短期爆炒带来风险加剧，并不代表受益于长假“大消费”股就失去了价值。一位券商分析师表示，在通胀预期下，“大消费”股必将受益，概念炒作的泡沫破裂，或许对其价值发现更有益处。

著名证券分析师桂浩明表示，今年以来，出于防御性投资的需要，加上通胀预期的存在，大消费概念在股市上一直比较流行，相关股票的估值也比较高。所以，当中

秋与国庆长假日渐临近时，也有人担心这些股票是否已进入炒作后期，继续向上的空间已经不大，大消费概念难以再度崛起。应该说，这种担忧并非没有道理。但是结合各种因素分析，在佳节到来之际，大消费概念还会再一次应运而生。

据基金公司披露的中报，在各大基金公司建仓配置中，大消费概念成为重点关注方向。

资金流向

金融板块大量资金出逃

主力资金揭秘：周三A股大幅下跌，资金呈净流出态势。沪市净流出51.83亿元，深市净流出87.14亿元。板块方面，造纸、供水供气、生物制药、电力和自行车行业排资金净流入前五位，机械、电子信息、化工行业、金融和电子器件排名资金净流出前五位。

主力动向猜想：前期笔者每天都在提示中小板风险过大，周三终于得以验证，而且就当前形势看，短期内这些板块想刹车很难。值得一提的是，金融板块资金净流出量

依然处于前列，K线上大部分的银行股都已经破位，要知道该板块对大盘的影响是很大的，如果周四再来一波杀跌，那笔者只能对投资者说一句2560点见了。

华安证券
HUAAN SECURITIES
华安e家手机证券
(赢家版、赢通版)
免费下载，手机网址wap.hazq.com 客服热线96518

弘业期货大课堂(197)

9.16 弘业期货日评

昨日股指期货主力合约IF1009于29688点开盘，开盘后即震荡走低，一路下行，临近尾盘加速下跌，最低探至29164点，盘中有效击穿2950和2930一线重要的支撑，且昨日有效突破5、10和20日均线的支撑，最后报收于2920，收盘价接近日内最低价。全日IF1009下跌488点，跌幅达到1.64%。从盘面走势来看，近几个交易日，市场做多情绪有所减弱，3000点多次上攻未果，近期难以突破，关键的支撑点位在昨日纷纷打破，空头完全

占据上风，在一路下行的过程中，几乎没有遇到什么抵抗。目前市场信心不足，对政策不明朗的担忧仍然存在，加上长假的因素，压制投资者做多情绪。本人操作建议，近期整体盘面转弱，操作上以逢高做空为主，在2930-2950一线做空。

现货方面，受到欧美主要股指隔夜涨跌互现的影响，沪深两市纷纷低开，沪指开报2688.39点，开盘即出现跳水行情，受到各均线压制。板块方面，权重股早盘涨跌互现，黄金、医药等出

现涨幅，而前期被炒作的稀土永磁板块则再次领跌。

以上个人观点，仅供参考！
弘业期货合肥营业部招聘
期货经纪人与客户经理，联系电话：0551-2648163，联系人：杨波

弘业期货 赢战股指
正式受理股指期货开户
垂询电话：0551-2648163、2671810
营业部地址：合肥市蜀山区长江西路200号置地投资广场1306、1307

信息点评

上周我国食用农产品和生产资料价格双涨0.5%

点评：食用农产品价格已经连续12周上涨，由于两节即将到来，我们认为农产品价格还有上涨压力，特别是猪肉价格，因此未来通胀形势不可小觑，建议投资者可继续关注受益通胀概念股。

温家宝：滨海新区要建成高端产业聚集区

点评：滨海新区作为国家未来重点扶持区域，未来发展前景广阔，相关上市公司值得投资者关注。

个股传闻

据传，**东风科技：**电动汽车项目即将注入。

据传，**宝胜股份：**国家电网公司拟收购44.93%股权。

据传，**深康佳A：**互联网电视业务签约百视通。

据传，**南玻A：**太阳能玻璃获中国合格评定国家认可委(CNAS)颁发的实验室认可证书。

据传，**中捷股份：**江西国际信托将要借壳上市。

据传，**龙溪股份：**近期公告海外轴承大订单。

据传，***ST四维：**重庆矿业公司拟借壳。

据传，**科伦药业：**将收购浙江龙泉国镜药业。

据传，**东方锆业：**9月底高纯二氧化锆产能扩张项目将建成投产。

据传，**华东科技：**即将定增收购集团的电子元器件资产。

据传，**南岭民爆：**近期向海外转移炸药生产线。

券商活动

国元庐证第三场报告会本周举办 持股过节还是持币过节？

时间：9月18日(周六)上午9:30—11:30

地点：合肥桐城南路355号安徽人民广播电台400平米演播大厅

从下周开始，中秋和国庆长假即将到来，而在接近半个月的假期中，国际市场将依然继续开市，这在一定程度将影响假期前后的国内市场走势。长假期间也是政策面容易出现波动的敏感阶段，特别是货币政策这块。

从本周开始，市场的假期效应开始逐渐显现，周一上涨，周二冲高受阻，周三开始下跌，从这来看，节前市场的走势就有些让人迷茫。市场主力资金在这轮反弹中，更多是在小盘股和题材股中反复运作，而大盘股则鲜有问津。节前还剩下为数不多的交易日，节后市场的不确定性因素也非常多，那么此时我们该选择持股过节还是持币过节似乎是个值得

人民日报：关键时期楼市调控不可动摇

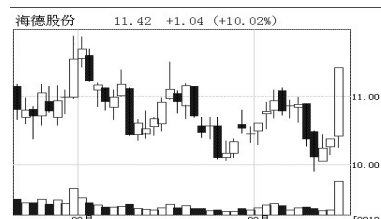
点评：这意味着房价的涨声如果屡禁不止的话，更严厉的政策可能会出台，不过由于还是存在很多因素影响房价上涨的持续性，因此短期而言政府可能还会持续观察一段时间。

中美成立首个低碳和清洁技术合作平台

点评：对于市场来说此类低碳清洁能源板块肯定受益，这也是我们投资者所需要关注的。

强势个股

海德股份 破茧成蝶 魅力无限



海德股份周三略微高开，随后震荡蓄势，盘中放量拉升，强势封上涨停板，日价格涨幅偏离度达到12.13%。

周三游资大佬们纷纷展露锋芒，长江证券深圳福华一路买入了1230万元，荣登买单宝座NO.1的宝座。中信建投武汉市中北路和湘财成都西一环路也不甘示弱，分别买入1069万元和705万元。

海德股份第一大股东海南祥源投资有限公司，资产规模达90多亿元，可见海德背后有大企业撑腰，前途一片光明。

得认真对待的问题。

本周六，国元证券合肥庐江路营业部“红九月”系列活动中最后一场大型报告会即将正式登场，届时，该营业部将邀请国元证券首席策略分析师徐建新、国元证券咨询中心高级分析师丁猛为广大投资者就上述问题进行解答。

据悉，徐建新老师1995年开始从事证券研究分析工作，在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》等主流刊物发表大量文章。丁猛，国元证券研究中心证券分析师，在《上海证券报》等媒体发表文章多篇，曾为新华社《投资周刊》专栏撰稿人。

记者 胡孝政