

# 低估值蓝筹、优质成长股可作两大配置主线

# 政策预期主导9月热点轮动

## 投资策略

刚结束8月交易的A股,经历了光大“乌龙指”事件和外围QE前退出预期以及外围市场风声鹤唳而带来的心理冲击,经济数据的改善和密集的稳增长政策的提振。分析认为,流动性紧张、结构性高估和长期预期不佳已经上升为当前市场的主要压力。那么,对于即将到来的9月份,大盘将何去何从?热点又会走向何方?



据统计,在过去22年中,上证指数9月份上涨和下跌的次数分别为10次和12次。由此看,大盘9月份下跌的机率相对较大。

银石投资丘海云表示,9月国内外不

确定因素较多。国外方面有QE是否启动退出的影响等;而国内经济是否企稳尚存疑,资金面偏紧等亦令市场承压。因此,若政策面没有明确的利好信号,预计9月份震荡向下的机会较大,但下行

空间有限。

那么,对于即将到来的9月份,市场热点又会走向何方呢?分析认为,继信息消费、宽带中国之后,上海自贸区概念强势崛起,且呈现发酵和蔓延之势,表明市场对于政策面的期许和认可。近期的中共中央政治局会议决定了11月份的党的十八届三中全会会议,即全面深化改革。在此背景下,相关细化政策有望继续落地,改革红利也将持续释放。

分析人士指出,鉴于经济企稳概率较大、创业板现资金流出迹象明显,9月份市场风格或向均衡方向回归。因此,左手低估值蓝筹股,右手优质成长股,可作为两大配置主线。此外,政策动向仍将继续左右热点轮动的脚步。 杨晓春

## 信息快递

### 本周两市限售股解禁市值将达294亿元

本周,沪深两市限售股解禁市值将达到294亿元,较上周大幅上升,其中中小板上市公司海格通信和创业板上市公司长盈精密的解禁市值都分别超过50亿元。

本周的限售股解禁中,深圳中小板和创业板上市公司成为主力,共有11家上市公司,与此同时,不仅解禁公司数量占比较大,中小板和创业板上市公司解禁市值也较大,已占到当周总解禁市值的三分之二。东方

## 潜力行业

### 新能源汽车补贴或9月落地 三主线掘金板块龙头

近日,有消息人士透露,由国家财政部主导,发改委、科技部、工信部等多个部委共同参与制定的新一轮节能与新能源汽车补贴政策框架已基本确定,在补贴范围、补贴方式、补贴额度等具体执行层面落实后,将上报国务院审批,最快于9月份对外公布。

无疑,这对当前几乎完全依赖政策导向的新能源车市场是一大利好消息。

银河证券认为,新能源汽车投资可沿三条主线:(1)新能源客车领域,以宇通客车、安凯客车为龙头;(2)具备技术储备及先发优势的新能源乘用车公司,有望享有新能源汽车的估值溢价,如广汽集团、比亚迪等;(3)新能源汽车产业链上下游个股,如锂电池、电机、控制系统等。 杨晓春

## 基金动态

### 基金中报收官 隐形重仓医药280亿

72家基金公司的中报已披露完毕,备受瞩目的隐形重仓股也水落石出。伊利股份以31.35亿元的持股市值成为主动管理的偏股基金的第一隐形重仓股,而医药股以279.5亿元的持股市值成为第一大隐形重仓行业。海康威视、华策影视等新兴产业股也出现在隐形重仓股

名单上。

从行业来看,基金隐形重仓持仓市值最高的为归属于制造业的医药行业,合计71只医药股被基金隐形重仓持有的市值达279.5亿元,基金隐形重仓市值最高的4只医药股为东阿阿胶、天士力、双鹭药业、人福医药,均在10亿元以

上。隐形重仓市值排在第2的行业则是归属于制造业的计算机通信行业,市值为184.65亿元,被隐形重仓的个股达90只。排在第3的则是信息技术业,市值为148.69亿元。此外,归属于制造业的电气机械行业和地产业的持仓市值也在130亿元以上。 中财

## 交易备忘

9月2日 星期一

召开股东大会

(002320)海峡股份、(300236)上海新阳、(002486)

嘉麟杰、(002310)东方园林、(300088)长信科技、

(002497)雅化集团、(002258)利尔化学、(002121)

科陆电子、(002101)广东鸿图、(000889)茂业物流、

(000813)天山纺织、(300070)碧水源、(002471)中

超电缆、(002343)禾欣股份、(000608)阳光股份、

(002026)山东威达、(000068)华控赛格、(600203)

福日电子、(600436)片仔癀、(000958)\*ST东热、

(600208)新湖中宝、(600158)中体产业、(300291)

