

# 国庆七日长假 投资谋划

## 持股者 持币者 投资项目早知道

### 投资·规划



### » 持股者,向左看!

市场的推动力来自于资金,如果了解了大机构的态度,洞察了资金的流向,那么投资者也可追随大资金的操盘路径,获取丰厚的收益。

### 王亚伟偏爱持新能源股过节

节日人闲钱不闲,就在上周仅有的2个交易日中,基金经理们马不停蹄申购新股。27日易世达、锐奇股份、银河磁体和锦富新材四只新股公布了网下配售结果,记者统计发现,机构节前认购新股较为踊跃。统计显示,四只新股网下吸引了大约400家机构的450亿资金。华夏系基金对于易世达偏爱有加,王亚伟掌舵的华夏大盘和华夏策略均顶格申购,最终均成功获配约377万股。另外,华夏盛世、华夏蓝筹、华夏希望、华夏成长等公募基金也均参与网下配售,与之同时华夏基金管理的社保基金、企业年金计划以及专户业务等纷纷主动出击,参与易世达的网下申购。

### 险资大佬 看好消费明年将走牛

中国人寿、中国平安、中国太保等资金大鳄是A股市场举足轻重的机构投资者。今年8月保监会放宽险资投资范围和投资标的后,各大保险公司似乎开始“磨刀霍霍”。据保监会公布的数据显示,整个7月份,保险业资金增加投资达到867.66亿元,增幅为今年单月最高值。到了9月初,加仓效应已经开始显现,根据数据统计,在这期间,险资主要对医药、酿酒和环保等行业的股票加大了配置,正是由于险资的鼎力相助,医药行业指数在三季度一路高歌猛进。

一位资深业内人士告诉记者,“在今年三季度,保险资金的确加大了证券投资,不过需要注意的是,险资的投资还是倾向于结构性调整,未来整个投资心态还是偏谨慎,重现7月疯狂入场的可能性较小。”

### » 持币者,向右看!

“十一”黄金周即将到来,有理财头脑的人可能在盘算国庆长假人闲钱不闲,如何规划才能让财富在长假期间实现增值呢?

### 稳健投资型 可关注黄金投资

长假期间,闲置资金可以尝试转换为黄金投资。长假并不影响投资者的黄金买卖,目前黄金投资的种类有四种,实物黄金、纸黄金、黄金期货、现货黄金,投资者在选择时应根据自身的风险承受能力和资金条件选择适合自己的方式。

专家建议,对于普通投资者来说,有投资杠杆的黄金期货不大合适,因为风险相对较大,而纸黄金和实物黄金相对容易一些。

银行发行的信托理财产品也是稳健和保守型投资者的上上之选。节前市场上多家银行都推出了超短期的信托理财产品,通过对资产池的调配运作和期限的分割大大提升了传统信托理财产品的流动性,使投资期限的单位可以“天”计,通常此类产品的年化收益率可达3%以上。

### 激进冒险型 外汇投资假日最辛苦

外汇市场长假期间不会休市,较为适合风险偏好程度较高的投资者。当前全球金融市场正处于1929年大萧条以来最严重的危机之中。经济衰退伴随着通货膨胀,信心危机尾随着信用危机,各国政府都在不遗余力地出手挽救。无论是成熟市场还是新兴市场,似乎只有抱团取暖才能看到一丝走出危机的曙光。资本市场、商品市场、外汇市场的相关性和波动性都在日益增强,这些无疑都大大增加了当前外汇市场投资方向的判断难度。

专家提示:外汇市场的投资者无疑将会是长假期间最辛苦的,他们必须认真关注随时可能公布的来自全球的金融、经济和政治信息,并在第一时间做出应对。 杨晓春



### » 信息点评

#### 大小兴安岭生态规划10月公布

事件:从权威渠道了解到,国务院常务会议审议并原则通过的《大小兴安岭林区生态保护和经济转型规划》将于10月正式出台。

点评:地处小兴安岭林业带、负责上周农产品价格继续上涨

点评:近期农业股表现强势,与此关系密切,值得投资者继续关注。

#### 信贷投放“维稳”

#### 9月信贷投放或达5000亿元

点评:资金面宽松为市场创造了良好的环境,有利于行情展开。

#### 9月来13只基金递交募集申请

点评:这将为市场注入新资金,有利于行情展开。

#### 央行节前累计净投放3300亿

点评:一个侧面为市场创造了良好

合开发长白山森林资源的吉林森工将直接从木材涨价和森林旅游中获益,而规划中涉及的大小兴安岭替代产业发展,有望利好三精制药。

的氛围,有利于行情运行。  
银监会与住建部严查八地  
差别化房贷执行情况

点评:国务院或将根据最终检查情况,来评判上一轮调控的效果,并部署下一阶段的工作。对于资本市场而言,这势必加重市场对调控的担忧,进而导致市场下跌。

央行、银监会联合发文  
支持县域信贷资金投入

点评:这将有力新农村建设的的发展,也有利于中国经济的发展。 杨晓春

### » 席位分析

#### 恒星科技: 机构游资 蜂拥而至



周二恒星科技布局太阳能切割钢丝被深入了解之后,周三该股刷新前期新高,量能也是开始放大。

通过席位来看,周三买方的首位赫然是机构席位,而且买入量直接高达39742万元,超过周三总成交量的10%。如果说周二的机构小买是小试牛刀的话,周三的机构对该项目的看好已经是板上钉钉了。

