



人民币对美元汇率中间价再度创出汇改以来新高

来自中国外汇交易中心的最新数据显示,10月8日人民币对美元汇率中间价报6.6830,较前一交易日走高181个基点,再度创下汇改以来新高。

盘点节假日重大事件

军工有色等板块搅热节后市场

资源股 节后行情的主热点



热点分析

结束七天长假,周五两市股指迎来10月份首个交易日,持股过节股民收获“意外”红包,沪指全天最高涨幅接近百点,最终报收2738.74点,暴涨83.09点,将半年线跟2700点死死踩在脚下。综合国庆节日发生的重大事件,市场人士认为,嫦娥二号的成功发射、国际金价再创新高、节日受益等投资者关注的行业有望受到资金追捧。由此,航天军工板块、有色金属板块、节日受益板块有望搅热节后市场。

杨晓春

航天军工 “嫦娥二号”成功发射

嫦娥二号成功进入太空后,标志着我国在航天军工工程中又迈出成功一步。在A股市场,涉及航天军工板块的股票有80家,总体看,航天军工板块整体跑赢大盘,涨幅达3.03%。

行业研究员分析认为,考虑到行业成长前景明确和资产注入等背景,再观察上周航天军工板块的前十名成交金额,资金

有介入嫌疑。

“由于军工资产证券化趋势不会改变,并且会越来越深化。预计航空工业资产证券化率在35%左右,兵器工业集团的比例约20%,航天科技和航天科工集团这个比例在10~13%左右,所以军工集团后续资产整合空间十分广阔。”招商证券分析员表示。

有色金属 国际金价创新高

随着美元再度走弱,“金价再创新高”成为国庆期间新闻报道频率最多的一句话。业内人士认为,由于美国贸易逆差大幅上升,预期美国政府为了扩大出口,不会支持美元走强。其次,经济复苏前景的恶化以及宽松的货币政策都使美元难以具备走强的条件,从而将对大宗商品价格产生强劲的支撑,因此将支撑有色金属价格。

从有色金属整体表现看,有色金属板

块明显受到资金追捧,涨幅达11.45%,远远超过上证指数89个百分点。市场人士分析认为,有色金属价格上涨得益于美元弱势、全球通胀预期提高和工业整体缓慢复苏等因素。受到此前低估值影响,煤炭石油、化工、有色等资源品种存在上涨必要,同时也可缓和大小盘股估值背离的市场失衡情况,预计本轮资源股上涨行情仍将延续。

资金流向

气势如虹 两市近200亿流入

主力资金揭秘:周五两市资金呈净流入态势。其中沪市净流入111.47亿元,深市净流入75.91亿元。行业方面,除自行车板块有资金小幅流出,其余板块均出现资金净流入的情况,有色金属、煤炭、金融、机械和交通运输排名资金净流入前五位。

主力动向猜想:周五大盘气势如虹,一举突破2700点,两市有近200亿的资金流入,反映出主力资金做多的意图已经十分明显,而投资者现在要做的只是跟随主力持股待涨。由于十一长假期间美元一路下跌,而黄金和原油价格不断攀升,对有色金属和煤炭两板块形成巨大的利好刺激,于是周五出现主力资金疯狂抢筹的现象。当前美元指数最低已经跌至76.92,短期内有止跌的迹象,而有色和煤炭或将受压出现回调走势,踏空的投资者可以抓住该机会建仓。

信息点评

我国5年内将在部分行业与省份试点碳交易

点评:碳交易是为促进全球温室气体减排,减少全球二氧化碳排放所采用的市场机制,低碳概念有望成为追捧对象。

日本央行意外宣布降息,进一步放松货币政策

点评:目前,各国都在通过贬值本币来

市场传闻

据传,盐湖钾肥:钾肥合同谈判在即。

据传,新筑股份:有望获得京沪线招标总额中的10亿左右订单。

据传,内蒙华电:集团公司对即将注入的资产正在做评估。

据传,东安动力:获得5个亿军工的大单,同时业内认为,中航科工要收购完成后,不排除置入旗下新能源汽车动力资产。

节假日受益板块 “双节”效应明显

旅游酒店:据媒体报道,“十一”黄金周期间仅故宫一地,5天便接待游客46万余人次,远远超过其最大容量。从这一组数据中就可以充分看出国庆期间旅游行业的火爆。

业内人士分析认为,驱动这个行业股价趋势性表现的核心要素是游客的增速,目前游客增速还没有看到明显放缓的迹象。而且,随着今年9月底到10月初“中秋+国庆”形成的史上最大的“超级黄金周”,行业增长的趋势有望得到进一步强化,这将有利于股价的进一步表现。

