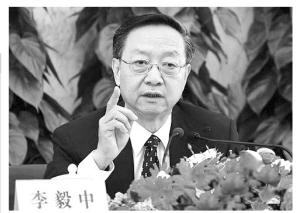


## 股事



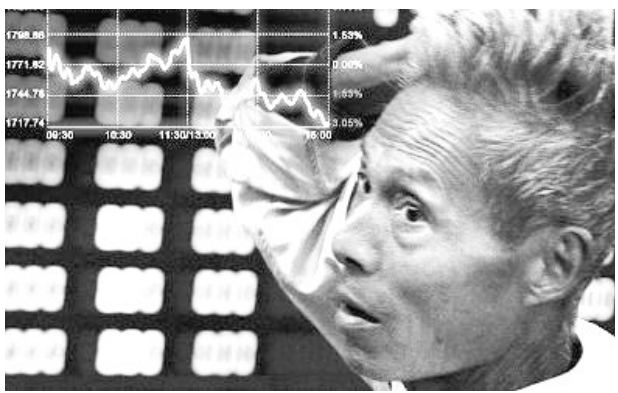
李毅中

## 李毅中：促进稀土等六大行业企业兼并重组

工信部部长李毅中表示，工信部将以汽车、钢铁、水泥、机械制造、电解铝、稀土等行业为重点，细化有关政策和配套措施，积极协调各地区清理限制跨地区、跨行业、跨所有制兼并重组的各种规定。

## “十二五”或成下轮牛市助推器

“金九银十”迎消费盛宴 “规划”将成为九月热点



## 焦点·观察

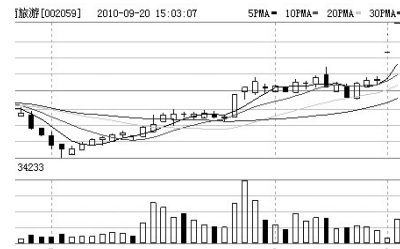
无论怎样判断大盘，无论是多方还是空方，在经过8月的结构性牛市后，“轻大盘重个股”的思想已经几乎贯穿到所有券商的大脑中。对于9月可能的热点，除了大消费板块以外，多数券商不约而同地提到了即将于10月出台的“十二五规划”受益的新兴战略产业。今年10月份，中央关于“十二五”规划的《意见》将出炉。近段时间，各行业、地区关于“十二五”规划的讨论开始见诸报端，股市也在“十二五”规划面前蠢蠢欲动。基于中小盘股在8月的良好表现，部分券商在提示风险的同时，提出投资者可将目光转向有估值优势的行业。

杨晓春

## 强势个股

## 云南旅游

## 更名定增 强势无比



世博股份在更名云南旅游后，同时也公布了定向增发公告。受双重公告效应的影响，上周五该股直接以跳空封死涨停。本周一早盘该股延续强势走势，股价继续以涨停开盘，但开盘便遭受一笔6050手的砸盘抛单，随后并未出现大规模抛售现象，股价依然被大买盘牢牢封死涨停。

## 投资亮点：

1、公司努力培育新的利润增长点，与昆明梅森公司合作成立了“昆明世博茵德园艺有限公司”，主要以生产保鲜花、绿色蔬菜水果等高端产品，开展园艺产品国际贸易，承接花卉装饰工程等业务为主。这一举措拓展了世博园主营业务内涵，提升了园林园艺产品价值，使具有世博品牌的生物产品开发及利用取得突破性进展。

2、该股是中小板中为数不多的地产股，最近通过从集团手中购得低价且拥有大量土地储备的优质地产公司股权。公司目前形成了地产与旅游两大主业格局，具有较强抗风险能力。

杨晓春

## 基金观点

## 西部大开发再发力

## 能源基建主题基金蕴含前景

券商最新的报告显示，西部大开发进入新一轮发力阶段，能源和基建相关领域有望借“西风”迎来更快发展，景顺长城能源基建等相关主题基金四季度值得投资者关注。据WIND统计数据，截至9月16日，景顺长城能源基建基金近三个月的总回报率高达22.18%，在296只股票型基金中位居第一。该基金经理余广表示，中西部地区的城镇化程度还很低，在开发推进的过程中，基础设施获得投入，产业转移、农民工回流这些将促进当地的就业和消费。基建类受益行业如水泥、重卡等，消费类受益行业如百货零售、品牌服装等。尤其关注西部大开发。近年来，民营资本已经自发流向中西部，表明投资中西部所获得的收益相对于东部已经具有优势。胡孝政

**国元证券**  
GUOYUAN SECURITIES  
股民培训基地  
“最佳服务团队”倾情承办  
地址：合肥市庐江路123号庐江路营业部  
全能服务专线：2627033  
www.gyzq.com.cn

## “金九银十”迎消费盛宴

消费板块已然是今年市场上最耀眼的明星，但这并不能阻挡券商更狂热的追捧。

海通证券认为，长期来看，过量的信贷投放必将最终转化为居民收入，从而促进居民消费；短期看，目前正进入“金九银十”的消费旺季，这将会促进消费股上涨。

广发证券也认为，十二五规划的主要内容将以民生及战略产业两条主线展开，从内需角度看，城镇化和廉租房建设有望推动固定资产投资保持稳健增长，国民收入分配机制改革将成为拉动我国消费需求的强劲动力。在零售板块中，广发证券重点推荐了银座股份。

