

三季报披露下周拉开序幕

深沪交易所公布了上市公司2010年三季报预约披露时间表。三季报的披露工作将于2010年10月12日拉开序幕,至10月30日结束。届时将有9家公司同时于12日率先披露业绩报告。



证券

迎来全年解禁高峰

节后A股开门四件事

热点分析

国庆节后的A股是涨是跌,主导A股的短期和长期因素有哪些?在长假过后需要注意哪些与投资有关的信息?回顾过往,下面的四件事或成为节后A股开门交易后您最该关心的。

要闻观察

长假期间国内外市场要闻一览

10月1日

9月制造业采购经理指数为53.8%

中国物流与采购联合会(CFLP)公布数据显示,中国9月官方采购经理人指数(PMI)自8月的51.7升至53.8,显示中国经济复苏稳固。

10月2日

美强推新法疯狂贬值美元

美国众议院以348比79的投票结果通过《汇率改革促进公平贸易法案》,旨在对所谓低估本币汇率的国家征收特别关税。

10月3日

珠海特区正式扩大到全市

珠海特区正式扩大到全市,长期困扰珠海的特区内外“一市两法”问题迎刃而解。

10月4日

温家宝:

世界经济已步入缓慢复苏轨道

中国国务院总理温家宝当地时间4日在布鲁塞尔出席第八届亚欧首脑会议开幕式并致辞。温家宝在致辞中表示,世界经济已经步入缓慢复苏的轨道。

10月5日

日本央行意外地减息

日本央行决定将指标利率由0.1%调低至0-0.1%区间,并承诺维持息率在零水平直至物价稳定。

10月6日

高盛首席经济学家

中国经济增长率将达10.1%

高盛首席经济学家吉姆·奥尼尔表示,中国的发展改变了世界,他预计今明两年中国将保持约10%的经济增长。

10月7日

纽约黄金期价再创新高

交投最为活跃的12月合约收于每盎司1347.7美元,比前一交易日上涨7.4美元。当天的白银和白金期价也继续走高。

直面长假楼市数据

影响指数 ★★★★★

从2010年4月份开始,地产调控就成为影响A股最重要的政策因素之一。受这一因素的影响,地产股和银行股在过去半年中的走势一直逊于大盘。

就在节前的最后一个交易日前夕,政府公布了新一轮的地产调控措施,包括提高首套房首付至三成,扩大房产税范围,规范交易环节税费等。这些措施是利空还是利好?其影响还待考察。

从节前最后一个交易日看,一些市场

参与者倾向于认为“靴子落地”,地产股因此在此前9月30日出现大幅反弹。他们认为4月份开始的第一轮地产调控政策在投资者预期之外,因而影响程度较大,而第二轮调控早在八九月份市场就有预期,目前的政策亦在市场预期之中。

但更多的投资者认为地产股仍然难见起色,仍然面临长期的政策压力。诺安基金认为,从整体上看,第二轮调控措施的出台,不会对A股市场产生太大的影响。

等待经济数据出炉

影响指数 ★★★★★

进入10月份之后,9月份的经济数据也将陆续出炉。这也是影响A股走势波动的重要因素。

宏观经济数据中,如CPI(消费物价指数)数据等对于股市的影响较大。8月份的CPI按年回升3.5%,大部分机构投资者认为9月份也将维持在高位。

兴业证券宏观研究小组预计,9月份CPI3.5%,PPI(生产物价指数)约4.4%,而此后的10月份或略有下降,11-12月份则有较

大的概率在3%以下。

摩根大通中国首席经济学家王黔指出,与CPI数据可能见顶不同,相比之下,非食品类通胀趋势得以稳定。过去3个月的生产物价指数持续下跌,继7月份下跌1.2%后,8月份经季节调整后按月下跌0.3%。中国的生产物价指数近期放缓,反映全球商品价格趋稳以及第二季度中国工业库存的减少趋势。

迎来全年解禁高峰

影响指数 ★★★★★

如果从供需角度看A股的变动,限售股解禁是一个不得不考虑的因素。

统计显示,四季度将有大量的限售股解禁,3个月的解禁总市值达到3.47万亿,占2010年全年解禁总市值的64.73%,对市场的资金面形成较大压力。而从解禁的股份数量看,第四季度解禁的股份数达到

3946.48亿股,占今年解禁总量的八成以上,创下股改以来的历史峰值。

其中,10月11日到15日将有17只个股208亿股解禁,是第一波解禁潮。从月度数据看,10月份解禁市值约有1万亿左右,而11月份将达到峰值1.8万亿元左右,为全年解禁市值最大的一个月。

