

71点长阳! 反弹久违了

沪指收复2400创近一年最大涨幅

经过连续缩量沉沦后,周三A股市场走势令人喜出望外,市股指罕见的大涨超过3%。其中,上证指数飙涨71.48点,涨幅3.04%,为近一年来的最大单日涨幅,收复2400点整数关。两市成交1504亿元,较周二放大逾三成。

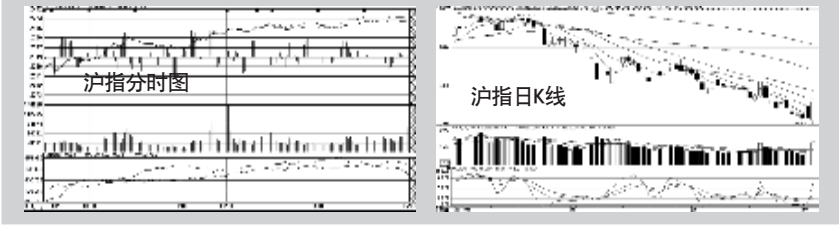
从分时走势来看,沪指盘中跌破2319点前期低点,创出2318.63点的年内新低点,随后市场在多头主力集体作用下,迅速翻红并大幅反弹,K线上形成“阳包阴”的看涨形态。各行业全线升逾2%,非银行金融业涨幅接近6%,传播与文化、房地产、非金属建材、造纸印刷等行业涨幅均在4%左右。

周三,上海银行间同业拆放利率连续第三日显著下降。同时,市场也开始预期央行将调降存款准备金率甚至降息。另一方面,佛山市周二悄然出台了关于

放宽楼市限购政策的通知,尽管其后连夜叫停,但仍让市场看到了政府调控松动的迹象。

作为市场风向标的券商股升势最为凌厉,海通证券、山西证券、太平洋、长江证券四只券商股封住涨停,国海证券、方正证券也逼近涨停,券商龙头中信证券涨逾6%。

整体来看,昨日的大涨比投资者预期来的要晚一些。在国庆长假期间,外围市场先抑后仰,走势较为坚挺,而A股市场开门却疲弱依旧,更令投资者气愤的是,汇金出手增持的消息不但未能大涨,反而多数个股大幅下挫。不过,结合前两日的低迷和昨日市场绝地反击走势来看,股指该涨时不涨,却在投资者倍感乏力之时出其不意突然飙升,更加明显的昭示了主力的阴谋。(陆泽洪)



“阳包阴”拉开反攻大幕

很多时候,我们总是在黎明前最黑暗的时候倒下。只要我们能多点耐心,我们就可以享受曙光的到来。昨日,华讯投资分析师袁磊建议大家一定要坚持下来,而周三大盘的走势确认这种观点。

“周三这样的反弹才是真正意义上的反弹,才是扎实的反弹”,袁磊分析指出,周三早盘创出2318点的新低,使得大盘最近两年三点的波浪形态进一步清晰。3478点以来的调整过程以横盘振荡的方式来完成,下一波上

涨行情很有可能以井喷的方式来实现;这一段调整时间的确很漫长。

他预测,新行情的起点不是去年的最低点2319点,而是今年的2318点。对比与1664-3478段,接下来的行情才是主升段,级别将更大,将成为名副其实的大行情,甚至有可能可以称之为牛市。至于大盘反弹的高度,他还趋于较为谨慎。就短期而言,他认为,由于很多个股处于超跌状态,只要指数能稳定,很多游资会很活跃。在接下

来的操作中,建议重点关注券商板块、新材料板块及可能补涨的水泥板块。

广州万隆认为,大盘如期下杀破掉2319点后迎来了强劲的反弹,收出放量长阳,真所谓“不破不立”。“阳包阴”的K线看涨形态,也意味着反弹有望延续,后市可谨慎做多,重点关注海工装备和核能概念两大板块,股指反弹第一目标位可关注2480点-2500点之间,如果能够有效突破,则可逢低继续加仓。(财金记者 季静静)

指点迷津

如何布局阶段性反弹

技术上看,大盘在2400点或有反复,短期创新低的可能性已经不大了,2318点将成为较为重要的低点。至于四季度反弹高低和节奏,我们认为取决于新股发行节奏和货币政策预期转向。

