

坐拥四大系列利好 股市赚钱机遇已来临

A股走向“牛冠全球”不是梦

一家之言

2013年“熊冠全球”的A股市场,在2014年及以后几年有条件争取实现“牛冠全球”。这些条件可以概括为四大系列利好:

新股改革注入正能量

现在,新股发行体制改革的方向已经明确,那就是注册制。证监会新闻发言人透露,股票发行注册制改革方案计划于今年年底以前提出具体方案。

市场对新股的追捧,其实反映的是市场求新、求变的诉求。新股发行体制改革中的一些变化,就是监管层所倡导的监管转型的具体体现。推进监管转型为资本市场创造了有益于长期稳定健康发展的环境,同时也为市场的持续发展注入了正能量。

长期资金入市带来“活水”

港交所行政总裁李小加日前重申希望沪港通在10月份的某个星期一启动。这成为沪港通即将面世的最新佐证。沪港通可以带来实实在在的资金,

又能刺激国内长期资金的入市,应该是更能直接刺激A股市场的重要因素。

其实,沪港通更深层次的作用是可以刺激长久徘徊在A股市场门外的长期资金入市,如养老金、住房公积金等。待到香港投资者通过沪股通实现资产增值后,国内的这些长期资金就有了进入A股市场的参照。届时,A股市场将达到一个历史性的高潮。

产业结构调整砥砺前行

中国经济正处于经济转型升级的关键时期,而房地产行业这一特殊历史时期的缩影。诞生于2010年的楼市限购政策,因其不符合经济发展规律,现在已经被大多数城市弃用。限购政策推出的前期,有效抑制了住宅市场的投机行为,但其作用从发轫之初就被看作是中国楼市走上健康发展道路之前的

临时之举。在中国经济进入新常态之后,只有取消了限购政策的楼市才能更好地融入经济新常态。

国企改革是最大机遇

对中国经济转型升级有积极作用的另一个因素是国有企业的混合所有制改革。“混改”虽然不及新股那么耀眼,但却是提升A股市场活力的另一个重要因素。

现在,各地国企改革风起云涌,在A股市场更是掀起几多波澜,尤其是可作为资产整合平台的上市公司,更成为市场追逐的热点。不仅国内投资者关注“混改”,国际投资者也认为A股市场最大的机遇就是国企的改革。

上述四大系列利好正在持续发酵,已经成为影响A股市场的最重要因素。有了这四大系列利好,A股从“熊冠全球”到“牛冠全球”就不是梦。阎岳

特别报道

中国结算统一账户平台
10月8日起对外服务

昨日,中国证券登记结算有限公司就统一账户平台上线一事进行安排,10月8日起进入统一账户平台上线过渡期,正式对外服务,账户类数据将由统一账户平台生成,开户代理机构仍使用沪、深市场现有数据接口申报账户业务。

根据证券账户整合工作计划,中国结算统一账户平台将于“十一”期间上线。具体来看,统一账户平台将分为两个阶段切换上线。

第一阶段为“十一”国庆长假期间,10月1日~2日,统一账户平台完成中国结算沪、深分公司存量账户数据迁移以及系统上线,10月6日将组织全市场进行通关测试,10月8日起,进入统一账户平台上线过渡期,账户类数据将由统一账户平台生成,开户代理

机构仍使用沪、深市场现有数据接口申报账户业务。

第二阶段自今年11月份起,中国结算将组织开户代理机构分批完成统一账户平台新数据接口切换。

中国结算要求,开户代理机构需在9月29日前,对通过沪市PROP远程电子化方式和深市开户代理机构网上管理系统申报的业务进行清理,终止无法办理的业务,同时做好10月6日的通关测试,并在通关测试过程中通过新版开户代理机构网站系统逐项核实开户代理机构及网点信息。

在账户业务安排方面,9月30日15:00至10月8日9:00的节假日期间,中国结算暂停受理账户业务申请。 中财

公司研究

银信科技 300231:

外延预期强烈 增长有望提速



银信科技 300231: 公司是国内银行IT基础设施服务市场的领先厂商,随着今后3年银行对数据中心等基础设施需求的上升,第三方IT服务市场空间也在不断加大。同时,银行基于降低成本的考虑,会更多采用第三方厂商作IT设施的运营维护。另外,公司上市后还未进行外延式扩张,我们认为公司有可能利用资本手段提高市场占有率或开拓新业务,以此提高公司盈利能力。

公司在国内A股第三方IT专业服务商中独具优势,行业拓展成今后看点之一。随着银行及其他行业客户对IT需求的不断上升,考虑到降低成本的压力,专业第三方IT服务需求有望迎来爆发。公司在国内A股银行专业第三方IT服务商排名第一,有望抓住机遇,实现业绩快速增长。我们认为行业拓展有望给公司带来新增空间,上半年公司在电信业合同金额较2013年全年增长250%,后续增长有望提速。