美元汇率

影响指数 ★★★

人民币对美元汇率的波动也在一定程度上对A股有所影响。快速升值的趋势是延续还是会出现震荡,这对出口部门,以及与此相关的公司和个股影响可能较大。

王黔指出,就汇率政策而言,美国中期选举在即,以及中国未来数月的贸易盈余可能扩大,意味着人民币对美元的双边汇率应会继续向66迈进。此外,自中国人民银行于6月份承诺加大人民币汇率的灵活性以来,人民币的贸易加权汇率有所下跌。然而,短期内人民币对美元加速上扬的可能性,将受中国决策者对外部需求仍不确定及其对出口影响的忧虑制约。

从A股的行业来看,明显受惠于人民币升值的行业是航空业。9月份的下半月行情也显示出,航空股的走势明显好于大盘。



十月A股市场将有怎么样的表现?	
震荡上行	76.36%
破位下跌	14.5%
说不好	9.15%
十月有哪些投资机会?	
酒店旅游板块	5.91%
钢铁板块	3.96%
医药板块	11.92%
房地产板块	6.52%
交通运输板块	4.06%
新能源板块	17.2%
有色金属板块	20.22%
煤炭板块	13.6%
家电板块	4.53%
金融板块	7.26%
其他板块	4.8%

近五年国庆节后股市走势

- 2005年 节后首日下跌,随后A股市场出现跨年度的牛市。
- 2006年 节后首日上涨。
- 2007年 节后首日上涨,10月18日上摸6124点。
- 2008年 节后首日暴跌5.23%。遭逢金融海啸,一个月重挫24.63%。
- 2009年 节后首日上涨4.76%。恰逢A股阶段性探底回升,整个十月上涨7.8%。

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
全功能服务专线:2627033
www.gyzq.com.cn

弘业期货
赢战股指
丰富金融投资新思路、把握期货投资新渠道
▲上市代码:600128(弘业股份)
▲中国期货业协会24家理事单位之一
▲国内营业网点最多的期货公司,拥有股指期货专业的服务团队。
▲国家A级双机房,多台进口先进服务器,使得交易成交更加快速。
咨询电话:0551-2648163、2671550、2671810
地址:合肥市长江西路置地投资广场1306室

新股信息

三只新股今日申购

私募建议优先申购新国都

泰胜风能(300129)

发行价为31.00元/股,对应发行后市盈率为47.99倍。其中网上发行2400万股,单一账户网上申购上限为2.4万股。公司是国内第一家专业生产风机塔架的公司。

新国都(300130)

发行价为43.33元/股,对应发行后市盈率为69.70倍。其中网上发行1280万股,单一账户网上申购上限为1.2万股。公司从事POS终端的生产、销售和租赁。

英唐智控(300131)

发行价为36.00元/股,对应发行后市盈率为65.45倍。其中网上发行952万股,单一账户网上申购上限为9500股。公

司主要从事电子智能控制器的研发、生产和销售。

哪家公司最具投资价值?私募龙赢富泽表示,新国都主要从事POS终端的生产、销售和租赁,并以此为基础提供银行卡电子支付技术服务,市场占有率前三。从行业发展机会来看,公司具备技术和市场优势,将受益于行业的发展。英唐智控的产品主要出口,受国外的经济景气度和贸易政策影响较大。泰胜风能主要产品为高端风机塔架,随着未来进入该领域的生产企业增多,将面临一定的市场竞争风险。

龙赢富泽表示,结合公司的竞争优势和行业的发展前景,相对看好新国都。

国元证券
GUOYUAN SECURITIES
国元证券“理财大讲堂”
每周六上午9:30-11:30开讲
咨询电话:0551-2650939 2615542
地址:合肥市宿州路20号 合肥宿州路证券营业部

徽商期货
热烈祝贺徽商期货荣获“中国最佳区域影响期货公司”称号
客服电话:4008878707
网址:www.hsqh888.com
地址:安徽合肥市芜湖路258号

华安期货
HUA'AN futures
期货市场是创造奇迹和实现梦想的地方!
咨询电话:0551-2839082 2839072
客服热线:0551-2839083 2839071
交易网址:www.haqh.com
地址:合肥市长江路419号华安期货大厦

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

交通银行
BANK OF COMMUNICATIONS
电话:2637336;2636979