长城证券研究员维持对旅游行业“推荐”的投资评级。同时,建议重点关注低估值公司首旅股份、中青旅;区域板块活跃带来的主题性投资机会锦江股份、东方宾馆、中国国旅和首旅股份;业绩高成长公司的黄山旅游、锦江股份、丽江旅游和湘鄂情。

干预汇率市场,在人民币升值压力空前增大之际,中国政府为保持国内经济增长,不会贸然加息使人民币升值加速,只有通过其他政策手段来实施调控,这间接对A股市场形成有利条件。

节日期间海外股市市全线上扬

点评:为A股创造了良好的上涨氛围,但决定因素仍在自身运行规律。杨晓春

据传,东华科技:近日将再签订7亿元合同订单。

据传,重庆港九:有望在近期获得重组批文。

据传,综艺股份:光伏电站业务接到18亿大单。

据传,青岛双星:青岛国资委将对公司进行重大重组。

强势个股

科陆电子

大幅飙升 价创新高



科陆电子周五午后放量直线飙升,公司公告称,公司中标“国家电网公司集中规模招标采购2010年电能表第三批项目电能表招标”。

投资亮点:

公司的科研成果众多,尤其是电子式电能表领域,公司利用在标准仪器仪表领域的技术优势,成功开发出国内第一台0.2S级电子式多功能电能表(最高等级电能表),在国内首先突破0.2S级技术难关,目前为国内最高精度的电子式电能表。

公司与西安交通大学分别签署先进静止式动态无功补偿装置(ASVG)技术委托开发合同和动态无功补偿装置(SVC)技术委托开发合同,主要内容为委托西安交通大学研究开发ASVG和SVC项目,并掌握这些技术进行产品化生产。杨晓春

基金观察

节后债基再度发力

南方广利10月11日首发

今年风光无限的债券基金节后再度发力。记者获悉,南方广利回报确定将于10月11日首发,这也是国庆长假后国内市场发行的首只基金。专家认为,目前市场对于债券基金的需求仍然很大,南方广利的首发将再掀债基发行高潮。长假之后,9月份经济数据公布在即,引发市场对于通胀担忧,对此,南方广利债券基金拟任基金经理韩亚庆表示,由于短期通胀水平较高、市场加息预期较强、债券供应有所增加等原因,债券主要产品会面临一定收益率上行的压力。但从明年的情况看,在经济以调结构为主基调、通胀水平总体可控的情况下,债市收益率仍将在较长时期内得以稳定。南方广利债券于10月开始募集,正式的投资运作将开始于11月,如果短期内债券市场出于对通胀的担忧而出现超调,会提供很好的建仓时机。

胡孝政

中银稳健双利债券基金获准发行

记者从中银基金获悉,中银稳健双利债券基金已获准募集,将于近日发行。该基金将不低于80%的基金资产投资于低风险且回报稳定的固定收益类品种,并可广泛投资于一、二级市场以及权证等权益类金融品种,其比例合计不超过基金资产的20%。

中银基金认为,今年国内债券市场的资金面可能会相对宽松,我国宏观经济虽已从全球金融危机中走出,中央对于今年的政策重点已转向经济结构转型,重经济增长质量强于重经济增长速度,这些都将是给债券市场带来一定的投资机会。

国元证券
GUOYUAN SECURITIES
股民培训基地
“最佳服务团队”倾情承办
地址:合肥市庐江路123号庐江路营业部
全能服务专线:2627033
www.gyzq.com.cn

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