华录百纳、(000100)TCL集团、(300300)汉鼎股

份、(000068)华控赛格。

恢复交易日

(601788)光大证券:未刊登重要事项,连

续停牌,周一恢复交易。

(603333)明星电缆:未刊登重要事项,连

续停牌,周一恢复交易。

**国元证券**  
GUOYUAN SECURITIES  
股民培训基地  
金融理财产品超市  
地址:合肥市金寨路327号凯旋大厦营业部  
全能服务专线:62634581 62627033  
www.gyzq.com.cn

分类广告征订电话:0551-62649617 62625568 地址:省府对面花园街4号科技大厦15楼

**牛市股票配资**  
★为广大股民朋友提供融资炒股服务,时间灵活、费用低;  
★您的自有炒股资金可以放大5倍杠杆,5万可以配25万;  
★为有闲置资金的客户,提供高回报、零风险理财服务;  
出账电话:0551-65544354 15345693736  
投资网址:www.ahgppz.com 地址:合肥市庐阳区濉溪路国金大厦1305室

**大志投资**  
安徽大志  
急用钱,大志是首选,市场最早,最规范,利率最低,资金最雄厚,社会诚信度最高。房产、汽车、土地、实物,是借贷人最理想之处! 欢迎提供商业项目及个人、企业闲置资金共同合作!  
财富热线:0551-65596118 13966791288  
总部地址:合肥市府广场天徽大厦C座22层

**他颂企业·专业理财·闲钱投资**  
公司引用国际先进信用管理模式,经多年安徽市场实地调研,特重磅推出多款投资理财项目:(月收益2%左右)  
1.优质客户纯信用对接:多年优质服务积累的众多私营业主,另公司出具担保人,让您的资金安全,规范运行  
2.固定资产全抵押:提供固定资产抵押方式,让投资方稳定收益,保障无风险  
3.纯保障项目对接:提供目前合肥市场主流项目,快收益项目,公司提供强有力保障  
财富热线:400 0788 728 18096677777  
地址:合肥市芜湖路万达广场6号写字楼32层

**合肥民间投融资商会**  
民间资本投资、理财、融资服务中心  
有好项目要贷款融资,找合作方,转让就来合肥民间投融资商会有资金找好项目,对外投资、理财就找合肥民间投融资商会登记合作!  
欢迎社会各界人士或财团,投融资机构与我战略合作  
咨询电话:0551-63450678 15856970617  
地址:合肥芜湖路万达广场7号楼1506室  
诚聘各界金融专业人士加入此平台,同创共赢!

**通宝投资**  
车辆贷款  
不影响车辆使用  
同行合作月返点  
全房产,贷款房、土地、设备等抵押借款,具备偿还能力的无抵押信用借款及各类合同借款咨询,当天放款,月息1.5分起。  
62860197 18788866650 桐城路与芜湖路交口城市华庭C座1708室

**创惠理财**  
创惠—您身边的理财顾问专家  
专业致力于个人或企业闲置资金理财服务中介平台  
今天您理财了吗?您的资金还是存款收益吗? 一对一顾问式个性化理财方案:  
抵押借贷理财:固定资产全抵押,担保公司反担保方式等多重保障资金安全方式,让投资方实现稳定收益,无风险,收益高。(年回报30%左右)  
项目合作理财:通过严格的审核,甄选出优质的投资项目,为投资者搭建“投资创富”平台 安全可控的回报收益。 创造财富 互惠共赢 网址:www.ah888.cn  
咨询电话:13955183289 0551-63452188 地址:芜湖路万达广场7号楼1506

**写字楼招租**  
省府对面花园街科技大厦15层500m<sup>2</sup>  
写字楼招租,有停车位,精装修,入住即可办公,价格面议 15805514499

**无抵押**  
当即可得款  
凭本市户口5千-50万  
电话:62888481  
地址:芜湖路与桐城路口城市华庭A座1409室

**旺铺招租**  
马鞍山路与南一环路交口东环广场二楼478m<sup>2</sup>,市口好。  
李先生 15805516667

**阳光易贷**  
◆快速办理个人,企业房产抵押贷款。  
◆快速办理银行抵押或无抵押贷款。  
总部电话:65773850 18755177706

**0.4 免现**  
14755152599  
车贷·信贷·房贷  
利息1.3起,一天下款(额度1-100万)18788834288  
免现 15905513392元一零  
免现还 18019954012大市场  
免现还 15056056728

**足浴店转让**  
渭河路与金牛路交口黄金地段750m<sup>2</sup>,租金低,有棋牌室,稳定客源,接手即可盈利15256995611