

证券

金融股率大蓝筹放量攀升

A股飙升 91点逼近3000

周五,A股市场连续第七个交易日上涨,上证指数收市企稳年线之上,逼近3000点大关,并创近六个月以来的收市新高。

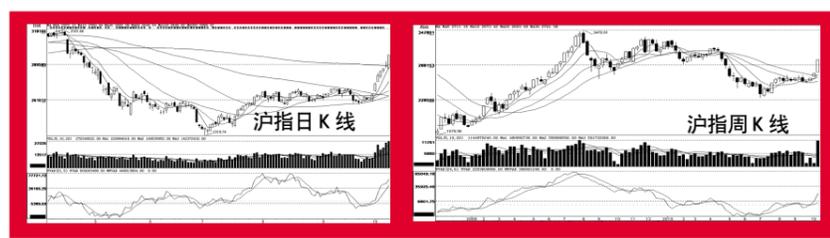
关于人民币升值,以及发达国家推出新一轮量化宽松措施的预期持续升温,令投资者憧憬海外热钱将大规模涌入国内市场,从而刺激以金融股为首的大盘蓝筹股放量攀升。

上证指数收报 2971.16 点,涨 3.18%,为自今年 5 月 25 日以来的最大单日涨幅。

Table with columns: 板块, 增仓比, 增仓金额(亿), 资金流入主要个股. Lists sectors like 银行, 煤炭, 有色金属, etc.

Table with columns: 代码, 名称, 流通股(亿股), 净买入量占流通股. Lists top stocks like 光大银行, 中远控股, etc.

数据来自大智慧新一代(Level-2)



下,由于中国更高的投资回报率和人民币升值预期,我们预计流入中国的境外资本将持续增加。如果流动性持续宽松且利率维持在低位,更严格的信贷控制将是保证贷款和通胀不至于失控的关键措施。

资产升值题材的金融股大获追捧,工商银行涨 6.62%,农业银行、建设银行均涨逾 5%,中国人寿涨 5.22%,中信证券、光大银行均涨逾 9%,而兴业证券、长江证券更是封住涨停。

巨资流入蓝筹板块

金融股一周资金净流入 69 亿

大智慧超赢数据显示,本周,在二八分化明显的行情下,大市值板块主力资金大幅净流入,而题材股资金显著净流出,两市资金一周整体净流出 51 亿元。

在全球通胀预期下资源股率先受益。本周火爆的有色金属、煤炭石油资源类股资金也显著净流入,分别达 26.88 亿元、32.96 亿元,两大板块蓝筹股资金全面净流入,其中 11 只本周资金净流入超过 2 亿元。

9%,而兴业证券、长江证券更是封住涨停。受益人民币升值的造纸、航空等板块也涨势凌厉。造纸股太阳纸业以及航空股南方航空、中信海直均封住涨停,中国国航涨 9.67%,东方航空涨 8%。

不过,以创业板为首的中小盘股继续承受抛压,其中,创业板个股易世达、建新股份、锐奇股份均封住跌停。

创业板指收跌 1.49%。(陆泽洪)

近期新股发行一览

Table with columns: 申购日, 名称, 申购代码, 发行价, 发行量, 申购上限, 发行市盈率. Lists new IPOs like 晨华生物, 九州通, etc.

30股市实战 第五期(9月1日-10月29日) 25天战报 沪指涨12.6%,深成指12.58% 0531-89096315 报名热线

Table with columns: 选股, 满仓, 持仓, 选股, 持仓, 选股, 持仓. Contains stock selection and holding strategies.

个股简评 上接 A14 版

Table with columns: 代码, 名称, 简评. Lists individual stock reviews like 00158 华鲁化工, 00159 广安药业, etc.

掘金“十二五”规划

六方面“开挖”新一代信息技术

昨日举行的中共十七届五中全会讨论并审议“十二五”规划。多家券商机构则分析说,围绕调结构的区域发展,与产业升级是重要主题,“十二五”规划中明确了战略性新兴产业是国家未来重点扶持的对象,其中新一代信息技术又是重中之重。

我们认为,投资者可从下一代通信网络、物联网、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和以云计算为代表的中高端软件等六个方面关注其中的机会。

1. 下一代通信网络 (NGN): 中国电信率先提出增资 150 亿用户固网建设,联通和移动也很有可能增加百亿规模,因此 2011 年将是光通信网络建设的高峰。

我们认为,光通信建设高峰仍会持续,会带动相关公司的业绩高速增长,我们推荐:中兴通讯(000063)、烽火通信(600498)、三维通信(002115)和顺海宜(002089)。

2. 物联网: 在智能交通领域,有效地结合了导航定位与视频监控,具有代表性

的公司包括大华股份(002236)和海康威视(002415)以及银江股份(300020)。

对于物联网,我们推荐的公司包括:银江股份、国民技术(300077)、中瑞思创(300078)和远望谷(002161)。

3. 三网融合: 三网融合主要指电信网,移动互联网以及广播电视网的融合。因此各省的整合包括有资金优势公司的跨地区整合将成为看点,包括天威视讯(002238)的关外整合以及武汉塑料(000665)的重组。对于三网融合,我们推荐:武汉塑料、中兴通讯。

4. 新型平板显示: 目前 A 股涉及 OLED 技术的公司主要有深天马(000050)和彩虹股份(600707);涉及电子纸核心技术研究的公司主要有莱宝高科(002106),涉及电子纸下游产品-电纸书的,主要有汉王科技(002362)、新华传媒(600825);涉及 LED 背光芯片、模组研发的公司主要有士兰微(600460)、长城开发(000021)、三安光电(600703)、浙江阳光(600261)。