外延预期强烈。公司自上市还未做外延扩张。近两年外延并购已成为行业内公司开拓新业务,挖掘新增长点的重要手段,公司作为国内领先的第三方专业IT服务商,2013年报和2014中报也提到外延发展。公司9月17日刚公布股权激励方案,我们认为后续外延预期较强。 国泰君安

行业分析

互联网时代药企现新格局

在互联网的推动下,过去信息流的单向传递将被改变,营销模式会有新的演变趋势。预测之前市场一直期待的集中度提升和效率优化这两大趋势将明显加快实现。

过去从药企到医生再到患者,而现在药企、医生、患者三大群体之间的信息传递将依托互联网实现双向流动,直接导致药企针对医生、针对患者在互联网端的营销将变得越来越重要,判断未来的药企,营销模式会有新的演变趋势。如更加注重自己的公司和产品在患者群体中的口碑,尤其是互联网上的口碑;更多的通过互联网PC端或移动端和医生交流,药代的作用下降,emarketing的比例上升;医生、患者行为的数字化让大数据分析成为可能,药企可以借此即时调整营销策略,有针对性地投放营销,更为高效。 东方证券

国庆休市

国庆节放假安排时间表

根据证交所股市休市安排,国庆节:10月1日至10月7日休市,10月8日起照常开市。另外,9月27日、9月28日、10月11日、10月12日为周末休市。

新股看台

今日3只新股申购指南

东方电缆:发行总数为3535万股,网上发行1035万股,发行市盈率20.41倍,申购代码:732606,申购价格:8.20元,单一账户申购上限10000股,申购数量1000股整数倍。

宝色股份:发行总数为5100万股,网上发行2040万股,发行市盈率20.66倍,申购代码:300402,申购价格:4.47元,单一账户申购上限20000股,申购数量500股整数倍。

劲拓股份:发行总数为2000万股,网上发行400万股,发行市盈率21.11倍,申购代码:300400,申购价格:7.60元,单一账户申购上限4000股,申购数量500股整数倍。和讯

股民热线:0551-62556617
E-mail:wq69535104@sina.com

9月24日沪深指数

上证指数:
开盘:2302.23 最高:2345.75
最低:2297.88 收盘:2343.57
涨跌:33.86点 成交:1856.91亿元
上涨:825家 下跌:94家 平盘:104家

深成指:
开盘:7944.32 最高:8103.30
最低:7925.38 收盘:8100.22
涨跌:134.34点 成交:2032.93亿元
上涨:954家 下跌:159家 平盘:126家

上证指数日K线图



深成指日K线图



国元视点

回调是买入时机

周三市场继续上涨,成交量显著放大,一改近日弱势格局。上证综指再度回到5日均线上方,并且接近前期2347点高点,军工、券商、重组股纷纷大涨,导致市场人气充分激活。股指在未回到30日均线就开始调头向上,显示做多资金非常坚决,根本不给市场提供深度回调的机会,这就是强势市场的基本特征,每一次回调都是买入的时机。

消息面偏暖,昨日公布汇丰9月PMI初值为50.5,好于市场预期。前期市场调整过程中投资者最担心的就是9月经济继续下滑所引发的系统性风险,也是空头最主要的看空理由。但我们则认为经济因素对本轮行情影响并非主要因素,即便8、9月份经济回落更宽松的刺激政策也会随着出台,并建议投资者不必对经济下行过于担忧。

融资融券标的扩大为900只,新增标的无疑成为近期市场资金追捧的对象,如航天动力、中国一重等,连续上攻过程中融资买入净额占成交量比重非常高,成为推升股价上涨的主要动力。融资融券标的的增加,直接利好券商板块。从今年券商盈利构成看,双融业务对于券商已经形成一块很大的利润,行情走暖更有利于券商双融业务的开展。2014年券商业绩拐点已经来临,大幅增长基本成为定局,未来具备较大上涨空间。军工板块依然是市场主要热点之一,洪都航空、烽火电子、闽福发等涨停。闽福发A定增收购航天科工集团资产,使得该集团资产整合提速,改变了以往军工整合的定向思维,意味着未来军民融合趋势逐步加强。航天科工集团已经迈出整合的第一步,未来航天科技集团整合也有望紧跟其后,关注航天动力、航天电子潜在的资产注入机会。 国元证券

国元证券
GUOYUAN SECURITIES

股民培训基地

服务专线: 62627033

www.gyzq.com.cn

