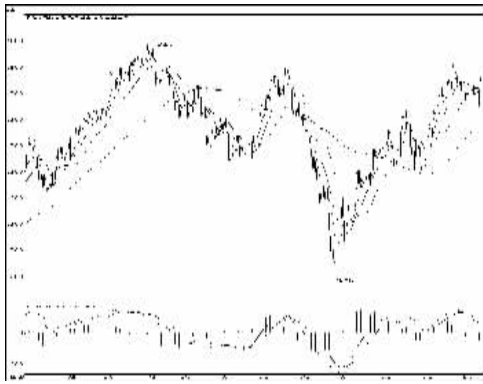


■环球一周 | Global Index |

恒生指数

最新点位:23218 本周五涨跌幅:1.16%



美元指数

最新点位:80.29



黄金

最新点位:1288.3



原油

最新点位:101.75



以上数据截至北京时间10月11日20:00

鸽派耶伦难阻“退出” 美债违约风险缓解

10月9日出炉的联储9月货币政策会议纪要显示,联邦公开市场委员会许多成员仍认为,美联储应于2013年底之前开始退出量化宽松政策。而部分权威机构也支持上述观点,这使得美联储年内退出QE(量化宽松)的预期再度升温。

与此同时,美国总统奥巴马同日宣布,提名耶伦为下一任美联储主席人选,接替将于明年1月底任期届满的现任美联储主席伯南克。耶伦作为市场普遍认为的坚定的鸽派,她出任主席后预计将延续伯南克的宽松货币政策,将会逐步、温和削减QE规模。

过去一周,美国政治僵局持续给全球股市造成压力,但亚洲股市表现相对较好,对好消息的反应更为强烈。由于美国预算谈判僵局有望打破,市场松了一口气。美国股市周四大涨,道指涨2.2%,创今年单日最大涨幅。受隔夜美股影响,周五日本日经指数上涨了1.48%,香港恒生指数上涨1.3%。澳大利亚标普/ASX 200指数上涨1.6%。

黄金和白银周四受到了初请失业金数据的利好走出了一轮上涨行情,但多头好景不长,受到了前期阻力的压制无功而返。从目前黄金价格和白银价格的走势上分析,多头情况极其不乐观。目前市场上有一个消息足以让多头受到较大打击,就是两党打算坐下来和谈。共和党提出提高6周的债务上限的建议,以帮助美国顺利度过债务违约的风险。这个消息在现在的行情中十分关键,或者说将成为金银趋势性改变的关键。(汤亚平)

