

成长股继续走强 创业板再创新高 短期市场面临调整压力

周一市场总体呈现振荡调整的态势，上证综指小幅下跌0.22%，收出一根小阴线，成交量较上周五又有所萎缩，证券、酿酒、稀土、煤炭、地产、银行、钢铁、建材等传统行业股票跌幅居前，显示经过8月下旬以来的一轮上涨行情之后，这些股票短期已面临获利盘的较大压力，且对场外资金暂时失去了吸引力。在此情况下，我们认为短期市场仍面临调整压力，对于传统行业股票，短期宜保持谨慎。

此次市场自8月下旬以来出现的上涨行情，最初由自贸区板块引发，继而逐步向仓储物流、港口、金融改革、银行、信托、证

券、保险板块扩散，主要原因在于投资者对自贸区及相关政策充满期待，另外，党的十八届三中全会即将召开，投资者对国家出台重大政策方针也充满期待，进而对股市也充满期待，从而逐步增加了对股市的投资。我们认为，当前以及十八届三中全会前后，中央有望在自贸区建设、城镇化建设、金融改革领域密集出台较多的改革措施，受此影响，相关板块，如外贸、仓储物流、港口、银行、信托、证券、保险等板块仍有望反复活跃，投资者可选择其中今年以来累计涨幅相对较小的股票，积极参与。

周一市场有31只个股涨停，显示个股

行情仍较为活跃。板块热点方面，互联网金融板块、传媒娱乐板块、网络游戏板块、金融改革板块涨幅居前，显示今年以来持续走势强劲的新兴行业高成长股继续受到了投资者的追捧，创业板指数因此又创出了历史新高。

我们认为，当前我国经济正处在转型升级时期，新兴行业则面临重要机遇，将高速发展，因此，新兴行业股票有望中长期保持强势。投资策略上，可选择一些有望高速增长新兴行业中小盘股，以中长线持股为主，但短期不宜追高，宜以逢低吸纳为主。

长江证券

9月16日

上证指数

开盘 2244.46 最高 2248.47
最低 2226.17 收盘 2231.40
涨跌 -4.82 成交额 1336 亿元

深证成指

开盘 8706.38 最高 8722.49
最低 8627.32 收盘 8659.00
涨跌 -28.54 成交额 1109 亿元

沪市涨幅前五名

600400 红豆股份 10.09%
600133 东湖高新 10.09%
600689 上海三毛 10.06%
600327 大东方 10.04%
600267 海正药业 10.02%

沪市跌幅前五名

600012 皖通高速 -6.22%
600691 阳煤化工 -5.81%
600643 爱建股份 -5.57%
601106 中国一重 -5.41%
600115 东方航空 -4.96%

深市涨幅前五名

000936 华西股份 10.10%
000785 武汉中商 10.09%
000419 通程控股 10.05%
002328 新朋股份 10.04%
002186 全聚德 10.03%

深市跌幅前五名

002678 珠江钢琴 -10.00%
300140 启源装备 -9.36%
002045 国光电器 -9.13%
000793 华闻传媒 -5.12%
002620 瑞和股份 -4.85%

政策利好刺激

养老概念股全线爆发

国务院9月13日发布了《关于加快发展养老服务业的若干意见》，明确了养老服务业发展目标，即到2020年，全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系。

在国务院本次发文前，在8月16日召开的国务院常务会议上就曾指出，要深化改革加快发展养老服务业，把服务亿万老年人的“夕阳红”事业打造成蓬勃发展的朝阳产业，使之成为调结构、惠民生、促升级的重要力量。在养老产业被寄予“朝阳产业”厚望的同时，A股市场上的养老概念股也引发了资金的高度关注，随着政策扶持力度的不断加大，相关个股有望持续获得市场资金青睐。

