

投资晨报

2010年7月21日 星期三

【内容摘要】

■ 盘面分析

周二深沪大盘在个股普涨的推动下继续呈现放量上攻的态势,两市股指分别大涨 2.40%和 2.15%,成交量明显放大至 2068.42 亿。从近几个交易日市场成交量温和放大的趋势来看,市场人气已得到一定程度的恢复,做多动能进一步积聚。

■ 财经信息

- 1、综述:道指收高 75.6 点纳指上扬 24.3 点
- 2、新兴能源产业发展规划初定 拟投资 5 万亿
- 3、广电总局叫停证券节目商业化 不预测具体证券涨跌
- 4、创业板首家公司披露中报 宁波 GQY 净利同比增 18.92%

■ 操作策略

大盘经过连续两个交易日的强劲反弹之后,前期的持续下跌趋势已被完全扭转。目前,大盘 5 日、10 日以及 20 日均线已经黏合并有形成"金叉"向上的趋势,2319 低点基本底部位置以确定,中长线继续参与。

■ 研究报告

---中青旅(600138)

■ 板块资金流向

■ 公告提示

编辑:同赢大同投顾中心
联系电话:0352-2082186
邮件:fengd@dtsbc.com.cn
地址:大同市幸福里1号
邮编:037006

【国内市场昨日行情】

指数名称	收盘	涨跌
上证综指	2528.73	2.15%
深证成指	10339.43	2.40%
中小板指	5202.94	3.22%
沪深300	2741.50	2.20%
香港恒生	20264.59	0.86%

【国际市场昨日行情】

指数名称	收盘	涨跌
道琼斯	10230.00	0.74%
纳斯达克	2222.49	1.10%
标准普尔	1083.48	1.14%
日经指数	9300.46	-1.15%

【大宗商品】

商品名称	收盘	涨跌
NYMEX 原油	77.68	0.13%
COMEX 黄金	1192.20	0.04%

※盘面分析



承接上日强势,周二深沪大盘在个股普涨的推动下继续呈现放量上攻的态势,两市股指分别大涨 2.40% 和 2.15%,成交量明显放大至 2068.42 亿。其中上证综指成功突破 2500 点整数关口阻力,最高冲高至 2530.33 点;至此,6 月 29 日破位下跌以来的失地被全部收复。从近几个交易日市场成交量温和放大的趋势来看,市场人气已得到一定程度的恢复,做多动能进一步积聚。

从技术角度来看,大盘经过连续两个交易日的强劲反弹之后,前期的持续下跌趋势已被完全扭转。目前,大盘 5 日、10 日以及 20 日均线已经黏合并有形成"金叉"向上的趋势,从而有利于在技术上支撑股指进一步向上拓展反弹空间。新能源新材料板块受到主力追捧

从周二的热点表现来看,有色金属、能源煤炭、医疗器械、环保、低碳经济以及智能电网板块均有良好表现。其中值得一提的是,新能源、新材料类个股受到市场追捧,如禾盛新材(002290)、海得控制(002184)、博云新材(002297)、栋梁新材(002082)、江苏国泰(002091)、新大新材(300080)、九鼎新材(002201)、远兴能源(000683)、多氟多(002407)等强劲上扬。新材料是发展先进制造业和高新技术产业的基础、先导和重要组成部分,是产业升级的助推器。加快新材料产业的发展,是国家大力发展新兴产业的重大战略决策。近年来,随着我国在能源、生物、电子以及建筑等众多领域的飞速发展,新材料产业正进入一个充满机遇的黄金发展阶段。据相关研究报告显示,2009 年全球新材料产业总体规模达到 9980 亿美元,中国新材料产业规模达到了 5031 亿元,同比增长 25%。另据了解,"十二五"期间我国新材料发展重点将围绕对国民经济发展起关键作用的五大方向展开:现代交通运输,如轻量化汽车,高速铁路,远洋货轮等;高效清洁能源,如半导体照明(LED),风电、太阳能及其能量存储系统,热核聚变等;环境资源,如镁、稀土等储量丰富的特色战略资源材料,清洁煤化工,秸秆材料综合利用等;民生产业,如小城镇化和城市化所需的绿色建筑材料,涉及文化娱乐和传媒介质等的新一代先进显示材料,与人口安全相关的生物医用材料和医疗器械设备等;此外还有国防领域。中国材料研究学会产业部负责人表示,一旦再得到中央政策的针对性扶持,新材料行业发展将会更加迅猛。可以预计,作为对战略新兴产业扶持的一部分,新材料产业还将在财政、金融、税收、科技投入,人才引进、产品推广等方面进一步获得政府新的支持与补贴,中国的新材料产业将迎来高速成长期。

※财经信息

综述：道指收高 75.6 点 纳指上扬 24.3 点

美东时间 7 月 20 日 16:00(北京时间 7 月 21 日 04:00)，道琼斯工业平均指数上涨 75.61 点，收于 10,230.04 点，涨幅 0.74%；纳斯达克综合指数上涨 24.26 点，收于 2,222.49 点，涨幅 1.10%；标准普尔 500 指数上涨 12.23 点，收于 1,083.48 点，涨幅 1.14%。