策略:防守反击

在接下来的阶段性反弹中,以海洋工程板块和券商板块为代表的超跌股成为资金抢反弹的重点,这条热点主线已经形成,后市需要关注的是这些板块热点的持续性。从现实角度看,“防守”主要针对已有股票的投资者,在个股普涨阶段先立足于已有个股,通过加仓方式来摊低成本,博取波段收益;与此同时,建议继续参与“反

击”,四季度“吃饭”行情高度有限,重点在个股,这需要大胆,也需要细心。

选股:超跌+成长

按照防守反击策略,我们提出选股三个层次:

第一,纯技术意义上的超跌反弹。特点是底部放量换手,有资金进入,表现为明显的资金推动,此类个股属于典型的游资反复参与类型。

第二,超跌成长股。包括周期成长股和大消费类个股,过去一段时间跌幅大的个股。对于超跌周期成长股,比如钢铁、水泥、机械、汽车、券商等板块来说,只要行业基本面略有改善,或者景气度出现好转迹象,市场自救合力会逐步增强;对于大消

费类个股,比如医药、保险、食品饮料类板块来说,自救的动力完全在于企业是否具有稳定的成长性,2012年的成长潜力如何。

第三,蓝筹股估值修复。尽管经济减速、企业利润下降成为现实,但市场仍会从矮子里边挑大个,提前演绎“2012年企业利润缓慢增长带来的估值再修复”。

第四,就是长期以来一直重点关注的战略新兴产业,关注行业集中度状况,主导产品细分领域市场占有率、资源及劳动力成本的依赖度、核心技术水平与国际比较、企业发展战略及创新能力,对应的关键词主要是“垄断”、“资源”、“毛利”、“技术”、“扩张能力”。(山东神光金融研究所 刘海杰)

基情播报

投资迎来“底部区域” 华安科技动力获批

股指持续低迷,预示A股“底部区域”机会或正来临。华安科技动力基金日前获准发行,将重点投资于科学技术为动力在产业价值链中占据优势地位的行业或企业。业内人士指出,投资信心冰点往往是新基运作的好时机,该基金瞄准以科技为动力的优势企业,兼具成长性投资。

天治趋势精选 成三季度抗跌亚军

三季度,546只股基全线亏损,平均跌幅达11.5%。天治趋势精选抗跌性表现突出。该基金仅跌4.66%,荣居同类基金抗跌亚军,同期沪深300指数下挫

15.2%。基金经理吴战峰认为,四季度A股看好消费、高端制造业,具有中国资源优势行业及价值被严重低估的公司。

农银成长获评 三年期五星级基金

近日,农银汇理农银行业成长股基获晨星五星级评价。截至9月30日,2008年8月4日成立的该基金总回报率为63.7%;最近三年的年化回报率17.95%,在141只可比基金中排第十;最近两年的回报率在200只可比基金中排名第12位。其由投资部总经理曹剑飞管理。

南方中证50债基 逆市领涨

截至周二,南方中证50债

一语中的

今日交易提示:○庞大集团10转15,以上红股上市 ○易世达570.5万股,锐奇股份960万股,锦富新材4425万股,瑞丰光电540万股,三安光电2.28亿股,宁波港10.8000亿股,兴业证券9.66万股,以上限售股上市
源2.61亿叫卖深南燃气60%股权 ○城投控股拟1.278亿转让东方基金公司18%股权给渤海国际信托公司,实现收益约1.10亿 ○融捷投资放弃行使权利,路翔股份仍持融达51%股权 ○鑫富药业1.21亿转让零部件公司股权,有望获利8800万
增持减持:○中储股份大股东中国物资储运总公司10月11日增持公司股份218万股 ○模塑科技大股东江阴模塑集团公司10月11日增持45.52万股
合同投资:○沙河股份2.25亿元新乡拿地 ○福田汽车3.87亿美元印度设厂 ○大连圣亚3.3亿改造水族馆 ○六国

化工、安纳达拟竞买大股东铜陵化学集团旗下七宗工业土地的使用权 ○宁波银行追加1亿挺温州

其他:○深康佳“笑纳”退税红包2757万,机构11日踊跃买入3000万 ○康恩贝实际控制人拟将重庆康恩贝创业投资公司1080.56万股转让给准备纳入上市公司的原股东及高管,进行变相股权激励 ○北新建材入选保障房采购平台上线企业 ○华锐风电“反告”美恩超导索赔3.7亿 ○鞍钢股份拟发行140亿融资券 ○乾照光电子公司,高新技术企业认证已获通过 ○突遭监管部门警示函,辉煌科技资产重组疑涉内幕交易 ○金洲管道遭澳大利亚“双反”调查

