

中央定调 唱好改革重头戏

A股市场“金九银十”更精彩



行情展望

上周五,是8月的最后交易日。凭借最后一个交易日的强势拉升,A股一举逆转此前数日的调整,连续4个月实现上涨。8月的红盘报收,接下来迎来A股市场传统的“金九银十”季节。分析人士认为,只要唱好改革的重头戏,A股行情在9月、10月会有意外惊喜。

从中央稳经济促改革的思路看,作为全面深化改革的元年,中国经济很可能在2014年一季度见底;随着稳增长政策加码,二季度经济企稳初现曙光;中央从三季度开始有精力将工作重心聚集在促改革上。

对于股市来说,央企、国资的突破口、重头戏,意味着大蓝筹股的突破口、重头戏。目前A股所有上市公司中,央企属性的公司总市值占二级市场总市值平均比重为36.71%;实际控制人为地方国资委、地方政府、地方国有企业以及集体企业的上市公司总计高达656家,占到了A股所有上市公司的1/4以上。

中国传统周期性品种如商业、地产、汽车等,往往呈现“金九银十”的特点。从股市季节性特点看,沪指季线更能代表A股长线趋势,由于超长时间的弱势震荡,目前BOLL线的上下轨已明显出现大收口,且这种趋势仍在继续。从历史上看,上次BOLL线出现上下轨道间如此接近的时间还要倒推到2006年三季度。随后A股就展开了史上最大规模的上涨行情。特别是此次收口更是自2008年以来宽BOLL形态的终结,从这个角度看,收口或许意味着长达6年的熊市单边行情进入末端。而关键窗口期在今年三季度末至四季度初,恰好是“金九银十”时期。 中财

市场观察

沪指两月涨幅逾8% 投资者重返股市



经过连续几天盘整之后,沪深股市双双以红盘结束了今年前8个月的征程。尽管最后一周总体走势不佳,但凭借前几日的积累和最后一个交易日的反弹,沪指仍然取得了近两个月涨幅超过8%的成绩。

统计发现,最近两个月来,上证综指涨幅达到8.2%,深证成指涨幅6.79%。伴随股指峰回路转的,还有股市开户数。中国证券登记结算公司披露,8月18日至8月22日一周,两市A股新增开户数突破17万户,这是新增开户数连续四周环比上升,同时也创出了今年6月份以来的新高。与此同时,股市上的休眠账户数不断减少。根据中国证券登记结算公司的数据,截至8月22日,沪深股市休眠账户数已经从年初的4270.49万户减至4239.1万户,共减少31.39万户。

股市账户的“一减一增”,显示出行情回暖下市场人气的积聚,也折射出久处熊市之中的投资者对牛市的期待。不过,无论未来股市行情将如何演绎,一个不争的事实是:股市重又唤起了人们的关注与热情,这是一个不容忽视的变化。 杨晓春

热点预测

军工改革再进一步 行情有望更上一层楼

军工领域改革再进一步。日前有消息称,军工科研院所改制细则将于10月出台,之后将进行分类改革和试点。受此消息刺激,近期一直表现不俗的航天军工类个股再度强势,截至上周五收盘,预期最为强烈的中航电子以9.34亿的成交额放出近一年来的巨量,以24.16元/股的半年内最高价涨停,成飞集成、光电股份分别大涨7.45%和5.37%,太极股份、中航飞机、四创电子也携手涨逾4%。



当前,各大军工集团的企业资产已大部分完成股份制改革,并注入上市公司。接下来,科研院所的改制和资产注入将是新一轮军工体制改革的关键。

分析人士表示,“在科研院所改制加快的同时,低空开放、军民融合等领域的改革也将对军工类个股构成提振”。有分析人士表示,混合所有制改革、科研院所改制、军民融合、军品定价体系改革四大改革主题将搅动下半年的A股市场。短期来看,中航工业集团旗下全资子公司航电系统公司旗下拥有雷电院、光电所、无线电所等研究院资产有望注入航电系统旗下中航电子、中航光电等平台,而兵器工业集团旗下的华锦股份、北化股份也值得重点关注。中长期则建议关注在推进混合所有制改革和资产证券化上比较积极的军工集团,如整合预期明确的中国船舶,通航板块将会有所表现,而北斗导航板块的振芯科技、北斗星通等也符合行业发展预期,值得看高一线。 杨晓春

牛股汇

并购重组股成资金避风港 万昌科技领涨两市

由于8只新股集中申购,上周资金面承压,导致指数出现调整。截至上周五,沪指报2217.20点,周跌1.05%。个股方面,权重股整体依然表现欠佳,而题材股也大幅回调,上周四百圆裤业、营口港、深天马等前期强势个股还出现跌停。在此背景下,并购重组股成为资金避风港,除亿晶光电外,其他9只上榜公司均为此类概念。