中信证券中小盘月度策略中也重点涉及了消费行业，在其核心股票池中，像富安娜、东百集团、国联水产等消费类个股赫然位列其中。

## 政策高度重视 关注“十二五规划”新兴战略产业

10月，中国共产党第十七届中央委员会第五次全体会议将在北京召开，主要议程是研究关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议。而相关受益的新兴战略产业很可能提前在资本市场反应。

广发证券认为，下一个5年当中，战略新兴产业的发展将提至中国经济发展

## 多数个股股价过高 掘金价值洼地

虽然前两者依然受到券商的热捧，但也不得不承认，在经历7、8月的结构性牛市后，多数个股已经有些“高处不胜寒”。因此，几家大型券商开始将目光转向前期一直处于蛰伏状态的价值洼地。

申银万国重点看好水泥、钢铁、造纸、工程机械等板块，理由是落后产能淘汰将

历史上前所未有的高度，当中酝酿着的中长期投资机会将超越市场预期，“大消费+新兴行业”仍然是市场的核心焦点，其中“节能减排”是政策倾斜力度较大行业方向，应给予足够重视。在新兴产业方面，广发重点推荐了南海发展、陕鼓动力、新纶科技等个股。

减少供给，同时，保障房全面推开、基建提速、城镇化加速，灾后重建将改善这些行业需求，因此，他们有望在9月崛起。另外，申万还看好中小银行，认为市场对银行的担忧正慢慢消退，中小银行有望明显跑赢市场。除此之外，申万也看好汽车行业的超预期表现。

## 资金流向

## 银行股独撑大盘 回落趋势没改变

**主力资金揭秘：**周一大盘微跌，沪市资金净流出2284亿元，深市净流出38.13亿元。板块方面，电子器件、食品行业、酿酒行业、金融和其他类排名资金净流入前五名，生物制药、电子信息、化工、发电设备和房地产排名资金净流出前五名。

**主力动向猜想：**周一指数跌幅较小，但两市还是有接近60亿元的资金流出，很显然主力对当前大盘的认可度依然维持在低位水平。而从板块资金流向上看，我们

可以看到周一题材股继续其调整之势，虽然有部分个股出现反弹的走势，但是笔者认为总体回落的趋势并不会改变。要注意的是，周一一个股普跌，唯独银行股止跌企稳，并且受到主力资金的青睐，这造成了大盘指数出现明显的失真，如果这样的情况继续，后市一旦银行股无力支撑指数，那么大盘很可能出现大幅度的调整，希望投资者要保持谨慎的态度。

杨晓春

## 弘业期货大课堂(198)

## 9.21 弘业期货日评

昨日股指期货主力合约IF1010于2895.8点，开盘后随即震荡，在10:30之后便发生大幅跳水，但是在午盘之后，随着空头的获利平仓，股指随即大幅拉升，一度达到日内最高2892点，之后一直在2870-2890一线震荡。这波从7月末开始的震荡整理行情，大部分时间都在2600至2700之间波动，但是这样的整理行情不可能一直持续下去，大盘终究要选择一个大方向。从整体盘面来看，期指IF1010将在调控压力与资金支

撑中震荡前行，震荡区间还是2800-3000，市场连续几天客观上有上涨需求，而政策的企稳将使得期指报复性拉升。个人操作建议，2800-2850一线做多，近期操作上首先要求控制风险。银行板块成为上周现货市场最值得关注的板块。不管是周三“加息”还是周四“资本充足率要求被提高”的传闻，都成为了大盘大幅下跌的导火索。银监会周五的一些动作也是值得关注：首先，银监会查处了一些通过提高存款利率规避的违法机构；其次，

银监会提出加快利率市场化改革，存款利率将会收窄；最后，银监会表示将于今年年底提出新的更严格的监管体系。  
**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

## 新股速递

## 四中小板公司 今日上市

## 常宝股份(002478)

发行价为16.78元/股，对应市盈率38.14倍，公司本次发行数量为6950万股。公司从事专用钢管生产，是江苏省最早专业生产无缝钢管的企业之一。

## 富春环保(002479)

发行价为25.80元，对应市盈率73.71倍，公司本次发行数量为5400万股。公司主营业务为垃圾发电、热电联产，主要产品是供热蒸汽、电力。

## 新筑股份(002480)

发行价为38.00元，对应市盈率55.95倍，公司本次发行数量为3500万股。公司主要从事桥梁支座、桥梁伸缩装置、预应力锚具等铁路、公路桥梁功能部件业务。

## 双塔食品(002481)

发行价为39.80元，对应市盈率67.46倍，公司本次发行数量为1500万股。公司是国内最大的龙口粉丝生产和销售企业。