

四大利好助攻沪指收复2300点

轻指数、重个股 三大主线选“龙头”

大势纵横

虽然周一大盘中阴砸破2300点,但盘中杀跌气氛并不严厉,说明主力资金并没有大幅出逃。同时,在A股跳水杀跌后,周二四大利好又马上驾到,这无疑让调仓换股后的主力更有底气,A股周二便又开始止跌回升。

消息面上主要有以下四大利好,对沪指收复2300起到一定助推作用。

力促A股回升的四大利好分别是:1,楼市限贷松绑,说明管理层稳增措施力度加大,从而打消了投资者对经济下行的风险;2,中国9月汇丰制造业PMI回升至50.5,高于预期;3,沪港开通越来越近,沪深300当前的市盈率为8.66倍,在全球股市处于估值洼地之际,这有利于封杀股指下行空间;4,三季报预告超六成预喜,业绩增长将对冲部分涨幅过高的中小盘股。而大盘正是在这四大利好下,才得以跳水后迅速企稳,板块个股也重新活跃,其中军工股再次活跃,江泉实业、福成五丰甚至走出翻倍行情。因此,在大盘重回强势

下,对并购重组、改革、政策利好与主力深度介入的个股,我们可坚定持股并大胆逢低抄底。

大盘跳水后迅速企稳,板块个股重新活跃,一方面说明了市场的强势,另一方面也说明了周一股指的暴跌,或是主力的一次调仓换股。而调仓后,好股互动根据A股各大行业热度与政策潜在利好分析认为,以下三大蹊径被主力辟开,成为跳水后的新领涨龙头。

其一,中航工业资本运作轨迹,目前来看主要军工资产的资产证券化已进入收官阶段,剩下想象空间主要在民用资产,相对来说其他资产证券化比例较低的军工集团想象空间更大。

其二,发改委提出2016年重大环保

装备基本满足国内需求。就全球范围来看,近年中国是环境治理最积极的国家之一,对于环保装备的需求也越来越大,因此市场空间巨大。

其三,iPhone6再创辉煌,3天狂扫千万销量。由于智能终端升级换代市场接受度较高,短期智能终端成熟并快速进入衰退期可能性较小,智能终端相关的电子供应链将长期收益。

综合来看,在管理层维稳、权重股回稳下,市场结构性热点将层出不穷。因此,在结构性行情下,我们可轻指数、重个股,对符合上面三大主线的龙头股,我们不妨可重点关注并大胆布局,毕竟强势洗盘后,新领涨龙头的上涨动力将更强。 广州万隆

特别报道

证监会:

8月8家机构获RQFII牌照

9月23日,证监会发布8月RQFII名录显示,8月份,共有8家公司获得RQFII牌照,其中包括:国泰君安基金管理有限公司、高泰益景资产管理(香港)有限公司、联博香港有限公司、财通国际资产管理有限公司、元大宝来证券(香港)有限公司、安本亚洲资产(8025.HK)管理有限公司、法国巴黎投资管理、天达资产管理有限公司。 中财

概念题材

政策有望密集推出 利好券商股

周二,券商股盘中突然快速拉升,西部证券、东吴证券、山西证券、长江证券等涨幅居前。

消息面上,根据有关部门此前关于促进证券行业创新发展的工作任务分解表,相关工作正按照计划落实,大部分政策将在四季度落地,预计证券行业将迎来政策落地的密集期。分析人士认为,一方面,近段时期市场成交非常活跃,这将拉高券商股的业绩,因此对其股价构成了提振;另一方面,沪港开通在即,券商作为最大的受益行业,受到的关注度非常高。可重点关注:西部证券、东北证券等。

杨晓春

国元视点

短线将在2300点拉锯

周二股指小幅反弹,30分钟线显示受制于1306点压力,后市调整将回到2260点附近寻求支撑,收盘位于5日、10日均线下方,短线不容乐观。日K线MACD、KDJ指标均死叉向下,短线向上大幅拉升的可能性不大,仍有可能在2300点附近盘整拉锯。

市场止跌反弹,而成交量无明显变化,做多意愿并不十分强烈,盘中军工、医药及部分重组股表现强势,个股分层上演的格局没有改变。当前指数出现盘整,但市场热点并无明显退潮态势,尤其是重组股机会吸引眼球,即便在前期大跌当日,市场没有出现恐慌抛售迹象,调整动力主要来自权重指标股调整。观察金融板块走势,经过两个月的调整,大多已经回到7月中旬起涨点附近,继续深幅调整空间有限,这就代表着主板指数未来调整幅度不会太深,沪指指在30日均线附近,深成指在年线附近具备较强支撑,逢低可积极吸纳。