受此政策利好刺激，周一养老概念股

全线爆发，上海三毛、桑乐金、金陵饭店等强势涨停，新大洲、双箭股份、天宸股份、交大昂立、海南椰岛等多只个股涨势不俗，有效维系了市场做多人气。

从行业基本面上来看，虽然我国已经进入了快速老龄化阶段，但是相关养老产业的发展还处于起步阶段，未来发展空间巨大，尤其老年人医疗保健、养老基础设施与服务等细分领域将是老龄化的最直接受益对象，投资者可持续关注代表个股，如上海三毛、金陵饭店等。

相关概念股：

上海三毛(600689)：

周一涨停。2011年即筹建了善初会养老服务项目，公司拟从事养老服务研发产业园区建设。目前股价处于上升趋势。

金陵饭店(601007)：

周一涨停。2013年初与美国知名养老机构诺滨逊国际管理公司合资成立了专业养老服务公司，并投资建立大型养老社区。

民生证券

大河股票池(9月16日 星期一)

国泰君安证券河南分公司投研团队：

股票名称	股票代码	当日表现	收盘价(元)	理由
浙江东日	600113	1.56%	12.37	公司是典型的“金改”概念股，在去年3月28日至4月25日期间共拉了11个涨停板，在不到一个月的时间累计大涨220%，时隔一年半的调整使得该股技术形态整理充分，预计金融改革政策的连续性较强。周一金改相关公司继续维持强势表现，该股逆市收涨，上升趋势有望延续。
北方国际	000065	-0.92%	10.81	公司技术优势明显，积极开拓海外市场。承接了如俄罗斯玻璃工厂EPC项目、俄罗斯浮法玻璃厂项目、德黑兰地铁项目等。周一缩量回调，收缩量小阴线，随着量能的进一步缩小，预计后期下跌空间有限。
荣盛发展	002146	-3.84%	14.02	公司业务布局颇为独特，销售业绩有望持续向好。周一随指数出现调整，中期趋势依然维持横盘整理态势，趋势并未改变。
哈飞股份	600038	-0.11%	27.01	公司目前产品结构层次合理，高中低搭配全面，军用、海监用、警用和民用的飞机布局完善，特别是未来直15、武直19和运12F有望成为公司新的增长亮点。公司今年业绩高增长的确定性较强。周一收缩量小阴线，伴随量能的进一步萎缩，短线调整空间有限。
海马汽车	000572	4.62%	4.76	9月车市旺季，行业基本面较好，估值普遍偏低，或存在板块性机会。公司是市值最小的整车类汽车公司，预计2013年至2015年可推出新车型9款以上。周一创出近两年新高，上升趋势保持良好，后期或将加速上行。
大富科技	300134	-2.24%	13.55	公司拟作价2.5亿元收购子公司华阳微电子剩余48%股权，以实现全资控股，另拟以11.75元底价配套募资。华阳微电子主营为电子标签、非接触智能卡等RFID标签卡，去年净利2457万元，对应收购市盈率21倍。周一该股继续维持缩量回调态势，量能较两个交易日前大幅萎缩，下跌空间有限，后期需密切关注反弹的力度。

大河实战账户

(9月16日 星期一)

A账户

资金账号：4031
托管券商：国元证券郑州金水东路营业部
初始日期：2013年7月22日
初始资金：50万元
总市值：496255.22元
收益率：-0.75%
持仓：联创光电(600363)62300股。
操作：无
点评：自贸区龙头外高桥高位放量，值得高度注意。
(操作指导：子明)

B账户

资金账号：255851
托管券商：国泰君安证券郑州黄河路营业部
初始日期：2012年9月3日
初始资金：40万元
总市值：384381.88元
收益率：-3.9%
持仓：张裕(000869)2000股，山西汾酒(600809)7500股。
操作：21.47元买入山西汾酒(600809)2500股，32.8元卖出张裕(000869)1400股，32.65元买入张裕(000869)2000股。
点评：指数短线压力在2243点一线。
(操作指导：刘献军)