

股事



六部委启动建材下乡试点

住房和城乡建设部、财政部、发展改革委、工业和信息化部、国土资源部、商务部近日联合下发《关于开展推动建材下乡试点的通知》，在山东省和宁夏回族自治区启动建材下乡试点工作。方案的出台能够给市场一定的想象空间。

央企重组提速

未来五年有色金属业有望唱主角



有色金属关注资产整合

券商长期看好黄金股

沪指连续急涨四日创逾5个月新高，有色金属成为期间表现最抢眼的板块。强劲的表现不仅吸引了资金的持续追捧，也吸引了券商研究机构的目光。

各大券商研究报告普遍认为，有色金属股的相关公司股票走势本轮行情主要由“量化宽松”预期引发，泛滥的流动性继续推动金属价格上涨的概率较大。虽然近期有色金属板块整体涨幅较大，但短期黄金股及基本金属股仍有上涨动力，而小金属股中长期结构性机会仍然存在。

焦点·观察

今年以来，我国企业兼并重组浪潮风起云涌。特别是9月初，国务院把电解铝、稀土列为重点行业兼并重组的名单，点燃了有色金属行业重组的激情。业内人士认为，随着宏观调控措施的落实及节能减排工作的深入，有色行业的整合将进一步加速。根据“十二五”期间有色金属行业发展目标，未来五年内，有色金属行业将进行大规模的兼并重组，呈现“强者恒强”的态势。

杨晓春

关注主题性小金属类股票

我们认为中长期结构性的机会还在于小金属类股票，尤其是具有明确主题，符合国家战略新兴产业政策类的股票，具体包括：新材料题材中的东方钽业（钽丝钽粉提价助推业绩，光伏产业前景看好），新能源汽车题材中

的西藏矿业（锂资源，扎布耶盐湖引入战略投资者），及受整合推动的战略金属类股票包钢稀土（稀土整合的最大受益者），厦门钨业（钨业龙头+福建稀土整合者），以及辰州矿业（黄金、铋和钨的组合，参与铋业整合）。

有色金属板块个股一览

代码	名称	代码	名称	代码	名称	代码	名称
600259	广晟有色	600961	株冶集团	000962	东方钽业	002378	章源钨业
000758	中色股份	601958	金钼股份	601899	紫金矿业	000762	西藏矿业
600531	豫光金铅	600595	中孚实业	002160	常铝股份	600219	南山铝业
000060	中金岭南	600338	ST珠峰	000878	云南铜业	002114	罗平锌电
600456	宝钛股份	600489	中金黄金	000831	*ST关铝	002295	精艺股份
002155	辰州矿业	000807	云铝股份	000630	铜陵有色	002171	精诚铜业
601168	西部矿业	600432	吉恩镍业	002460	赣锋锂业	600331	宏达股份
000612	焦作万方	600549	厦门钨业	002167	东方锆业	002182	云海金属
600362	江西铜业	600139	西部资源	600547	山东黄金	002428	云南铜业

强势个股

紫金矿业

利空出尽 引爆主升



紫金矿业“污染门”事件，导致直接经济损失为3187.71万元，而956万元的罚款不足其净利润的千分之三，大大低于市场的预期。加上近期黄金价格飞涨，铜价、锌价等也大幅上涨，这对紫金矿业都构成直接的利好。周三早盘开市停牌1小时后复牌反复震荡后再度放量直线拉升，股价再度创反弹新高。

投资亮点：

公司是国内最大的矿产黄金生产企业之一，目前公司总体资源储量较大。截至2009年，公司黄金权益储量714.7吨，居A股上市公司首位；金属铜权益储量1063万吨，仅次于江西铜业。

杨晓春

信息点评

中国外汇局：人民币汇改不等于升值

点评：由于美国大选是在11月中旬，在这段时间内，来自西方国家要求汇率升值的压力并不会减弱，人民币升值压力依旧。但以双向浮动来保持人民币汇率长期平稳运行是中国不变的态度。

成品油“批零倒挂”重现市场

点评：这是近期石油板块能够持续走强的主要原因，仍存在刺激效应。

资金流向

指数压力增大 部分获利资金出逃

主力资金揭秘：周三指数小幅上涨，两市依旧呈资金净流入态势，沪市净流入24.38亿元，深市净流入21.99亿元。行业方面，房地产、金融、家电、电子器件和建筑建材为资金净流入最多的行业，生物医药、农林牧渔、其他行业、电子信息和钢铁行业则排名资金净流出前五名。

主力动向猜想：周三两市资金虽然继续净流入，但相比前两天已经出现了较大

扶持新能源汽车，鼓励兼并重组

点评：按照目前的规划草案，2015年，中国将促进汽车产业与关联产业、城市交通基础设施和环境保护协调发展，从汽车制造大国转向汽车强国，预计2015年产销量达到2500万辆。