做多能量不断释放 A股继续看好

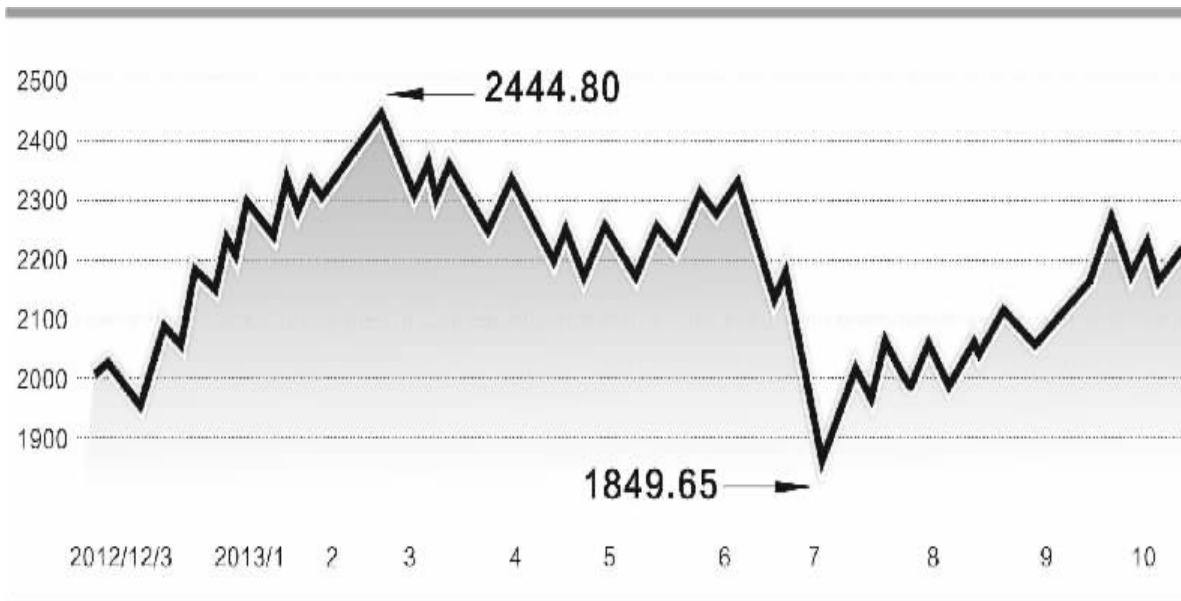
陈若晖

本周是国庆长假后首个交易周,全周只有4个交易日,但是市场表现还是非常振奋人心。大盘在节前止住2270点回落的调整后,本周在成交放大的配合下,沪指重新站上2200点,全周收于2228点,而深成指更是在本周创出8773点的新高,收于8737点。

从日K线上看,沪指本周为三阳一阴,深市则是走出了四连阳。图形上,本周最明显的一个特征就是日K线依托5日均线上行,大盘盘中回落均在5日均线处获得支撑,行情也基本在5日均线上方展开。而两市的5日均线与10日均线在本周也双双结束下跌,并形成金叉,而30日、60日均线则继续保持上行态势,沪指60日线进一步向半年线靠拢,深市30日线与半年线在时隔4个月后再度相遇,在本周形成金叉,市场中期上行格局又迈进一步。

成交量上,本周日成交呈现放大,两市全周日成交金额均分别超过1000亿元,沪市周五最大,超过1422亿元,深市周四最大也超过了1448亿元,两市全周成交分别达到5115亿和5377亿元,日均成交保持市场近期高位水平上。

日线技术指标上,沪市MACD指标高位继续有所回落,DIF线在



本周末开始上弯,但尚未与MACD线形成金叉,深成指MACD线继续高位平走,DIF线与MACD线即将合拢形成金叉。沪指KDJ指标从低位回升进入中值徘徊区域,K、D、J三指标在本周初同时形成金叉,对指数形成助涨形态。深成指K、D值刚刚越过中值区域,但仍在徘徊区域内,与指数保持同步回升形态,两市J值超过100,刚刚进入超买区域。布林指标上,沪指指标通道口在前期扩大后进入平行上行状态,说明指数在上行过程中波动幅度不

减,多空争夺较为激烈,指数沿通道中轨运行。深成指布林指标上,指标通道继续保持平行缓慢上行,说明指数上行过程中波动较为平缓,指数依托通道中轨上方缓步上行。结合以上三个指标来看,市场正处在强势当中,并且将继续保持现有趋势。

周K线上,由于节前一周仅有一个交易日,而本周为四个交易日,因此在周K线上可将两周并为一周来看待。沪指在连续调整两周后开始转入回升,5日均线与30日和

60日均线在前一周形成金叉,本周开口开始扩大,60日均线进入平走状态。深成指的周K线上,本周的8773点创出近期的新高,并且时隔5个月收盘再度站上60日均线,并且在本周与30日均线形成金叉。

从周K线技术指标上看,两市周线MACD指标在形成金叉后继续平行上行。沪市DIF值为-0.38,即将进入零值上方。从该指标来看,市场中期走好格局正在逐步形成。

从大盘形态上来看,沪指在前一头部最高2270点进入调整后,在调整至30日均线处获得支撑,最低为2149点。因此,从中期来看,30日均线开始对沪指有较强支撑。而短期看,5日、10日均线对指数均形成了短期支撑。水平来看,沪指的本轮回落最低点正好处于9月9日的阳线底部,也就是大盘上一波上攻的起点位置。因此,从本轮走势来看,市场上一轮的攻击势头并没有结束,而本周的上行仍是上一轮上攻的延续。虽有国庆前的调整,但市场仍继续处在多头控制之下。深成指形态与沪市相似,但在上攻和调整当中更趋平稳,无论是从日K线上直观还是从布林指标上都可以看到这一点。深市也是在30日均线处获得支撑,并且短期内也是沿5日、10日均线展开第二轮的上攻,并且目前的攻击点已进入新高位置。

