

等待大事件发生契机 A股或催生反弹急先锋

观热点

底部的盘整,最考验投资者的信心和耐心,目前投资者的神经似乎已经麻痹,究竟如何才能兴奋起来?或许,市场在等待一个契机大事件的发生。上周已经有一些事件开始出现,并引发了相关个股小幅上涨,接下来还有哪些板块准备迎接大事件的发生?金秋行情,且看谁是反弹急先锋。



没有大事件 何来大动作?

如果没有大事件的发生,股市怎么可能掀起巨大的波澜?比如3年前的9月份,金融风暴下如果不是雷曼兄弟的破产,或许就看不到各国的救市政策,也看不到大熊市的见底反弹。而上周四,如果没有五

大央行的联手救市,也难以看到欧美市场强劲的报复性反弹。然而,就A股市场而言,似乎欧美市场的反弹与我们毫无关系,就算是港股的躁动,也无法勾起投资者任何想法。“成都一位私募人士表示,现在

的A股市场,缺乏实质性重大利好的刺激,目前这种疲弱态势很难改变。如果无法改变现状,我会考虑国庆长假后再出手。”

那么,接下来,还有哪些板块准备迎接“大事件”的发生?

潜力板块:券商股利好政策或成催化剂

在近期市场的筑底过程中,券商股的表现明显强于大盘。众所周知,但凡大盘出现大行情,券商股必然是重要的龙头板块。比如去年10月行情中,兴业证券成为券商股中的一面旗帜。另外,广发证券、中信证券等,也都曾经有十分出色的表现。

大事件所引发的上涨契机?有分析师认为,随着A股市场逐渐探明底部、加上佣金率企稳、各项创新业务政策不断推出,整个证券行业的基本面有望迎来拐点,整个行业总体趋势将逐步向好。

另外,证券业政策利好有望成为券商股行情的催化剂。而证券业的

利好政策中,最明显的无疑是转融通

的获批。中信证券分析师认为,券商股可关注两条主线,一是融资融券占比高的大券商,如海通证券、光大证券;二是流通盘小、弹性大的中小券商,如国海证券、国金证券和东北证券等。

热点板块:“iPhone”概念 等待苹果成熟

上周中国联通走势异常强劲,另外,中国联通H股同样表现强劲,逼近年内高点。分析人士指出,对于联通的独立行情,很大程度上是基于iPhone5推出的强烈预期。前不久,中国联通董事长常小兵公开表示,推出新款iPhone暂时还没有时间表。分析人士指出,作为今年通

信市场最大的看点,一旦“苹果成熟”,将成为刺激中国联通股价的一大重要催化剂。

此外,随着智能手机产业的蓬勃发展,与触摸屏相关的个股也值得重点关注。首先是龙头个股莱宝高科,公司主要产品的终端客户是苹果公司及其他国际一线IT企业。业

内预计,苹果在下半年会推出iOS5、iCloud、iPhone5,将进一步直接或间接拉动高端触摸屏的需求。因此业内人士认为,莱宝高科产品依旧需求旺盛。

除了莱宝高科外,具有相同题材的长信科技、超声电子和欧菲光等,都值得重点关注。 杨晓春

看数据

113亿资金净流出 主力出逃5股

受到两大“巨无霸”IPO启动的利空冲击,本已溃不成军的市场周一更是一败涂地。要用一句话来形容周一的市场,那就是无机会、无热点、无人气,整个就一三无的市场。

随着指数的滑落跟信心崩溃,我们看到市场资金再度出现大幅净流出,根据资金监控工具显示,周一两市合计资金净流出高达113亿元,其中主力资金净流出6434亿元,散户资金净流出4867亿元,提醒大家注意的是周一两市合计成交额不到

1000亿元,而上海市场更是创出成交额新低。如果大家还有印象,上周市场四个交易日资金也是全线净流出,大幅反弹的上周三也不例外,我们能看到的场外资金入市的态度有多谨慎,而场内资金出逃的意愿又有多坚决,对比之下,至少从资金面来看,市场反转上涨的日子还遥遥无期。

具体到行业上看,周一没有一个板块获得了主力资金的净买入,所有板块主力资金均呈现净流出状态,净

流出额度排名前五的行业分别是:化工化纤(-5.06亿元)、电子信息(-3.26亿元)、有色金属(-2.98亿元)、机械制造(-2.26亿元)、医药(-2.23亿元)。

个股方面,周三主力资金重仓前五名的股票是:方正证券、人福医药、六国化工、宏达股份、中国联通;主力减仓前五名的股票是:保利地产、农业银行、招商银行、金地集团、攀钢钒钛。