基金QDII扩容提速

点评：QDII扩容提速将为A股提供更多资金保障，有利于行情稳定运行。

个股传闻

据传，长春燃气(600333)大股东燃气控股将对公司注入优质资产，季报中体现的注资事宜是按照证交所的要求进行披露，确实有注入优质资产的承诺。

据传，ST昌鱼(600275)大股东华泰集团将注入在内蒙古几处煤矿资产。据传，鑫科材料(600255)飞尚矿业拟将稀土这一块注入上市公司。

据传，烟台万华(600309)上调10月份纯MDI挂牌价600元至19200元/吨。

据传，恒源煤电(600971)内蒙古麻地梁矿和山西240万吨/年的主焦煤将最先注入到上市公司。

据传，ST光华(000703)申银万国发布报告认为，10月中上旬荣盛石化进行上市推介会和定价的可能性较大，将对恒逸石化的估值产生推动作用。

据传，东源电器(002074)近日将和南非公司签订中置式开关设备大单合同并将公告；另外公司近期还将公告投资锂电池项目。

基金动态

指数连续上涨

杠杆基金出现套利良机

三季度伴随股市强劲反弹，杠杆型基金的净值与价格涨幅整体大幅领先。根据wind资讯统计，现有分级基金中杠杆比例最高的银华锐进三季度价格涨幅为38.14%，占据二级市场价格涨幅榜首，季度净值增长率达到45.76%，列分级基金榜首。进入十月后，股指走出三连阳，站上2800点，银华锐进也位于涨幅榜前列。数据显示，截至10月12日，银华锐进和银华稳进连续两个交易日出现双溢价，其中银华锐进溢价5.49%，而11日的成交额更是达到241亿元，创该基金上市以来天量。海通证券分析指出，在目前市场环境下，具有较高风险承受力的投资者可关注该类具有高杠杆、高弹性特征的基金品种，在震荡市低买高卖，充分享受高杠杆性带来的波段收益。但同时也要做好风险防范，不可过于盲目。

胡孝政

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

合肥股民可免费领用操盘手

大盘自国庆长假之后，在权重板块的带动下走出了加速爆涨行情，市场中出现了许多爆涨个股，而接下来权重板块是否能继续引领大盘加速上扬，A股后市何去何从？合肥股民有惊喜：价值6980元益盟操盘手主力乾坤版(诚信版)免费送！牛股选得准、买卖有提示！益盟操盘手主力版基于权威机构授权level-2数据深度开发，3秒刷新一次盘中数据，比普通行情快一倍，主力资金买卖动向、买卖数量一目了然；市面看主力软件少则上万，多则数十万，现在益盟操盘手免费让您体验！只要你是股民，拨打0551-5275789马上免费领取！

周期更长的股票才可能成为龙头。益盟操盘手主力版软件两大核心功能：超级资金线+大单比率+主力追踪器，实时监控大资金真实流向，抓取热点龙头！现在领取一套，立即体验操盘手软件的强大功能！并且近期软件监测到一批极具爆发力的品种，要提前跟上主力，选到这类大牛股，就看主力版软件的主力大单增仓榜，点点鼠标，牛股一目了然！软件好不好，股民试试就知道，反弹行情不等人！

免费申领专线：0551-5275789 2889191
免费发放时间：10月14日下午6点(周四)
免费发放专场：胜利路新亚大酒店10楼会议室(交通饭店对面)

弘业期货大课堂(200)

10.14弘业期货日评

昨日股指主力合约IF1010开盘在3168点，盘中小幅震荡，最高价3208.8点，最低价3161点，收盘价3206.8点，涨幅达到1.54%。昨日股指期货四合约均高开高走，IF1010开盘即突破3167点的前期高点，高开近10个点，最高冲至3199.8点，随后震荡下挫，从全日走势来看，由于短期累计涨幅过大，日内有技术调整的需求，走势上维持震荡格局，但是由于上升通道已经打开，上涨趋势已经形成，短期难以改变这种局面。从市

场持仓结构来看，股指期货上市半年的时间里，前20位会员的净持仓呈现空头头寸的占比达到90%，但在前一交易日，净空头急剧减少，一举变成净多头，前20位会员的净持仓变成620手多单，空单主力的又是几乎荡然无存；随着大盘指数不断突破上方阻力位，市场做多的热情也在不断增强，因此，期指多方力量仍有维持增长的趋势，这将导致空方主力日渐陷入被动局面。操作建议：由于午后期指上冲动力依然较大，难以出现大幅

回调，或将维持高位震荡，多单可继续持有。

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；诚招合作伙伴、居间人，电话：18256995903。

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