



股事

统计局:10月份PMI为54.7% 指数稳中有升

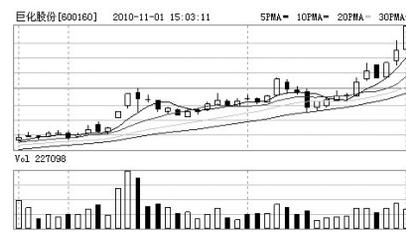
2010年10月,中国制造业采购经理指数(PMI)为54.7%,高于上月0.9个百分点。自2009年3月以来,该指数已连续二十个月位于临界点——50%以上的扩张区间,表明中国制造业经济总体继续保持平稳增长态势,增速有所加快。

十二五央企数将减至50家以内

解密五大央企并购重组板块及个股推荐

焦点·观察 “十二五”期间,中央企业的数量将减少至30~50家。国务院国资委研究中心主任李保民在上周六于北京举行的“十二五经济形势展望高峰论坛”上作出上述表示。随着国资委对央企在十二五所要实现的数量来看,就意味着已经给央企定下了整合的目标数量,这也就告诉我们央企整合不仅是今年的任务,也会是未来十二五的重要任务,从这个数量的压缩来看,我们可以去设想这种整合的力度,所带给我们的投资机会也一定是非常之大的,央企重组板块有望成为接下来市场的一条主流炒作路线。为便于投资者把握该主题,本版特推出军工、地产、电力、钢铁、资源类行业等五大央企并购重组板块并推荐部分个股供投资者参考。

席位揭秘 巨化股份 顺势而为 悠然涨停



资源股依旧是大盘之中的强者,周一稀缺资源、有色股等再度发飙,整个市场再次呈现出了牛市的面目,巨化股份成为了周一市场66只涨停个股中的一员。

从交易席位来看,巨化股份受到了知名游资和机构的共同看好,其中中信金通义乌化工路以2937.82万元的买入量成为了买方首位,财通绍兴人民中路大肆出手,以2658.14万元的买入量位居第二。中国银河厦门美湖路则以1953.32万元位居第三,第四位是机构席位,买进1553.18万元。

我们可以看到,买方不是知名游资便是机构,这次铁心做多迹象明显,相信短期之内,该股依然是受到相关资金的持续关注。在如此环境下,又是第一个涨停板,而且还有这么多的知名游资和机构资金的青睐,外加上本身所拥有的良好业绩,实在是找不到一个让我们对巨化股份放手的理由。

杨晓春

基金动态 剑指全球经济复苏火车头 南方金砖四国指数基金周三首发

南方基金近日发布公告,旗下第7只指数基金——南方金砖四国指数基金(QDII)将于11月3日起发行。据了解,南方金砖四国指数基金将采取被动化投资策略,完全复制、跟踪富时金砖四国50指数。该指数可以用简单的“4-4-10-50”这样一串数字来解读,也即是“涵盖4个国家、4大交易所、10个行业、50家上市公司”。据富时指数公司2009年11月的资料显示,金砖四国50指数选取中国、印度、巴西、俄罗斯四国资本市场中最具代表性的50家上市公司,市值占金砖四国总指数的53.5%,具有良好的市场代表性。该基金同时也是国内首只海外跨市场指数基金。数据显示,自2007年2月28日成立以来,截止到2010年9月30日,金砖四国指数收益率为21.52%,同期上证指数的收益率为-7.82%。

胡孝政

钢铁板块 产能过剩压力下重组已成必然

钢铁业整合重组对于A股市场来说并不陌生,2007年初就曾盛传钢铁企业“大鱼吃小鱼”的消息。当时,宝钢、包钢、邯钢、马钢等连带权证纷纷走出一轮让人难忘又艳羡的行情。而随着钢铁行业新的合纵连横大潮掀起,钢铁业大重组的一些布

局也已展开,如年初就有消息称,宝钢正在和国内最大的民营企业沙钢接洽,双方意欲携手合作。同时,首钢目前也正在加速推进并购通钢的进程,从而实现其布局东北市场的战略目标。

个股推荐:莱钢股份(600102)。

地产板块 优势央企机会最大

此次国资委发布了16家以房地产为主业的央企名单,同时,国资委原主任李荣融曾在不同场合多次提到,“我们核定以房地产作为主业的中央企业不超过10户”,借鉴

此前国资委整合央企酒店业资产的经验,或许会将这些房地产资产注入以房地产为主业的优势中央企业。

个股推荐:保利地产(600048)。

资源类行业 有色煤炭机会多多

资源类行业无疑也是央企整合的重点。日前,有色金属“十二五”草案出台,政策推动有色行业重组,对有色总量、供给率、集中度、稀有金属总量控制等提出了发展规划和要求,以上规划几乎无一不涉及