除了机构大买之外,曾经参与过恒星科技的申银万国上海玉屏南路周三也是再度杀个回马枪,以1237.76万元的买入量位居买方第二,还有国信上海北京东路和东方上海肇嘉浜路都是纷纷出手,上海游资的群涌而至,一定程度上推动了该股的水涨船高。

从周三买卖双方来说,买方明显占据优势,让我们对恒星科技节后的表现更是增添了几分信心。 杨晓春

### » 个股传闻

据传,万顺股份:即将停牌收购亚洲控股75%股份。

据传,广电信息:将注入百事通,更名中国传媒。

据传,国电电力:山东新能源公司青岛胶南子罗风电项目,获山东省发改委正式核准批文。

据传,宁波华翔:下个月公告子公司一

### » 基金信息

#### 股弱债强继续上演 债券吸引力在上升

股弱债强的故事正在全球上演。德意志银行的最新报告统计,最近12个月内新兴市场债券、国际债券以及高收益债券基金成为资金的主要流入地,其中,近7成资金流向新兴市场债券基金。与MSCI全球股指今年以来7.51%的跌幅相比,全球债券指数上涨了584%。正在发行的富国全球债券拟任基金经理林如惠表示,当人们对全球经济未来会继续放缓达成共识时,债券投资机遇也在凸现。“债券类资产的吸引力一直在上升。”林如惠称,海外拥有品类众多的高品质企业债,以较好的收益与相对较低的风险,深受机构的青睐。另外,随着以亚洲为代表的新兴市场国家国力增强,其国债信用评级也逐步增高,在利率接近零的环球背景下,亚洲国家的政府债券能够提供高于美国债券的收益率,将日益受到欢迎。 胡孝政

“股市的预言家”国庆当日来肥做报告  
**人民币升值预期下“银十”投资攻略**  
时间:10月1日下午2点  
地点:长江路三孝口天都大酒店四楼会议室  
嘉宾:俞涌,笔名方达。《老左来了》特邀嘉宾  
主办:安徽益盟操盘手 协办:市场星报

### » 资金流向

#### 市场存量资金向有色、煤炭和钢铁板块转移

主力资金揭秘:周三指数冲高回落,收盘时微跌。沪深两市呈资金净流出的迹象。其中沪市净流出19.55亿元,深市净流出43.77亿元。行业方面,有色金属、煤炭行业、电器行业、船舶制造和钢铁行业排名资金净流入前五位,电子信息、生物制药、电子器件、其他行业和酿酒行业排名资金净流出前五名。

主力动向猜想:行业资金流向上,周三有色、煤炭和钢铁等权重板块发挥较好,很明显受到主力的青睐,这也导致市场存量资金发生了一定的转移,部分中小盘板块有大批资金流出现象。不过要注意的

是,尾盘时市场表现出来的普跌现象说明了,即使权重板块有好转,但大盘想借此走高难度还是非常大的。

弘业期货合肥营业部长期招聘优秀人才,有意者请与我们联系,联系电话:0551-2648163 联系人:杨波

### 弘业期货 赢战股指

丰富金融投资新思路,把握期货投资新渠道

▲上市代码:600128(弘业股份)  
▲中国期货业协会24家理事单位之一  
▲国内营业网点最多的期货公司,拥有股指期货专业的服务团队。  
▲国家A级双机房,多台进口先进服务器,使得交易成交更加快速。

咨询电话:0551-2648163、2671550、2671810  
地址:合肥市长江西路置地投资广场1306室

汽富奥分拆上市。

据传,宏图高科:新加坡菲凰集团欲与公司合作。

据传,光华控股:传闻南方传媒近日借壳。

据传,新华光:预计重组在今年年底前完成,在资本领域,集团公司将逐渐把优质资产注入上市公司,光电产业将率先注入。

据传,天兴仪表:金路集团实际控制方汉龙集团洽购,将注入木里县梭罗沟大金矿(矿体12条,金矿储量511万吨)。

据传,钱江水利:将公告大股东中国水务集团增持公司股份。

据传,星马汽车:三季度业绩预增幅度超过500%。

华安证券 HUANAN SECURITIES

### 华安e家手机证券

(赢家版、赢通版)

免费下载,手机网址 wap.hazq.com 客服热线 96518