11股市实战

第五期(9月1日—10月31日)

24天战报

同期大盘涨幅:沪指综指-5.74% 深成指-8.52%

0531-89056375 基金理财

选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
规矩守信	0元	0	9.17万	8.99万	2.00%	1
操作	券商转债银行91769.19元					
选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
音乐	0元	51613元	5.16万	5.16万	0.00%	2
选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
李苹	19680元	67181元	8.68万	8.73万	-0.57%	3
持股不动	赛前买入4100股(000505)ST珠江,昨收4.80元。					
选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
阳光	72276元	325元	7.32万	7.42万	-1.34%	4
操作	6.46元卖出天津松江6900股;12.50元买入金洲管道3500股					
持仓	代码	简称	数量	买入日期	买入均价	收盘价
	002443	金洲管道	5700股	9月27日	13.80元	12.68元
其他选手战况:第5名三人行-3.15%;第6名夏天-3.36%;第7名宁静-4.45%;第8名中国股民-5.96%;第9名说到做到-6.04%;第10名满仓红-6.59%;第11名海河-7.90%;第12名专一-9.98%;第13名涨停板-10.69%;第14名大雁-10.89%;第15名快乐理财-15.10%;第16名半闲散人-19.80%。						

今日上市新股概况

代码	简称	主营业务	本次上市	发行价	发行市盈率	机构定位(元)
002623	亚玛顿	镀膜玻璃	3200万股	38.00元	28.36倍	31.92-47.10

昨日主力资金增减仓板块及个股

板块	增仓比	增仓金额(亿)	资金流入主要个股
券商	0.31%	10.482	海通证券、方正证券、长江证券
银行类	0.02%	7.550	农业银行、民生银行、华夏银行
化工化纤	0.08%	5.487	三爱富、双环科技、皖维高新
机械	0.11%	5.461	中国一重、中国北车、三一重工
房地产	0.06%	4.793	万科A、广汇股份、保利地产
板块	减仓比	减仓金额(亿)	资金流出主要个股
		无	

昨日主力增仓股前15名

代码	名称	流通股(万股)	净买量占比
002500	山西证券	39880	2.657%
600738	兰州民百	22107	2.425%
300263	隆华传热	1600	2.4%
300148	天舟文化	2470	2.047%
601901	方正证券	82500	2.039%
002619	巨龙管业	1982	1.932%
300224	正海磁材	4000	1.668%
601058	赛轮股份	9800	1.626%
002282	博深工具	7583	1.506%
300127	银河磁体	4100	1.439%
300262	巴安水务	1340	1.426%
002359	齐星铁塔	4125	1.413%
300234	开尔新材	2000	1.282%
002615	哈尔斯	1824	1.279%
002034	美欣达	5807	1.169%

昨日主力减仓股前15名

代码	名称	流通股(万股)	净卖量占比
000611	时代科技	31901	5.344%
300242	明家科技	1900	3.172%
002564	张化机	6144	2.984%
000030	*ST盛润A	9532	1.886%
002427	尤夫股份	7396	1.254%
600791	京能置业	45231	1.251%
002373	联信永益	4832	1.053%
002085	万丰奥威	11333	1.001%
300243	瑞丰高材	1350	0.911%
600336	澳柯玛	34004	0.846%
600758	红阳能源	11441	0.827%
000901	航天科技	22176	0.782%
002497	雅化集团	8000	0.776%
002469	三维工程	3502	0.762%
002484	江海股份	4000	0.726%

数据来自大智慧新一代(Level-2)

资金透视

主力部队开始入场

根据大智慧超赢资金流向统计显示,大盘资金昨天净流入77亿。个股资金流入前五名分别是,海通证券、苏宁电器、方正证券、长江证券、中信证券,资金流出前五名分别是,时代科技、京能置业、张化机、*ST盛润A、中国玻纤。

