

## 10月股市故事多 投资日历逐个讲

证券时报记者 邓飞

**诺贝尔颁奖**  
**关注度:★★★★★**  
**影响板块:生物医药、新材料**

备受瞩目的2013年诺贝尔奖揭晓仪式于10月7日起举行,将先后颁发生理学或医学奖、物理学奖、化学奖、文学奖、和平奖、经济学奖。诺贝尔生理学或医学奖率先公布,由三位发现细胞囊泡交通的运行与调节机制的科学家共同分享;诺贝尔物理学奖则由两位发现“上帝粒子”的科学家获得。

值得注意的是,A股市场对于诺贝尔奖的炒作早有先例,无论是2010年诺贝尔物理学奖带来的石墨烯概念,还是2012年诺贝尔文学奖之后文化传媒概念的集体躁动,都给人留下了深刻印象。

此次诺贝尔生理学或医学奖公布前后,A股市场上,构建了细胞学诊断技术平台等新兴技术及产品研发体系的达安基因以及主营业务包括血液细胞分析仪等系列产品研发、生产和销售理邦仪器受到市场追捧。

“上帝粒子”则带火了清华系等一批知名院校相关上市公司,同方股份及综艺股份等股均在诺贝尔物理学奖公布前后出现明显异动。而福晶科技的实际控制人中国科学院是研究原子粒子的权威机构,近3个交易日该股连续大涨,累计涨幅达11.76%。

**首届国际移动游戏大会**  
**关注度:★★★★★**  
**影响板块:手机游戏**

作为第十一届中国国际网络文化博览会的开头大戏,首届国际移动游戏大会将于2013年10月10日在北京举行。此次大会关注移动游戏的产业政策、产品、运营、渠道推广、市场营销、海外合作及商务和市场等多个领域,对“产品和渠道变现”、“运营数据分析和优化”、国际化及行业发展趋势”等大家最感兴趣的话题进行深入的探讨和分享,并进行大胆的设想和预测。

游戏产业在经历了单机游戏、网游、页游等时期后,终于迎来了移动游戏(手游)的黄金发展期。A股市场上,手游概念股也是今年当之无愧的王者,龙头股中青宝缔造了半年时间股价暴涨近10倍的传奇。此次,首届国际移动游戏大会在北京举行,让市场活跃资金再度对手游概念股迸发激情,中青宝、天舟文化、鸿博股份等多只手游概念股昨日集体涨停,由此可见一斑。

目前,A股市场上有30余家上市公司或多或少与手游概念沾边,有主攻游戏产业的中青宝、掌趣科技等,也有半路出家的天舟文化、华谊兄弟等。尽管目前手游业务并没有给上述公司带来多少真金白银,但手游爆发式增长的预期让这些公司成为游资眼中的香饽饽,一浪高过一浪的升势让不少投资者盲目跟风。只是,不知这种疯狂过后,有多少人是在“裸泳”?

**中国国际网博会**  
**关注度:★★★★★**  
**影响板块:文化传媒、游戏动漫**

10月11日,第十一届中国国际网络文化博览会(以下简称网博会)将在北京举行。网博会作为国家“十一五”文化发展纲要中的国家重点扶持的大型文化展会,已成功举办十届,并发展为中国最高规格、最大规模、最具影响力的网络文化产业盛会。

如果说国际移动游戏大会只是开胃菜,那么网博会就可以称得上是文化产业的饕餮盛宴。从时下热门的网络文化,到新媒体发展应用,再到游戏动漫等细分领域,为期三天的网博会已成为我国新文化产业全方位展示的舞台。昨日手游概念股集体井喷,打响此次网博会概念炒作第一枪。

随着网络游戏评论沙龙、网络文化盛典、动漫创意主题展等活动的陆

编者按:有股民调侃,如今A股已成故事会专场,给点阳光就灿烂。进入10月份,各种行业研讨会、新技术展会接踵而至,也有望为市场不断提供热点题材。我们根据各种会议日程归纳出一份A股10月投资日历,大家不妨跟随我们一探究竟。