军工板块反复走强,作为年内最大的重组题材,仍值得深入挖掘。除了军工重组整合以外,医疗、文化传媒行业的整合预期比较强烈,可积极关注。 国元证券

涨停揭秘

军工股投资热情再燃 6股涨停



周二,军工股表现抢眼,截至收盘,板块平均上涨2.93%。个股方面,中航重机、航天通信、天和防务、烽火电子、成发科技、闽福发A等6股涨停,奥普光电涨9.93,涨幅居前。

分析人士认为,中航飞机和闽福发A两股近期资本运作事件披露,显示市场预期的军工航天板块资产证券化及资产注入预期正在逐步靠近显示,有望重新点燃军工航天板块的投资热情。

海通证券研报指出,在军工行业改制提速和战略安全需求增加的背景下,军工行业正面临历史发展机遇。十大

军工集团目前的资产证券化率仅有31%,而国外军工企业资产证券化率约为70%~80%,相比之下我国军工企业潜在资产证券化的空间较大,相关上市公司有望成为资产证券化的重要运作平台。

在具体的投资机会把握上,海通证券认为,投资者可以从改制重组、重点项目、军民融合三个主线来寻找投资标的。海通证券推荐的投资组合为:中航飞机、钢研高纳、航天动力、航空动力和中航重机。

杨晓春

新股信息

今日8只新股申购 顶格申购需115万

9月24日,电光科技、飞凯材料、京天利、花园生物、万盛股份、设计股份、兰石重装、九州药业等8只新股将发行申购。

兼顾基本面、题材与发行规模的考虑,建议投资者优先参与京天利(300399)、九州药业(732456)、花园生物(300401)的网上申购,其次可关注电光科技(002730)、设计股份(732018)、兰石重装(732169)、飞凯材料(300398)、万盛股份(732010)的网上

申购。相较本轮申购周期中25日的新股,今日新股数量较多,行业覆盖面较大,质地相对较好,建议优先申购本期新股。

在今日的8只新股中,发行量最大的是在上交所发行的兰石重装(732169),发行规模1亿股。拟在创业板发行的京天利(300399)和飞凯材料(300398)发行规模最小,均是2000万股。8只新股顶格申购需要115.31万元。

杨晓春

申购代码	名称	价格(元)	发行量(万股)	网上发行(万股)	申购上限(万股)	市盈率(倍)
300399	京天利	11.19	2000	800	0.8	20.35
732456	九州药业	15.43	5196	1596	1.5	22.36
300401	花园生物	7.01	2270	900	0.9	21.1
002730	电光科技	8.07	3667	1467	1.45	19.59
732018	设计股份	32.26	2600	1040	1	22.88
732169	兰石重装	1.68	10000	4000	4	21.73
300398	飞凯材料	18.15	2000	800	0.8	22.84
732010	万盛股份	11.7	2500	1000	1	22.76

市场锐评

财政为何长期“进补”上市公司

截至昨天,上交所2537家A股上市公司半年报已基本出齐。综合累计,2537家上市公司上半年实现仅归属母公司股东的净利润就达1.266万亿元,同比增幅10.31%。这一增幅高于上半年GDP增幅,也高于上半年规模以上制造业和服务业的净利润增幅。可是,这一漂亮的增幅却经不起质疑,也很难直面上市公司的不满。质疑和不满源自财政对A股上市公司大额补贴。

第一,补贴过于普遍。总共2537家上市公司,财政补贴的上市公司达2235家,占比高达令人惊讶的88.1%。

第二,用于救急的补贴被挪用用于保护处于白热化竞争行业的过剩产能。譬如,上半年补贴金额排进前10位的重庆钢铁和美的集团,这两家公司都处于产能严重过剩行业。

第三,补贴被直接异化为“扭亏为盈”的利器。最奇葩的要数位于浙江诸暨市的露笑科技,半年报该公司报表净利润为461.6万元,同期获当地财政补贴461.5万元,若没有这笔财政补贴,意味着露笑科技上半年净利润只有区区1000元。

第四,补贴被用来“保壳”。从氯碱到钢铁,从水泥到建材,从LED到有色金属,大量过剩、落后产能压不下来,关键就在这些行业内的上市公司年年接受财政补贴而享受“免死”待遇。

统计数据揭示,上半年在2235家“进补”上市公司中,有近百家公司长期亏损的上市公司因此再次逃过了被退市之厄运。为什么A股市场的“不死鸟”如此多?这就是答案之一。

今年上半年,对A股上市公司的补贴合计高达322.6亿元,客观地说,这笔巨额补贴的大头是由各级地方政府出资的。可市场仍要拷问的是,明知这些混迹于A股的上市公司早就“虚不受补”,地方政府为何还一个劲地向这些早就“该死”的上市公司大把投钱?答案只有一个,那就是尽量保住“壳资源”。“壳资源”不但价格不菲,而且关乎地方政府的颜面、政绩和形象。 上海商报

国元证券 GUOYUAN SECURITIES

股民培训基地

服务专线: 62627033

www.gyzq.com.cn