

信息消费股仍是赚钱香饽饽

名博点津

周二主板窄幅震荡,主要是前一天放量突破多重短线压力后的整固走势。创业板周一创历史新高,早盘在大幅回踩后即被拉起,午后更是继续飙升再创历史新高。对于主板来说,目前已经提前启动十八届三中全会维稳行情,后市消息面预计将依然偏暖,而维稳关键期是九月份,因此主板后市继续补涨可能性较大。而对于创业板来说,既然已经创历史新高,意味着新的上涨空间被打开。虽然今年累计涨幅接近翻倍,但由于创业板是今年结构性行情主角,因此后市仍有继续上涨潜力。只是上涨方式更多以整理

性上涨为主。近期美联储重申退出QE,又传来美国海军集结叙利亚消息,周二亚太股市跌多涨少,菲律宾、印度、泰国、日本、新加坡等国股市普遍杀跌,相对于这些国家近段时间股市的惨淡走势,A股不但主板抗跌,创业板还创历史新高。

周二两市个股继续高度活跃,沪深两市接近50只股票涨停,赚钱效应非常明显。从涨幅居前的股票来看,依然来自二条主线:一是上海自贸区概念股。继周一高达20只上海本地股涨停之后,周二再度出现超10只上海本地股涨停。上海自贸区题材炒

作,短线已有不小涨幅,加之流通盘略大,因此短线或有整理要求,但该板块龙头股尤其是处于大周期突破状态的,短线还有上涨潜力。二是网络电子消费股。深市涨停的股票中,这类股票占据绝对多数,从上周开始,本人就强调要注意前期强势的网络电子消费小盘股波段重启机会。这两天更是继续扩散。值得一提的是,未来一旦新股重新开闸,其中的网络电子消费小盘新股,很可能成为新多资金争抢的香饽饽,届时有望带来新一轮炒作高潮。

淘金客

追根究底

*ST太光(000555)为何八月最牛? 资本市场看好神州信息是神州数码 资产质量最高,最具成长潜力的业务

复牌之后的连续涨停让*ST太光(000555)成为整个八月份风头最劲的一只股票,之所以曾面临退市*ST太光有如此大涨幅,是与其在停牌三个月之后,于8月2日宣布的一条重大新闻密切相关的。

因筹划重大资产重组事项而于5月6日开始停牌的*ST太光2日公布收购报告书,*ST太光向神州信息全体股东发行股份吸收合并神州信息,并向其控股股东东昆山市中昌科技有限公司发行

股份募集配套资金。本次重大资产重组完成后,*ST太光将承接神州信息的全部资产、负债、业务及其与之对应的权利义务,主营业务由电子产品贸易变更为软件和信息技术服务业。

资产重组成功,仅这一条已经足以刺激到资本市场的神经,更重要的是,重组方还是联想集团旗下两巨头之一神州数码旗下的神州信息。如果再进一步了解神州信息的业务构成,是神州数码资产质量最高,最具成长潜



力的系统集成解决方案与IT服务业务,难怪资本市场对其如此看好。

据悉,目前,神州数码的智慧城市布局已在全国69个城市展开。其系统集成的市民卡项目在扬州、无锡、张家港、镇江四地都取得了成功,智能卡云服务平台研发与示范项目也在广东省佛山市禅城区顺利推进。此外,神州数码还与海南省以及广东深圳市、江苏南京、河南郑州、湖北武汉、广西桂林等成功签订战略合作协议。 苏东

行业分析

关注增长稳健的软件股

考虑到软件产业滞后于宏观经济2~3个季度,我们判断2013年上半年已见底,全年增速有望超过2012年。根据行业经验及上市企业调研,我们发现2013年企业的人员招聘计划减

少、加薪幅度下降或者不加薪将会是普遍现象,基于此,我们认为企业的利润增速将会超过收入增速。

考虑到目前的估值已经充分反映了市场对于成长股业绩的乐观预期,行

业也逐渐见底,我们对行情并不过分谨慎,我们更倾向于选择增长稳健、而相对涨幅落后行业指数的蓝筹软件股。

推荐组合:恒生电子(600570)、东软集团(600718)。 兴业证券

投资论坛

T+0的三大注意事项

T+0制度能否保护中小投资者权益可另当别论,不过从维护市场的“三公”原则来看,推出T+0确有必要。面对“8·16”乌龙指事件,机构投资者可以通过做空股指期货来对冲投资风险,可以通过ETF来间接T+0,但中小投资者却只能束手就擒,这对于中小投资者来说显然是不公平的。也正因此,推出T+0是维护市场公平的需要。

不过,T+0本身也需要符合“三公”原则,这一点应成为上交所与证监会抓紧研究股票T+0制度的重要内容。但蓝筹股率先T+0的观点显然违背了《证券法》关于“证券的发行、交易活动,必须实行公开、公平、公正的原则”的规