5. 高性能集成电路: 目前 A 股涉及高性能集成电路的公司主要有国民技术、国腾电子(300101)、士兰微、华微电子(600360)、欧比特(300053)。

6. 云计算: A 股涉及云计算概念的公司按不同产品分类可分为:软硬件平台提供商:包括浪潮信息(000977)、华胜天成(600410)、华为、中兴、联想、方正科技(600601)等;系统集成商:公司包括华胜天成、浪潮软件(600756)、东软集团(600718)、中国软件(600536)等;服务提供商:国内服务商包括腾博科技(600804)、网宿科技(300017)、神州泰岳(300002)等;应用开发商:包括用友软件(600588)、焦点科技(002315)、生意宝(002095)等。

10月15日深圳成指 开盘 12421.28 最高 12634.80 最低 12392.94 收盘 12765.50 上涨 257.79 点 成交 1749.99 亿

深股(00001-000520)

Table with columns: 代码, 名称, 简评. Lists Shenzhen stock reviews like 00001 深发展, 00002 万科, etc.

基金看台

加速布局“后防产品线” 鹏华债基再添新军

在中小型基金公司纷纷推出自家首款固定收益类产品的同时,大基金公司也加速布局“后防产品线”。“老十家”品牌之一的鹏华基金旗下第四只债基——鹏华丰润日前获批,并于近期发行,这是继今年上半年鹏华信用增利发行之后,鹏华今年发行的第二只债基,鹏华也将是为数不多拥有四只及以上债基的公司。

鹏华丰润是一只典型的攻守兼备的一级债基,其中,投资债类品种的比例不低于资产的 80%;股票等权益类品种不超过 20%。另外,该基金成立后三年内封闭运作,并在深交所上市,期满后转为上市开基。

截至 9 月底,鹏华旗下普天债券(A)过去两年年化回报率 7.28%,在同类基金中排第 4;鹏华丰收债基过去两年年化回报率 11.05%;成立仅 4 个月的鹏华信用增利债基 A、B 两类份额也都收益近 2%。

工银深证红利 ETF 及联接基金 下周一起发行

下周一起,工银瑞信深证红利 ETF 及联接基金开始发行。2006 年初至今 9 月 16 日,深证红利指数收益率 322.65%,年化收益率 35.45%,战胜深成指等指数。其中,10 月 18 日至 29 日通过网上现金、网下现金认购深证红利 ETF;联接基金可在下周一至 11 月 5 日通过工、农、交等银行认购。

三季度业绩预告(23)

Table with columns: 代码, 简称, 业绩变动幅度, 公告日. Lists Q3 earnings forecasts for various companies.

0001 英特集团 10.26-11.2 上升;中德调整,暂关注 0003 石 A 14.13-15.17 方向不明,注意风险 0005 *ST 通海 10.05-2.7 支撑较强,参与 0006 民生证券 5.87-3.09 回调空间不大,持股 0007 金能百利 17.2 停牌 0008 小天鹅 A 18.95-0.53 上升势头,持股 0009 蓝盾股份 9.67-2.28 回调空间不大,持股 0010 神州数码 6.48-2.27 回调空间不大,持股 0012 湖北宜化 22.49-9.65 均线支撑向上,持股 0013 华联控股 4.6-1.11 震荡,参与 0014 南京北电 6.42-1.83 均线支撑向上,持股 0016 湖北宜化 22.49-9.65 均线支撑向上,持股 0018 深天电 9.24-0.43 震荡整理,向上 0019 特发信息 9.24-0.43 震荡整理,向上 0020 海王生物 13.04-1.15 震荡整理,向上 0021 华通客车 7.13-1.42 上升势头,持股 0022 深天电 9.24-0.43 震荡整理,向上 0023 深天电 9.24-0.43 震荡整理,向上 0024 深天电 9.24-0.43 震荡整理,向上 0025 深天电 9.24-0.43 震荡整理,向上 0026 深天电 9.24-0.43 震荡整理,向上 0027 深天电 9.24-0.43 震荡整理,向上 0028 深天电 9.24-0.43 震荡整理,向上 0029 深天电 9.24-0.43 震荡整理,向上 0030 深天电 9.24-0.43 震荡整理,向上 0031 深天电 9.24-0.43 震荡整理,向上 0032 深天电 9.24-0.43 震荡整理,向上 0033 深天电 9.24-0.43 震荡整理,向上 0034 深天电 9.24-0.43 震荡整理,向上 0035 深天电 9.24-0.43 震荡整理,向上 0036 深天电 9.24-0.43 震荡整理,向上 0037 深天电 9.24-0.43 震荡整理,向上 0038 深天电 9.24-0.43 震荡整理,向上 0039 深天电 9.24-0.43 震荡整理,向上 0040 深天电 9.24-0.43 震荡整理,向上 0041 深天电 9.24-0.43 震荡整理,向上 0042 深天电 9.24-0.43 震荡整理,向上 0043 深天电 9.24-0.43 震荡整理,向上 0044 深天电 9.24-0.43 震荡整理,向上 0045 深天电 9.24-0.43 震荡整理,向上 0046 深天电 9.24-0.43 震荡整理,向上 0047 深天电 9.24-0.43 震荡整理,向上 0048 深天电 9.24-0.43 震荡整理,向上 0049 深天电 9.24-0.43 震荡整理,向上 0050 深天电 9.24-0.43 震荡整理,向上