并购重组。“十二五”规划将从政策和国家战略的高度来推动有色金属的行业重组。

个股推荐:山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、云南铜业(000878)、大同煤业(601001)、国阳新能(600348)。

军工板块 整合潜力最大

军工股无疑是央企重组概念中最值得潜伏的。在国防资产证券化的趋势下,军工资产进入上市公司的速度正在加快。目前,各大军工集团开始将军工资产注入上市公司,并希望通过资产证券化的过程,充

分发挥资本平台的融资功能,实现资源的优化配置。

个股推荐:洪都航空(600316)、西飞国际(000768)、成发科技(600391)、东安黑豹(600760)、哈飞股份(600038)。



电力行业 重组带来新机会

作为关系国计民生的重点行业,电力行业的重组一直是国家重点推进的。伴随着电价的进一步改革,向电力上市公司注入资产获利更加确定,配合其他热点题材,电力板块的重组或是继军工板块之后的第二选择。天相投资也认为,在调结构的大背景下,电力行业作为基础性行业,资产重组概念将是贯穿全年的主题性投资机会。

个股推荐:平高电气(600312)、许继电气(000400)、国电南瑞(600406)、黔源电力(002039)、内蒙华电(600863)、西昌电力(600505)。

交流互动

《读者调查表》信息反馈(一)

我是贵报的一名十多年的读者,曾获“忠实读者”荣誉称号,对证券版非常有感情,是历次改版的见证者。此次读者调查行动是符合市场规律的,我非常赞成。为此我提出一些自己的建议:1、能否恢复证券行情表,因为我们不少股民需要它。2、每日的信息提示能否全面、及时些,必要时可适当增加些版面。

总的来说,贵报自5·10改版之后,证券版比以前有了明显进步,在专业上也有了较大提高,我们希望贵报证券版越办越好,成为我们广大股民的好参谋。

合肥读者 丁辅军

证券版改版后比以前大有进步,比以前耐看,有味道,知道股民需要什么样的内容,所以我们读者就更爱看了。

周六的证券版《创富周刊》现在很好,但是版面还是少了,我记得过去的周末证券版最多时有十六个版,但是现在只有八个版,为此我建议增加周六证券版的版面,这样内容就更加丰富了。

另外,本人赞成取消证券行情表,因现在通讯发达,电脑手机都可以看到股票价格,因此现在再搞行情表就显得多余了。

合肥读者 史玉昌

资金流向

短线资金重新杀回

主力资金揭秘:周一指数大幅上涨,两市净流入资金约为130亿元。行业方面,除造纸印刷、建筑、传播文化、电子和房地产这五个板块有资金小幅流出,其它板块均呈资金净流入态势。其中采掘业、有色金属、机械仪表、石油化工和信息技术排名资金净流入前五名。

主力动向猜想:周一大盘表现的异常生猛,在失守10日线后出现大幅反弹,这也使得部分出逃观望的短线资金又杀了回来,继续享受这场饕餮盛宴。行业方面,前期资金连续流出的有色和煤炭又变成了香饽饽,被主力资金大举追逐,从形态上看,该板块有调整完成的迹象。若美联储后面还接着印钞票,那么全球流动性过剩的情况将会持续,投资者关注除资源股外其他的抗通胀板块。

选对行业方向 把握投资脉搏

10月25日正式发行的广发行业领先股票基金,主要投资方向是受政策鼓励的新兴行业。广发行业领先基金拟任基金经理刘晓龙:选行业主要看四点:首先,行业处于导入期或者发展初期,其次,行业空间够大,需要在未来的经济中占有一定的比重,有足够的市场支撑

面,第三,行业有足够的生命周期,第四,行业有较高的壁垒,无论是技术壁垒还是规模壁垒,总之,对于龙头和优势公司要足够,钢铁行业就是一个没有什么壁垒的行业,产能过剩和价格竞争导致没有企业胜出,也产生不了伟大的企业。

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

弘业期货合肥营业部长期招聘优秀人才,有意者请与取得联系,联系电话:0551-2648163 联系人:杨波

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。

诚邀合作伙伴、居间人,电话:18256995903
咨询电话:0551-2648163、2671550、2671810
地址:合肥市长江江西路置地投资广场1306室