从市场表现来看,昨日领涨品种主要是以金融、地产、石油等蓝筹板块来引

领,说明以机构为核心的主力部队开始入场。其理由一方面是大盘的连续超跌后出现的投资机会,另一方面或许就是出于四季度通胀可控所带来紧缩政策的松动预期。激进投资者可试探性入场来获取一些超跌反弹受益,而稳健者不妨先看一下周五公布的9月经济数据再行决断。(本报综合整理)

数据说市

创业板指劲升3.81%

三季报预增股领涨

周三,创业板指从历史低位大幅反弹,收报816.14点,上涨3.81%,成交76.59亿元,较周二放量四成。

创业板交易个股近全线上扬,前三季净利大幅预增股涨幅居前,天舟文化、银河磁体、当升科技、正海磁材、永康制药涨停。(尹霁)

节前一周增22.7万户

A股新开户数创仨月新高

尽管节前一周A股走势低迷,但市场人气仍持续升温。中登公司最新披露的数据显示,当周新增A股开户数为22.71万户,较前一周增加8.9%,为7月1日当周以来新高。

不过,持仓账户数出现回落,显示投资者对节后行情保持谨慎。截止9月30日,A股持仓账户数为5713.42万户,较前一周减少10万户,A股账户的持仓比例为35.47%,终结连续三周的升势。此外,当周参与交易的A股账户数为855.45万户,较前一周显著减少。(雷鸣)

短期拆借利率续跌

7天期大跌88个基点

继前两个交易日回落之后,周三上海银行间同业拆放利率(Shibor)再度走出了下跌的行情,各短期利率跌势均较周二有所扩大。

其中,7天期利率大跌88个基点,跌破4%大关至3.32%,同时14天期利率也下跌48个基点,失手4%。此次下跌之后,各短期利率均回落至前期的平台以下,说明了资金面较前期已大为改善。(梅扬阳)

三季报业绩预告(23)

代码	简称	业绩变动幅度	公告日
000017	*ST中华A	净利1200万	10.13
000023	深天地A	净利降90%-100%	10.13
000151	中成股份	净利降50%-80%	10.13
000418	小天鹅A	净利增60%-65%	10.13
000534	万泽股份	亏1865万	10.13
000586	汇源通信	净利增45%-87%	10.13
000597	东北制药	亏1.16亿-1.5亿	10.13
000672	*ST钢城	亏560万	10.13
000712	锦龙股份	净利降60%-70%	10.13
000723	美锦能源	净利2500万-3300万	10.13
000859	国风塑业	净利降40%	10.13
000886	海南高速	净利增360%-410%	10.13
000929	兰州黄河	净利降98%	10.13
002044	江苏三友	净利增80%-100%	10.13
002047	成霖股份	亏7000万-8000万	10.13
002068	黑猫股份	净利增100%-120%	10.13
002084	海鸥卫浴	净利降53%-81%	10.13
002119	康强电子	净利降32%-47%	10.13
002337	鑫象科技	净利降30%-50%	10.13
300013	新宁物流	净利降55%-67%	10.13
300058	蓝色光标	净利增64%-81%	10.13
300096	易联众	净利增131%-146%	10.13
300099	尤洛卡	净利增50%-60%	10.13
300195	长荣股份	净利增30%-106%	10.13
300217	东方电热	净利增50%-70%	10.13
000155	川化股份	净利降55%-75%	10.12
000157	中联重科	净利增86%-92%	10.12
000627	天茂集团	亏4650万	10.12
000691	*ST亚太	亏540万	10.12
000731	四川美丰	净利增120%-150%	10.12
000805	*ST炎黄	净利1900万	10.12
000889	渤海物流	净利增94%	10.12
000912	沪天化	净利2500万-3500万	10.12
000978	桂林旅游	净利增56%-71%	10.12
002530	丰东股份	净利增40%-50%	10.12
002564	张化机	净利降20%-25%	10.12
300029	天龙光电	净利增40%-60%	10.12
300037	新宙邦	净利增40%-45%	10.12
300059	东方财富	净利增50%-55%	10.12
300253	卫宁软件	净利增40%-60%	10.12
600021	上海电力	净利1.8亿-2亿	10.12
600152	维科精华	净利1.2亿-1.3亿	10.12
600176	中国玻纤	净利增50%	10.12
600309	烟台万华	净利增50%-60%	10.12
600654	乐东股份	净利增110%	10.12
600779	水井坊	净利增50%-100%	10.12
600881	亚泰集团	净利增70%	10.12

个股简评 B03版