

万亿投资催生反弹 基金增仓布局待秋收

# 基建股有望领跑金秋行情

## 市场纵横

国家发改委近日密集批复规划和建设项目,总投资规模逾1万亿元。正是投资政策的启动,直接带动了铁路基建、工程机械、水泥等基建主线品种的爆发,并成为大盘反弹的导火索。

对于政策刺激经济以及“维稳”预期之下的行情进展,这种政策加码刺激经济的预期,在A股市场上开始发酵。一家上市券商自营部人士则认为,今年四季度,政策合力以及此前逆周期调控的累积效应有望显现,基建股总体而言会比今年前三季度表现得更好,在后续的反弹中,基建股有望领跑金秋行情。



## 铁路基建快马加鞭

此番新规划和调整的25个轻轨、地铁、铁路项目获批,成为了相关上市公司的救命稻草。此前,由于上半年铁路建设项目进展缓慢,项目完工验收迟缓。

或许是春江水暖鸭先知,A股与铁路基建相关的上市公司,二季度大部分都被

机构加仓。

据35只个股统计资料,二季度被基金增仓的个股达30只,只有5只个股被基金减仓,但其中的卧龙电气、晋西车轴、回天胶业获得券商增持。

二季度基金持仓比例最高的是东方

雨虹,基金持股从一季末的946万股增加到4028.27万股,增长4倍多,基金持仓也从一季末的占流通股464%,提升至2009%,共39家基金新进,1家增持。第二名是新北洋,基金持股比例从17.27%增至31.6%。

## 工程机械风水轮流转

虽说风水轮流转,但是,对于工程机械上市公司来说,这风水转得未免有点太快了点。9月7日,工程机械就上演了一部逆转涨停潮。集体涨停的工程机械引领了周期股逆转,9月10日,山推股份、天桥起重、达刚路机、太原重工4股连续涨

停,延续强势行情。

然而就在不久前,一跌再跌的工程机械行业可谓让基金揪心。截至9月6日,在三一重工的带动下,五大工程机械股最近9个交易日大跌,三一重工的跌幅更是超过22%。分析人士认为,工程机械此次的集体

涨停并非偶然,发改委两日批复逾万亿元基建投资项目等利好举措给了行业很大的提振作用,前期作为周期股的机械板块已经受到了市场的打击,短期个股已经超跌,在政策刺激基础建设的情况下,个股出现了强劲的飙升,值得投资者重点关注。 杨晓春

## 趋势判断 IPO重启三年 原始股解禁潮来袭

一眨眼的功夫,2009年IPO重启已经有3年之久。3年,也意味着首批挂牌创业板的首发原始股股份即将迎来流通。根据数据统计发现,下半年,创业板、中小板将迎来多达165.5291亿股的首发原始股解禁狂潮。

统计显示,今年下半年,共有226家创业板、中小板上市公司的首发原始股股份获得上市流通,流通规模高达165.5291亿股。而且,从目前起,来自创业板、中小板

上市公司的首发原始股解禁潮很可能成为创业板、中小板个股股价上行的压力。

齐鲁证券指出,在未来4个月,创业板与中小板上市公司面临较大的限售股解禁压力。其中,创业板的解禁压力主要集中在机械设备、医药生物以及信息服务行业,且在10月底的解禁规模最大;中小板的解禁压力主要集中在农林牧渔、建筑建材、食品饮料以及信息服务行业,且在11月的解禁规模最大。

“由于此次中小板、创业板解禁股份主要以原股东限售部分为主,可能对市场带来两个方面的影响,一方面上市公司仍有动力释放业绩利好,从而对股价形成一定支撑;另一方面,潜在的减持压力也会抑制股价。”齐鲁证券表示,“考虑到整个市场目前基本以存量资金的博弈为主,而且已释放业绩利好的公司前期大都有较好的正收益,因此我们更担心解禁将给市场带来的压力。” 中财

## 新股看台

### 今日新股申购指南

#### 东土科技

申购代码:300353 申购简称:东土科技  
发行价格:20.75元/股 发行市盈率:35.17倍  
申购上限:6500股 顶格申购资金:20.75万  
公司主要研究、开发、生产和销售工业以太网交换机,并提供工业控制系统数据传输解决方案。

#### 新疆浩源

申购代码:002700 申购简称:新疆浩源  
发行价格:21.73元/股 发行市盈率:27.16倍  
申购上限:8500股 顶格申购资金:21.73万  
新疆浩源主营天然气销售业务,拥有阿克苏等一市四县三个工业园区的特许经营权,在业务覆盖区域具有垄断优势。