定。因此,如果实行T+0交易,就应该在所有正常交易的股票中都实行T+0,而不是将T+0限定在蓝筹股。

不仅如此,本着“三公”原则,T+0交易必须面向全体投资者,而不只是面向机构投资者而把中小投资者排除在T+0之外。之所以要强调这个问题,是因为在此之前曾有市场传闻称,中小投资者将不纳入T+0的范畴。虽然这种传闻不乏保护中小投资者利益之意,但该传闻对于中小投资者来说显得明显不公平。由于中小投资者在投资的过程中更容易犯错,所以更需要T+0机制来及时纠正错误。

此外,在推出T+0的同时,必须对印花税、红利税进行减免,并降低股票

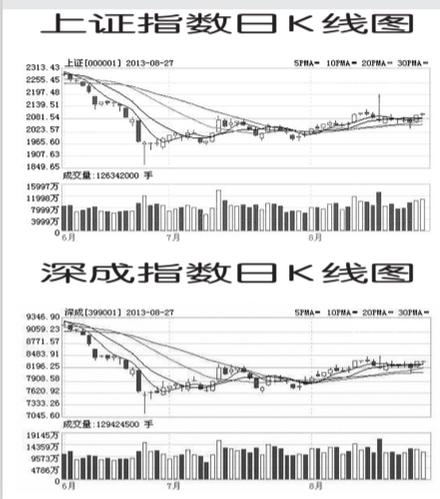
交易佣金。实行T+0交易,投资者在一天之中可以多次买卖股票,股票交易量会大增。与此相对应的就是股票交易印花税与券商佣金将会大幅增加。这也意味着T+0将加剧股市的失血。因此,为避免T+0给市场带来的这种不利影响,管理层在推出T+0交易的同时,有必要降低印花税与股票交易佣金。与此同时,管理层有必要取消红利税差异化征收政策。毕竟T+0交易是支持短线投机炒作的,而红利税差异化征收政策又对短线投机炒作征收惩罚性的重税,因此,这两项政策明显是在“打架”,反映出来的是监管者思路的不统一。

皮海洲

股民热线:0551-62556617
E-mail:wq69535104@sina.com

8月27日沪深指数

上证指数:	
开盘:2095.44	最高:2105.38
最低:2090.43	收盘:2103.57
涨跌:7.09	成交:1045.92亿元
上涨:633家	下跌:263家 平盘:102家
深成指:	
开盘:8325.96	最高:8352.40
最低:8280.72	收盘:8341.77
涨跌:7.20	成交:1121.08亿元
上涨:702家	下跌:399家 平盘:120家



国元视点

窄幅震荡 消化压力

周二两市小幅低开后窄幅震荡,航运等低价周期股继续领涨,截至收盘,沪指报收于2103点。就后市看,股指突破60日线后恰逢整数关口,进行震荡整固并无不妥,需要关注的是创业板指数七连阳后埋下的调整压力。

消息面上,1月~7月份,全国规模以上工业企业实现利润总额30032.2亿元,比去年同期增长11.1%,增速与1月~6月份持平,其中,主营活动利润31346.8亿元,比去年同期增长5.1%,增速比1月~6月份回落2.1个百分点。从行业来看,电力、热力生产和供应业主营活动利润330.5亿元,比去年同期增加175.5亿元;计算机、通信和其他电子设备制造业主营活动利润145.8亿元,比去年同期增加70.5亿元;汽车制造业主营活动利润268.2亿元,比去年同期增加45亿元;此外,石油加工、炼焦和核燃料加工业主营活动大幅减亏,变相的等于增加了利润,以上四个行业贡献了主要的利润增长。

盘面中,早盘两市小幅低开,随后以窄幅震荡的姿态贯穿全天,周一大涨的领涨板块券商股陷入窄幅整理,权重品种的休整使得股指没有太好的表现,但题材股依然表现抢眼。

就后市看,沪指突破60日线后所产生的震荡目前视为良性,基本面方面的的确确开始出现了积极的变化,外资投行对今年三四季度的GDP增速已开始上调,微观层面企业利润也有回暖表现,甚至有机构大叫“狼来了”以喻补库存周期的来临。短期不确定的是月末资金面的紧张还没有完全度过,对于流动性的担忧制约了部分做多情绪。不过我们认为没有一个市场是完完全全一边倒的市场,任何时候都有看多看空的理由,关键是建立交易和取舍的原则。就当下而言,创业板七连阳后有一定调整压力,操作中注意成长和周期之间的均衡。 国元证券

国元证券
GUOYUAN SECURITIES
股民培训基地
金融理财产品超市
地址:合肥市金寨路327号凯旋大厦营业部
全能服务专线:62634581 62627033
www.gyzq.com.cn