持续时间	驱动事件	影响板块	关注度
10.08-10.11	诺贝尔颁奖	生物医药、新材料	★★★★★
10.10	2013首届国际移动游戏大会	手机游戏	★★★★★
10.11-14	第十一届中国国际网络文化博览会	文化传媒、游戏动漫	★★★★★
10.13-17	2013世界能源大会	新能源	★★★★★
10.14-16	2013第八届中国(深圳)国际物流与交通运输博览会	物流概念股	★★★★
10.15	第三届中国航空兵器大会	航天军工	★★★★
10.17-20	中国国际汽车新能源及技术应用展览会	新能源汽车	★★★★
10.18-20	中国互联网产品大会	移动互联网	★★★★★
10.21-23	第九届环境与发展论坛	环保概念	★★★★★
10.24-26	2013中国计算机应用大会	计算机应用	★★★★

翟超/制图

续铺开,A股市场与之相关的文化传媒、游戏动漫等板块有望跟随活跃,华谊兄弟、中青宝、奥飞动漫、乐视网等明星股延续强势可能性较大。

**世界能源大会**  
**关注度:★★★★★**  
**影响板块:新能源**

第22届世界能源大会将于2013年10月13日至17日在韩国大邱市举办,主要展示各国能源发展现状、前景规划和相关的技术及产品。本届大会以“保障明天的能源安全”为主题,将就国际能源结构变化、能源产业及政策主导策略等重点问题进行深入探讨。

世界能源大会是由世界能源理事会主办,每三年举行一次,是全球能源界讨论能源工业发展的最主要会议。在上一届世界能源大会上,世界能源理事会主席提出的第四代核能技术、碳捕获和储存技术、更有效的光电技术、储电技术和第二代可持续生物燃料等话题,曾带动A股相关上市公司有所表现。

从近期我国对光伏及核电等新能源产业的扶持力度加码来看,新能源概念股有望借助此次世界能源大会召开重新活跃。光伏补贴细则有望年内出台,隆基股份、拓邦股份等光伏股近期均是连续上扬;环保部拟批复阳江核电一、二号机组,同样带动江苏神通、中核科技等核电股昨日有所表现。

**中国国际物流与交通运输博览会**  
**关注度:★★★★**  
**影响板块:物流概念股**

2013年第八届中国(深圳)国际物流与交通运输博览会(以下简称物博会)将于10月14日至16日在深圳举办。本届物博会共设物流与供应链管理、港航、航空、智能交通等12大展区,展览内容覆盖了物流与交通运输领域的各个环节和各类企业,上下游参展商互为采购,形成了完整的供应链。

据悉,此次物博会国际展商数由去年的300家增至500家,将占总展商数的35%。深圳物流产业特色领先全国,马云的菜鸟网络科技有限公司就选择落户在深圳前海。深圳本土物流类上市公司能否再续此前的“菜鸟旋风”,值得投资者关注。

实际上,近期自贸区概念火爆,上

海、天津、厦门等地的仓储物流类上市公司涨势喜人。昨日,仓储物流股普遍上扬,外运发展、象屿股份、长江投资、华茂物流等4股强势涨停;飞马国际、怡亚通、华鹏飞等深圳本土物流股也普遍走强。利好接踵而至,物流概念股已有全面爆发的苗头。

**中国航空兵器大会**  
**关注度:★★★★**  
**影响板块:航天军工**

为促进航空兵器产、学、研交流,推动我国航空兵器事业的发展,研讨未来航空兵器发展关键技术,中国航空学会定于2013年10月中旬在杭州召开第三届中国航空兵器大会。据悉,此次大会将对新型航空武器系统技术、航空兵器电子对抗、无人武器系统技术等高精尖技术展开广泛讨论。

有分析人士认为,中国航空兵器大会召开,有望带动航天军工类上市公司活跃。航天证券也指出,军工行业从国家政策、产业发展趋势、军工资产证券化三个层面来看,已经具备中长期投资价值。

目前,在A股市场中,航天系及中航系旗下上市公司众多,中航动控、中航电子、中航飞机、航空动力、航天科技、航天动力、洪都航空等股有望从中受益。

**中国国际汽车新能源及技术应用展览会**  
**关注度:★★★★**  
**影响板块:新能源汽车**

由工信部支持举办的“中国国际汽车新能源及技术应用展览会”将于2013年10月17日至20日在北京举办。据悉,一汽、上汽、比亚迪等多家国内外大型汽车企业集团将参展,这也是中国年度规模最大的专业新能源汽车展。