## 2新股周二上市交易

#### 博实股份

博实股份(002698)公司本次公开发行的4100万股股票将于9月11日起上市交易。本次发行价格为12.80元/股,此价格对应的市盈率为34.59倍。

公司主要从事石化化工后处理成套设备的研发、生产和销售。

#### 美盛文化

美盛文化(002699)公司本次公开发行的2350万股股票将于9月11日起上市交易。发行价格20.19元/股,对应的市盈率为40.10倍。

公司主要从事动漫衍生品细分市场产品动漫服饰的开发、生产和销售。 和讯

**AUAG 富根金融投资**

让黄金投资更简单、更高效、更时尚!

上海黄金交易所综合类会员(席位号:0151)

最新黄金白银行情可致电:0551-2579701

或登陆安徽黄金网:www.ahhj99.com

新浪微博: @安徽富根黄金 腾讯微博: @安徽富根黄金

分类广告征订电话: 0551-2649617 2833012 2612696 地址: 省政府对面花园街4号科技大厦15楼

**利邦投资**

13083055058

18656563122

为中小企业和个人提供贷款及融资服务

地址: 寿春路55号易捷大厦5楼(通津津南大门对面) 公司网站: www.AHLBTZ.com

**武星名优军品大幅降价**

厂家供应大、中、小学生军训服,订做校服、学生公寓用品,订做新式保安服,高中低档工作服(可订制),各大军工厂名牌新款皮鞋联合展销,漂亮一百分。特价皮鞋39元起,海陆空迷彩服,各种户外装备,沙滩床,帐篷,分体雨衣,雨靴,无线对讲,强光手电,自卫电击,军被,高级军表,校官牛皮腰带,9.8元一条起。

电话: 4006622865 0551-4661560 15855189001

地址: 合肥市徽州大道699号友好医院南侧省武星公司

**瑞泰投资**

快速办理个人、企业短期借款、大额借款;

专业办理房产抵押贷款,按揭房已贷再贷;

快速办理土地、车辆贷款。利率低、放款快

咨询电话: 0551-7105885、2891703

地址: 合肥市芜湖路347号城市华庭B座23楼

**大志投资**

1. 快速办理企业、个人、土地证、房产证、汽车等大额急用款咨询 月息1.5分起,当日放款

2. 快速办理(单套全产权房,按揭房,回迁房,以贷再贷)不良记录房等均可借款

3. 快速办理单套房,银行贷款,银行按揭垫还,过桥,银行承兑贴现,代办二手房买卖过户

4. 为当前解决中小企业资金困难,本公司与各大银行合作快速办理,借款,贷款绿色通道业务

5. 欢迎个人或企业有商业项目提供信息及资金闲置合作咨询

财富热线: 0551-5596118 13966791288

总部地址: 合肥市府广场天徽大厦C座22层

**安徽全国连锁 诚邀加盟**

400多家加盟机构,7年实战经验

**福元运通 正邦**

中国商务部特许经营备案企业

理财服务: 收益高、风险小 借贷服务: 下款快、费用低

电话: 2798836 15256079523 13855187288

地址: 北一环与蒙城路交叉口新天地广场9楼

**旺铺招租**

农家乐经营权转让

肥东撮镇总面积40余亩,20亩鱼塘垂钓,餐饮包租。1373922902 江女士

徽州大道、九华山路、屯溪路均有40-1000m²商铺及精装修写字楼对外招租

1525699696 13355605006

**工商咨询**

100万公司6000元

注册代帐增资13003001688

低价注册 审计代帐

18905691505

注册增资代帐医疗器械 4467656

搬家服务

2361322

**三农信贷**

银行合作,多家机构联手,快速办理个人生产型企业,在建工程(种养殖优先)借款息低

13813803082

**急用钱**

凭本市户口,当场放款,真正无抵押

7692689 14755180032

地址: 长江东路与石塘路交口

**急用钱**

凭本市户口,当场放款

18855152677

最低兑现 15656947073

**酒店转让**

因无人打理现转三孝口300m²酒店,价面议 15856918239

**招商培训**

六安驾校 13866756683

合肥办事处 训练、六安考试,价格优惠。

**国家重点工程**

养老产业落户合肥诚招销售、管理人员,3000元+提成+奖金,本地人女性 26-46岁 13329015186 吴

**征婚交友**

女28无孩离异健康男给我完整的家1517036444

温馨提示: 本报只提供广告信息,不作为法律纠纷的依据,敬请广大读者明辨相关证明,加强自我保护意识,规避风险!