【万昌科技】 上周涨幅61.09%,涨幅第一。	【天伦置业】 上周涨幅42.40%,涨幅第六。
【万好万家】 上周涨幅61.01%,涨幅第二。	【天齐锂业】 上周涨幅35.94%,涨幅第七。
【珈伟股份】 上周涨幅52.02%,涨幅第三。	【天康生物】 上周涨幅34.01%,涨幅第八。
【步森股份】 上周涨幅46.47%,涨幅第四。	【亿晶光电】 上周涨幅26.05%,涨幅第九。
【中技控股】 上周涨幅43.56%,涨幅第五。	【贵糖股份】 上周涨幅26.02%,涨幅第十。

国元证券
GUOYUAN SECURITIES
股民培训基地
服务专线: 62627033
www.gyzq.com.cn

分类广告咨询电话: 0551-62649617 62625568 地址: 润安大厦B座32层(杏花公园北100米)

大志投资
安徽大志
◆急用钱、好项目借款融资大志是首选。市场最早、最规范、利率最低、资金最雄厚,社会诚信度最高。
◆本公司长期办理企业及个人、房产、土地、车辆等实物抵押贷款。
◆快速现金收购商业房产、土地及车辆等。
◆欢迎各界人士,闲钱来投资,月收益2%左右,有抵押物。专业团队为您服务,保障资金安全,收益稳定。
◆诚邀全国合作伙伴加盟,高薪诚聘金融专业人士加入本公司,共创财富!
财富热线: 0551-62615286 13739266618 龚总
总部地址: 合肥市府广场天徽大厦C座22层

牛市股票配资
出★专业为股民朋友提供融资炒股服务,时间灵活、费用低;
众★您的自有炒股资金可以放大5倍杠杆,5万可以配25万;
投★电话: 0551-65544354 15345693736
资★网址: www.ahgppz.com 地址: 合肥市庐阳区濉溪路国金大厦1305室

安易贷
★专业车辆贷款,利息最低,2小时放款,
★快速办理房产、土地设备、厂房抵押贷款
★快速代办银行贷款,垫资过桥、承兑汇票
★闲置资金理财,月回报2%,有实物抵押
15375255222 0551-63717958
地址: 信达好第坊8栋504~506(南二环与马鞍山路口向西500米)

福元运行投资
福元运通
国家商务部备案,中国民间金融中介服务领域第一品牌
财富热线: 65611129 18096695055
★全产房抵押借款: 月息1.5分,放款快
★专业个人企业银行贷款: 银行利息7厘
★垫资过桥: 按天计算 专业代打承兑保证金 贴现
★闲钱理财: 月收益2%左右 有全产房抵押
地址: 合肥市庐阳区濉溪路425号星海远航大厦11F

新徽盟投资理财
★房产、各类疑难车贷,信用贷款,利息低,下款快
★大型项目融资、承兑、过桥等;企业个人闲钱理财
★专业背景、专业风控团队、高端P2P平台、收益稳定
财富热线: 62883759 18156081986 周经理
地址: 芜湖路万达广场7号楼1602室 网址: www.ahxhmtz.com

合肥民间投融资商会
民间资本、理财、贷款、融资服务中心
有好项目要融资、找合作方、转让就来合肥民间投融资商会
有资金找好项目、投资理财就找合肥民间投融资商会登记合作
欢迎社会各界个人或财团、投融资机构与我战略合作
咨询热线: 0551-62883579 18156081986 周经理
地址: 芜湖路万达广场7号楼16层 网址: WWW.ah888.org

创惠理财
创造财富 互惠共赢
---专业致力于个人和企业闲置资金财富增值的服务商
今天您理财了吗? 通货膨胀您的财富还是存款低收益吗? 一对一顾问式个性化理财方案:
*固定资产抵押: 保障资金的安全性、收益稳定性;(月收益2%左右)
*项目投资合作: 甄选优质项目投资合作收益,为您财富投资创造价值
专业投资、理财、法务风控专家管理团队为您的财富保驾护航。 网址: www.ah888.cn
合作电话: 13955183289 0551-63452188 地址: 芜湖路万达广场7号楼1506

工商咨询
全市最低价注册、代账
13956933231
信贷投资
正规银行贷款
无抵押贷款,利息合肥最低
1.3分当天放款13739256637

茶楼转让
南七维果KTV六楼1000㎡精装修带私房菜、大型停车场 18919611140
旺铺出租
市府广场附近部分门面对外出租 13905602132
酒店转让
阜阳北路与天水路交口向东200米精装1100㎡酒店,周边单位多,生意稳,1.4万月 18756942233

酒店转让
经开区大学城附近约5000㎡,客房100余间,独立餐厅一千平方。13023001421 陈
厂房招租
庐阳区大杨工业园12000㎡钢构厂房可分割 13956093103
出租
火车站对面3层1500㎡全框架已装修网吧、健身、台球培训、游戏厅另有宾馆转让13295608888
求购二手车 13965036788
蜀山区光明老年护理院(医护型) 65887717