需要提及的是,汽车股昨日全面启动,东风科技、庞大集团、一汽轿车等股涨幅居前,或是为即将到来的新能源汽车展预热。从新能源汽车角度来看,比亚迪、福田汽车、宇通客车、长安汽车、江淮汽车等股或较为受益此次展会。

**中国互联网产品大会**  
**关注度:★★★★★**  
**影响板块:移动互联网**

2013中国互联网产品大会将于10月18日至20日在北京举行,围绕“创新

引领变革”的大会主题,60余位行业嘉宾领袖将共聚一堂,共同关注互联网、移动互联网、互联网金融、电子商务、大数据、可穿戴设备等多个领域。

本届中国互联网产品大会看点颇多。首先,本次大会邀请来自Google开发者社区的组织者现场演示谷歌眼镜的功能与开发实例,并将展出in-Watch、Smart Watch、体记忆手环等可穿戴产品;其次,最新小米电视、乐视TV、TCL智能电视都将亮相本届大会,带来互联网电视时代的新体验。

可以预见的是,可穿戴产品展示及互联网电视时代新体验可能引发A股市场的可穿戴概念及超级电视概念活跃,如得润电子、超华科技、乐视网等。

**环境与发展论坛**  
**关注度:★★★★★**  
**影响板块:环保概念**

10月21日至23日,第九届环境与发展论坛将在北京举办,本次论坛包括中国国际水环境(水处理)博览会、中国国际生态环境技术与装备博览会、中国国际固体废物处理设备与循环利用技术博览会等。据悉,本次论坛以“加强生态文明建设,首先要保护环境”为主题,将深入探讨如何把生态文明建设放在突出地位,并融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程。

目前,A股市场上,环保概念主要涉及固废处理、水处理、大气治理等细分板块,创业环保、国电清新、碧水源、万邦达、华光股份等股值得关注。

**中国计算机应用大会**  
**关注度:★★★★**  
**影响板块:计算机应用**

中国计算机领域规模最大、级别最高的学术会议——2013中国计算机大会将于10月24日至26日在长沙举行。大会设立若干专题论坛,主要包括移动互联网、开源软件、软件定义网络、计算机视觉、数字制造、高效能计算等内容。

需要提及的是,日前,工信部计算机信息系统集成首次拟授予特一级资质企业公示,中国软件、东软集团、浪潮软件、太极股份等4家上市公司入围。近期,这4只股票连续大涨,浪潮软件已是三连板。在这4只“特一级资质”概念股带领下,软件板块乃至计算机应用行业能否成功突围,大家不妨拭目以待。

财经随笔 | Essay |

## 政策出台总是有迹可循

陈嘉禾

相对于国外成熟市场,一直以来,国内股票市场被投资者认知为“政策市”。那么到底为何我们的市场会成为政策市?投资者又该如何应对?

事实上,成熟的资本市场向来也对影响经济的主要因素十分敏感。如美国政府推出量化宽松政策以后,股票市场报以积极反应。但独有国内市场被称为政策市的原因,是由几个特殊因素造成的。首先,中国经济刚从计划经济走来30多年,政府的行政干预习惯较成熟市场浓厚得多。其次,中国经济仍处于起步阶段,需要政府做的事情也很多。第三,中国经济的结构不如自行运作了数百年的成熟经济体稳定。所以在关键时刻,政府的角色也更为重要。最后,脱胎于计划经济的政策制定机制,其决策流程的公开性更低,使得外界难以对政策的推出进行预测和准备。

此外,国内市场的投资者还很不成熟,这使得他们更难理解政策的效果、更易跟风炒作政策题材,这也为政策市的形成推波助澜。

那么,应该怎样应对如此飘忽的政策市?其实,政策的出台永远不是空穴来风的,它们的形成一方面受制于当时的政治经济形势,从而“不得不”产生;另一方面也取决于政策制定者自身的习惯、与各地方力量之间的博弈,从而“顺理成章”地出现。

举例来说,2008年全球经济形势岌岌可危,同时国内地产价格重挫。如此内外交困之下,4万亿救市

之举其实并不出人意料。而到了2013年,尽管国内生产总值(GDP)增速开始下行,但一方面外贸仍然稳定,房地产价格也在高位保持坚挺;另一方面,经过2008年的大规模刺激,无论是从宏观的、以广义货币(M<sub>2</sub>)和GDP比值衡量的杠杆率水平,还是微观的企业杠杆率水平,都达到了历史高位,因而新一轮政府的刺激政策远弱于市场此前预期,也就在情理之中。

