



证券

尚福林:将适时推出券商转融通业务

证监会主席尚福林日前表示,将适时推出与证券公司融资融券业务相配套的转融通业务。并且要稳步扩大融资融券试点范围,完善市场交易和运行机制。业内人士称,该言论或提振券商板块,有望成为券商又一利润来源。

2010 版牛市大幕已拉开?

通胀+升值做“引擎” 机会集中在三大板块

热点分析



国庆节后的股市,犹如坐上了火箭。在最近7个交易日中,沪指累计上涨360.48点,强势收复年线。是什么动力促成指数如此快速上行?另外,作为牛熊分界线的年线上周五再次收复,是否意味着牛市大门开启,市场进入牛市行情。历史表明,牛熊分界线对于市场的趋势变化有着明确的导向,站稳年线开启一轮行情,跌破则“跌跌不休”。那么机构如何看待目前市场走势?在新一轮行情中,投资者该如何调整思路,布局板块个股?这里特为读者解读2010版牛市行情。 杨晓春

动力

通胀+升值 两大“引擎”

每一轮牛市,都必须要有能吸引资金注意力的“概念”,曾经的科技股概念、股改概念、经济刺激概念都是一轮行情中的主线。在大的“概念”吸引下,赚钱效应吸引一波又一波的资金进入市场,推动指数走高。本轮行情的演绎,离不开两大“概念”,一是通胀预期,二是本币升值。

通胀:全球性核心概念

国庆节后因通胀导致的国际大宗商品

价格上升迅速传导到国内。作为资金投资方向来说,楼市已非好的去处,而股市尚处于价格洼地,自然成为资金的首选对象。

本币升值:吸引热钱流入

本币迅速升值带来的刺激效果立竿见影,受人民币连续升值消息刺激,造纸、航空股全面大涨。更为重要的是本币升值带来的热钱流入预期,再加上信贷比较宽松,这些都导致了资金面较宽松。

观点

做多声音增强 分歧仍存在

连续多日的“艳阳高照”驱散了很多股民对后市的担忧。目前点位已经逼近不少机构对四季度行情预测的上限,有机构开始调升对行情的预期;但也有机构认为上涨之后指数会重回震荡。

券商

广发证券指出,当前股指已在70%~80%程度上反映诸多未来不确定性因素,在排除极端条件如GDP增速破8%等,四季度股指将在目

前点位上下10%左右展开震荡筑底。信达证券、爱建证券、国金证券等与其观点较为一致。

基金

整体上,基金与券商对行情的判断趋于一致。但基金态度较券商似乎更为谨慎,多数机构认为,四季度大盘运行在3000点附近,缺乏大涨空间。相对乐观的上投摩根认为,大盘有望迎来一波可观的上升行情,以金融、资源等为代表的大盘蓝筹或将引领大盘向上。

机会

牛市行情 三大牛股集中营

市场虽强势上涨,但近期大盘的热点主要集中在权重股和蓝筹股当中,呈现出明显的“二八行情”特征。但如果市场明确迈入了牛市,行情显然会是全面开花,热点百花齐放。那么,在牛市当中,哪些板块最有希望成为“牛股集中营”呢?

板块一 券商股

一般市场规律可以看出,在牛市行情中,券商股票的回报率要远高于大盘。而在

当前投资渠道较少、中期看涨的股市和通胀预期的背景下,将对证券公司利润增长产生较强的叠加效应。重点推荐宏源证券和华泰证券。

板块二 资源股

“在大牛市中,最佳选择是资源类股票。”一位基金经理对此表示,资源就是财富,由于资源具有稀缺性、排他性等特征,在大牛市中,最佳选择就是资源类股票。

板块三 题材股

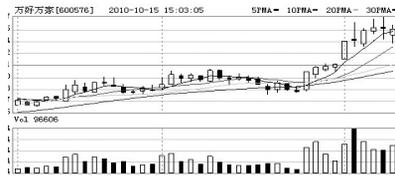
相比较块头更大的权重股和蓝筹股,题材股在市场无疑拥有更多的想象空间。历史上,牛市总会造就一个个财富神话,而题材股单日暴涨的故事,无疑是众多故事中最闪亮的。ST股最牛的一点,就是如果股市走牛,那么ST股重组成功的机会也就更大。以板块而言,谁也不可能在牛市跑赢ST股。

个股点睛

插上有色的翅膀

谁是下一只涅槃的凤凰?

广晟有色今年年内创下488.44%的巨大涨幅,从2007年到目前,股价更是翻了46倍。这样的例子在A股市场中并不是特例。更多的重组蜕变正在进行中,同时“有色”成为了股价的催化剂,当然,这样的牛股或许是可遇不可求的,但复制牛股的重组路径,还是可以找到几家类似潜力的公司,值得投资者重点关注。



万好万家:业绩保证 重组加速

万好万家原本是一家经济型酒店连锁经营企业,去年底通过的重大资产重组方案显示,天宝矿业的重组将使得公司变身为矿产资源丰富的有色金属企业,从而脱胎换骨。重组成功之后,未来资产注入预期非常强烈。



富龙热电:接近增发价

公司股价在经过上半年调整后,长时间低于增发价,目前公司股价在14.50元的增发价附近,若要保证此次增发成行,富龙热电势必会做出相应的动作。



ST雄震:开采增长明确

ST雄震拟募集资金6.65亿元,用于收购银鑫矿业72%的股权及相应3.317亿元债权。收购对公司未来业绩产生巨大影响,即使谨慎估计2010年也要贡献每股收益0.26元,成为公司利润的主要来源。



观点制胜

3000点上方适当谨慎 日信证券

本周趋势 看平 中线趋势 看平
本周区间 2880-3100点
本周热点 资源品
本周焦点 经济数据、政策动向

震荡上移趋势未改 光大证券

本周趋势 看平 中线趋势 看多
本周区间 2900-3050点
本周热点 “十二五”规划
本周焦点 宏观数据

短期或维持高位震荡 国开证券

本周趋势 看多 中线趋势 看平
本周区间 2900-3080点
本周热点 航空、银行、钢铁
本周焦点 “十二五”规划

短期压力 中期机会 银河证券

本周趋势 看平 中线趋势 看多
本周区间 2850-3120点
本周热点 资源类、升值概念股
本周焦点 经济数据、五中全会

冲高后展开宽幅震荡 新时代证券

本周趋势 看多 中线趋势 看多
本周区间 2900-3050点
本周热点 新兴产业、蓝筹股
本周焦点 五中全会、成交量

急涨后需震荡整固 申银万国

本周趋势 看平 中线趋势 看平
本周区间 2880-3020点
本周热点 有色、机械
本周焦点 五中全会、经济数据

个股传闻

据传,友谊股份、百联股份:重组方案有望本周揭晓。

据传,同方股份:同方微电子入主晶源电子大局已定,分拆上市逐步落实,公司价值有望重估。

据传,平庄能源:12月将启动资产注入项目。

据传,西藏天路:公司将召开股东大会,修改公司章程,将增添矿业投资与开发。

国元证券 GUOYUAN SECURITIES 股民培训基地 国元“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。 诚招合作伙伴、居间人,电话:18256995903 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

国元证券 GUOYUAN SECURITIES 诚招 证券经纪人 有意者请简历EMAIL:hf_szl@gyzq.com.cn 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:让盯盘变得有意义! 咨询电话:0551-2839082 2839072 客服电话:0551-2839083 2839091 宏智网址:www.haqh.com 地址:合肥市长江中路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.haazq.com 客服热线96518

交通银行 BANK OF COMMUNICATIONS 电话:2637336;2636979