趋势上,两市大盘继续沿着6月25日探底之后的上升通道继续上行。而从每次下探的低点来看,大盘上行的角度正在逐步上翘。也就是说大盘的上行正在逐步进入加速状态。这一点我们从大盘波段低点的连线的变化中可以看到。因此,综合来看,市场的做多能量正处于不断释放当中,在大趋势把握上,仍可积极参与做多行情,但同时也需要注意规避部分炒高个股的风险。(作者单位:国盛证券)

周期股迎来估值修复机会

汤亚平

周五,沪指大涨1.7%,更令人惊讶的是,银行、券商、钢铁、有色等权重板块发力上涨,各行业板块集体开花,盘中热点频繁出现。出现这种运行格局,四季度A股迎来开门红”时就已经昭示。国家统计局和汇丰近期公布的9月PMI指

数继续双双回升,一定程度上提振了市场信心。下半年以来经济数据的逐步回暖,使得周期股迎来估值修复的机会。

如果A股运行方式是继续震荡走高,那么,主板指数补涨趋势在必然。上证指数若成功突破今年9月12日的反弹高点2270点,就有望挑战2300点,甚至上攻今年5

月29日创下的阶段高点2334点,从而证明今年9月9日,上证指数留下的向上突破性缺口有效。这个缺口至今没有回补。与此同时,创业板指数尤其是之前涨幅过大的个股将进入调整期。

仔细分析今年9月上旬大盘蓝筹股出现绝地反弹,一是因为经济增长呈现企稳态势,二是自

贸区、土地流转、优先股等热点话题的炒作给了市场刺激。因此,大盘要挑战上证指数反弹新高,非大盘蓝筹股发力不可。分析人士指出,当前国内经济整体进入平稳增长状态,未来只要海外市场不出现大幅下滑、国内房地产市场未出现大幅下滑,我国经济增长将在7%左右的水平稳定很长

一段时间。有人认为传统产业股价的上涨与中国经济转型的大方向相悖,是站不住脚的。

如果A股运行方式为震荡下跌,回补今年9月9日留下天量缺口后再反弹。此种运行将对A股形成中期底部构成较大威胁,可能出现此类走势的影响因素,应该主要是成交量不能有效配合。

■怀新荐股 | Huaixin Picks |

科华恒盛(002335): 大力拓展大数据市场

周五收盘价:15.33元
周五涨跌幅:0.33%
目标价:17.50元
止损价:15元

公司是国产UPS电源系统第一品牌,目前公司战略正从信息化UPS电源产品向产品解决方案转变,带来公司目标市场空间的数倍陡增和更具竞争力的客户拓展能力。

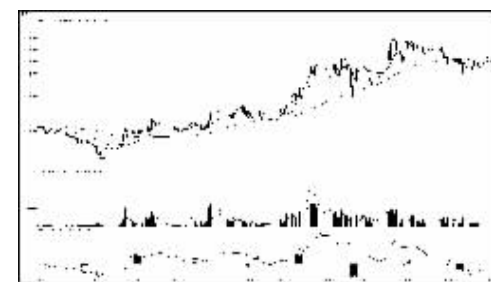
公司在UPS中高端市场占有率在稳步提升,UPS电源市场位居国内份额第四、国产企业第一,

进口替代空间大。公司近年来发力大数据领域,推动数据中心快速建设。

未来三年,中国数据中心市场规模近3800亿元,金融等关键部门数据中心核心设备国产化替代加速,以及公司可提供数据中心一体化电源解决方案,使得公司享受更大的市场空间、服务附加值和毛利

水平。

技术上看,该股上半年展开了一波强劲上涨行情,近三个月维持在相对高位强势整理,半年线支撑有力,显示资金长线运作明显,近日短期均线系统再度呈现良好的多头排列,有望展开新的上升行情,强力关注。止损位15元,止盈目标位17.50元。