王子涵

曝传闻

传闻:民和股份(002234)三季报超预期,增1000%左右;
传闻:冀中能源(000937)收购拉开资产整合序幕;
传闻:东材科技(601208)近期将投资1万吨太阳能电池背板基膜,未来太阳能背板基膜将成为公司重要

的盈利点;
传闻:ST河化(000953)近期公告停牌进行重大资产重组,同时公告减持国海证券;
传闻:阳谷华泰(300121)新项目预计11月投产;
传闻:棕榈园林(002431)未来三

年业绩复合增长率可达80%;
传闻:ST钛白(002145)钛白行业龙头山东东佳集团借壳上市;
传闻:新研股份(300159)目前订单超去年一倍;
传闻:山西汾酒(600809)预计在三季度就可完成全年计划。

评新股

三只新股周二上市

深圳证券交易所公告称,三家中小板公司——长青集团(002616)、露笑科技(002617)、丹邦科技(002618)将于2011年9月20日上市交易。

长青集团(002616)发行价为17.8元/股,对应市盈率48.04倍。公司本次发行股份总数为3700万股,发行后总股本为1.48亿股。长青集团主营燃气具制售,以及生物质发电业务。

露笑科技(002617)发行价为18元/股,对应市盈率34.79倍。公司本次发行股份总数为3000万股,发行后总股本为1.2亿股。露笑科技是一家专业从事电磁线产品的设计、研发、生产及销售的规模企业,是国内主要的铜芯和铝芯电磁线产品与技术服务提供商之一。

丹邦科技(002618)发行价为13元/股,对应市盈率46.43倍。公司本次发行股份总数为4000万股,发行后总股本为1.6亿股。丹邦科技自成立以来专注于FPC、COF柔性封装基板及COF产品的研发、生产与销售。 杨晓春

今日新股申购指南

简称	申购代码	网上发行	发行价	市盈率	申购上限
丰林集团	780996	4692万股	14元/股	29.17	4.6万股
大连三垒	002621	2003万股	24元/股	36.92	2万股
瑞和股份	002620	1600万股	30元/股	40	1.5万股

瑞和股份:公司是公装业务和住宅精装修业务并发展的装修新贵。瑞和股份是具备国家建筑装饰和幕墙施工一级、设计甲级资质的装修公司,在政府工程、高级酒店、地铁、影剧院等细分市场具有一定领先优势和较高行业地位。

大连三垒:公司是国内规模最大、品种系列最为齐全、生产工艺处于行业领先地位的双壁波纹管制造装备供应商;主要产品为双壁波纹管自动化生产线及配套设备,主要客户为塑料管道生产企业;根据中国塑料机械工业协会的统计,2009年公司在双壁波纹管成套生产线领域销量排名国内第一。

丰林集团:公司为国内领先的林板一体化企业,在广西建立南宁、百色、环江、上思四个人造板生产基地,目前拥有纤维板49万m³/a产能、胶合板4万m³/a产能,2009年公司纤维板市占率为1.5%位居行业前列。 杨晓春

挖题材

黑马频出的摇篮 潜伏10大定增破发股

对于大多数投资者而言,重组、借壳等内幕消息总是那样扑朔迷离、云山雾罩。那么,有没有可以利用公开信息来提高押注胜率的机会呢?有。至少在当下的弱市中,某种方式的胜率反倒更加提高了,这就是那些已经实施定向增发且跌破增发价的股票——定增破发概念股。对于中小散户而言,选择好定增破发的股票,无异于公开抄了机构投资者的底。数据显示也证明,定增破发概念股在弱市中不仅具有较好的抗跌性,而且在大势走强时,也是黑马频出的摇篮。为此,在万“股”齐暗之际,特别遴选出十大定增破发股,为投资者提前“潜伏”提供参考。 杨晓春

NO.1	东方雨虹	广发系“深陷”投资增发缩水2889.6万元
NO.2	深圳惠程	溢价增发被破 华商系增持后严重受伤
NO.3	联化科技	华安基金豪抛2亿元赌增发 吉凶难测
NO.4	柳工	4基金浮亏近2亿元
NO.5	顺络电子	顺络电子股价跌破增发价 机构浮亏1亿元
NO.6	国统股份	净利下滑 嘉实与华夏被套5500万元
NO.7	拓日新能	股价低于增发价10元
NO.8	广百股份	业绩略有增长 当前股价已跌破增发价
NO.9	科大讯飞	跌破发行价 投资者浮亏总额逾6000万元
NO.10	穗恒运A	认购者合计浮亏4.26亿元