再看成熟市场,美国2013年秋的债务僵局导致政府部分关闭,但两党很难不愿拖垮经济的危险而一直在政治上僵持不下,所以资本市场也并不恐慌。反观2012年底,日本首相安倍晋三实行了新的刺激政策,日本股市一度从0.9倍市净率估值反弹至1.8倍市净率,为过去十多年的本地最高估值,但由于日本经济并非靠简单刺激政策所能扭转,因此市场在1.8倍的估值上很难进一步提升,尽管同期的美国市场估值要高出该水平很多。

从现在的国内市场来看,两方面的政策值得注意。其一,尽管市场觉得金融板块隐忧不少,但金融为国家经济命脉,美国2008年次贷危机由金融崩溃传导至实体经济的前车之鉴尚在眼前,因而中国金融业在发生危机的时候不可能得不到政策支持。另一方面,新股停发已近一年,创业板等小公司板块也在此期间疯狂上涨。但新股不可能永远停发,同时依靠停发新股拯救股市整体估值的愿望,也已被证明并不现实。这些政策变动的确定性很高,也将对市场的估值结构带来巨大冲击。  
(作者单位:信达证券)

机构观点 | Viewpoints |

### 积极布局改革主题

华泰证券研究所:“稳增长”政策推动的企业补库存阶段趋于结束,从高频的经济趋势印证指标来看,9月份开始可能旺季不旺,因此周期股缺乏基本面刺激。宏观层面,领先指标虽然回升,但弱于季节性因素,投资、产出难以继续超预期。中观层面,周期品(煤炭、螺纹钢、化工品等)前期淡季涨价之后,9月份以来价格反而下跌,而且运价指标大幅回落。综合看,我们判断经济短暂回升的趋势趋于结束。流动性角

财苑社区 | MicroBlog |

### 尊重趋势享受主升浪

福明(网友):创业板指是对经济结构升级版的反映,已经走在牛市途中,各种论调唱衰唱好,都不影响其趋势的进行。以前管理层限制投资大户买入,营业部电话警告不断,如今先知先觉的社保及公募基金都大量涌入,电话警告之类的措施也不见了。如果哪天管理层再次郑重提醒创业板风险时,投资者朋友就要警惕了,目前好像还没有。

创业板指数是从585.44点启动的,牛市翻两倍不是奢望。585.44点翻两倍应该是1756.32点。再从突破理论看,创业板指突破了1239点的2010年历史高点,理论升幅应该在1239+(1239-585)=1893点。因此在此靠近以上两个点位时,可适当降低一些仓位。在所有的技术分析中,趋势是最重要的;在所有的操作中,尊重趋势,才能与主升浪同步。

### 耶伦获提名利好A股

推石的凡人(财经名博):奥巴马总统提名美联储副主席耶伦担任下一届美联储主席人选。作为货币宽松政策坚定的支持者,耶伦此时获得提名,意义深远。美国政府债务危机表面上看起来是政治危机,但其背后的实质是货币宽松与紧缩同

经济增长的关系,一旦债务危机持续演化,将导致美国经济下滑,那么量化宽松政策(QE)退出将会毫无怀疑地延迟。甚至有人预计一旦耶伦上任,那么QE退出将在2015年以内。正因为如此,耶伦一被提名,美元指数就跌破了80的心理位置,这有利于大宗商品上扬,有利于美股走好,也有利于亚洲股市的稳定,同样有利于中国股市稳定。

### 创业板不讲理

图锐(财经名博):创业板当前整体算不算高估?我想那是一定的,不仅高,而且“很高”,所以参与其中往往被价值投资者人士嗤之以鼻。与一些创业板的实际控制人交流,他们坦言,价格高得连他们自己也没想到,也直接导致了他们毫不犹豫的减持行动。然而对于我们散户而言,邯郸学步式的去学习“价值投资”而忽略可以把握的赚钱效应,至少在笔者看来并非明智之举。所以还是那句话,耶伦而言,创业板早该见顶,该跌;但于情的话,既然有难言之隐(存量资金喜小不喜大)和何方宝剑(经济转型的强烈预期)存在,那跟着主力继续“博傻”又有何妨呢?  
(陈刚 整理)

以上内容摘自财苑社区(cy.stcn.com)