山东墨龙(002490): 受益页岩气开采

周五收盘价:9.79元
周五涨跌幅:2.73%
目标价:11.50元
止损价:9.50元

公司主营套管生产,同时涵盖抽油杆、抽油泵、抽油机,是国内唯一一家定位全套石油钻采设备的制造企业,销售网络覆盖全球几乎所有采油国家。

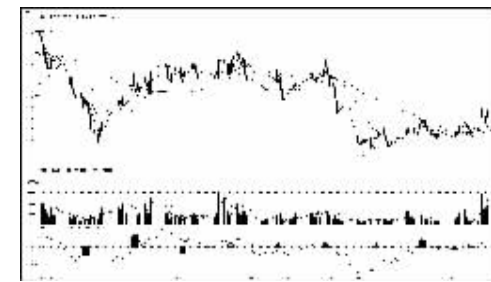
公司是国内主要的石油钻采专用设备制造商,在中石油采购招标的中标额达11.50%,油管销

量排第2位。近年以来,页岩气概念反复活跃,国内页岩气开发技术一旦突破,产业化进度加快,将对国内的油气特种设备产生巨大需求,山东墨龙有望成为该板块的人气龙头。

技术上看,该股近三个月以来,在8元-9.5元之间构筑了一个多

重底的整理形态,9月26日带量涨停向上突破,一举突破箱体整理的上沿并越过半年线,显示股价重获资金关注,随后半年线附近的整理基本确认了突破走势,投资者可中线关注。

短线止损位9.50元,止盈目标位11.50元。



新希望(000876): 定向增发彰显信心

周五收盘价:12.47元
周五涨跌幅:5.50%
目标价:15元
止损价:11.50元

公司前期公布非公开发行预案,以8.71元价格向南方希望、新希望集团、和之望实业、美好房屋和新望投资五家原股东发行3.44亿股,募集30亿元用于补充流动资金,增发完大股东持股比例由45.13%上升至53.21%。这实质是大股东在底部的增持,同时是对管理

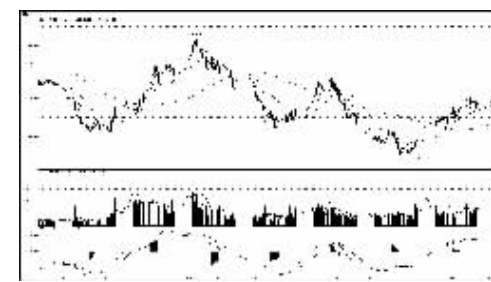
层的升级改造、西部工业园的建设、广日电气研发生产升级改造,发行价格不低于9.29元。

这些项目有利于公司研发能力提升、区域布局和LED项目拓展,有利于公司长远发展。目前股价市场低估明显,值得中线关注。

资金会。

从技术上来看,该股受各种利空因素的影响,经过了长期调整,目前股价只有高峰时的一半,近日突破预示新一波上升浪的到来,投资者保持中线关注,逢低吸。

短线止损位11.50元,止盈目标位15元。



广日股份(600894): 扩展升级电梯业务

周五收盘价:14.12元
周五涨跌幅:-1.26%
目标价:16.50元
止损价:13.60元

公司2012年完成了广日集团电梯等相关业务的注入,实现钢铁行业向电梯行业的转变。

2013年收入目标40亿,置入业务目标增幅18%左右。公司近日再度公告,将向不超过10家特定投资者发行不超过7600万股,募集不超过7个亿,用于电梯业务广州基地

的升级改造、西部工业园的建设、广日电气研发生产升级改造,发行价格不低于9.29元。

这些项目有利于公司研发能力提升、区域布局和LED项目拓展,有利于公司长远发展。目前股价市场低估明显,值得中线关注。

技术上看,该股6月以来走出了漂亮的爬坡形态,再融资复牌后展开一波突破上涨行情,目前股价仍然低估,中线潜力非常大,建议投资者遇调整机会坚决低吸。

短线止损位12元,止盈目标位16元。