点评：交易商表示，市场情绪转变的刺激因素，是因为市场预期美联储主席本·伯南克将在国会陈词中表示美联储将采取额外的刺激经济增长措施。伯南克将从周三开始发表为期两天的国会陈词。由于市场预期他的评论将减轻投资者关于经济增长前景的担心情绪，美股因此扭转了早间大幅下滑的颓势。

新兴产业发展规划初定 拟投资 5 万亿

按照初步测算，新兴产业规划实施以后，到 2020 年将大大减缓对煤炭需求的过度依赖，能使当年的二氧化硫排放减少约 780 万吨，当年的二氧化碳排放减少约 12 亿吨。规划期累计直接增加投资 5 万亿元，每年增加产值 1.5 万亿元，增加社会就业岗位 1500 万个。

点评：业界盛传多时的新兴能源振兴规划，经过多次修改和完善，已经形成比较完善和成熟的规划稿，正按照有关程序，准备上报国务院审批。受此消息刺激，周二新能源产业可谓全面爆发，涉及光伏电站项目的航天机电、涉及磷酸铁锂电池项目的六国化工封上涨停，成为大飞机项目系统设备供应商的新材料公司博云新材更是连续三日涨停。而与核能利用相关的方大炭素也受到了游资的青睐。

广电总局叫停证券节目商业化 不预测具体证券涨跌

广电总局发文规定，证券节目不得对具体证券涨跌作确定性判断，证券信息类产品广告需经当地证监局审查。

点评：认真核实相关机构和人员资格，及时停播违规证券节目，妥善处理投资者投诉事宜，维护社会稳定。

创业板首家公司披露中报 宁波 GQY 净利同比增 18.92%

宁波 GQY 公告称，归属于普通股股东的净利润为 2793.5 万元，比上年同期增长 18.92%；每股净资产为 19.07 元，同比增长 335.39%；基本每股收益为 0.64 元，同比增长 6.67%。公司拟以 6 月 30 日总股本 5300 万股为基数，每 10 股送 10 股并派发现金红利 3 元(含税)，合计将分配现金股利 1590 万元。

点评：由于市场一贯对率先发布业绩的中小板和创业板公司推出高送转方案存在较大期望，在宣布将成为创业板半年报第一股后，宁波 GQY 股价近期也明显受到资金青睐。

※操作策略

从技术角度来看, 大盘经过连续两个交易日的强劲反弹之后, 前期的持续下跌趋势已被完全扭转。目前, 大盘 5 日、10 日以及 20 日均线已经黏合并有形成"金叉"向上的趋势, 从而有利于在技术上支撑股指进一步向上拓展反弹空间。建议投资者依然可以适当关注强周期板块, 诸如地产、银行、煤炭、有色等。

※研究报告

中青旅 (600138): 战略眼光看待“乌镇”上市的制度利好

推荐券商: 招商证券

最新评级: 强烈推荐

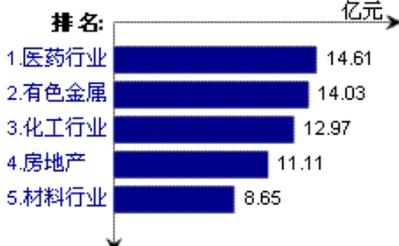
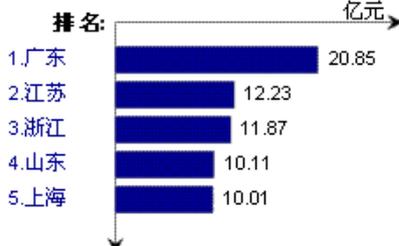


投资要点

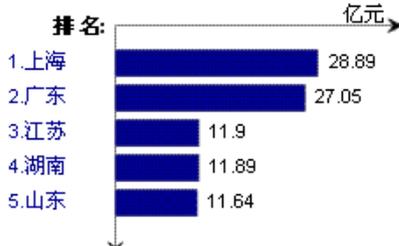
“乌镇旅游”分拆上市是公司发展战略的重要组成部分。平台化发展是公司发展思路的核心, 通过打造专业的业务平台, 实现业务立体化发展; 乌镇分拆上市, 是公司平台发展的成果体现, 也是平台发展的必然。乌镇上市是制度性利好, 其意义远大于权益稀释、香港估值水平较低等因素带来的压力。(1) 乌镇上市, 不仅将进一步完善“乌镇旅游”治理架构, 为景区业务持续发展奠定基础, 也为其他业务平台的发展带来宝贵经验, 是制度性利好, 具有深远意义。(2) 短期来看, 乌镇上市, 将稀释中青旅的股权比例(若发行25%, 中青旅权益将从51%降至38%), 此外, 相隔较低的估值水平也将给A股估值带来一定的影响。(3) 理性而言, 长期发展的潜力是决定估值水平的最重要因素, 而乌镇上市对公司的可持续发展意义重大, 其意义远大于权益稀释、香港估值水平较低等因素带来的压力。维持强烈推荐评级。我们继续看好公司开发和整合旅游资源的能力, 将成为旅游业持续快速发展的显著受益者, 未来发展空间很大, 继续维持强烈推荐。由于乌镇上市暂无明确时间表, 我们维持10-12EPS0.55、0.60、0.67元的预测。

※板块资金流向

今日资金流入排名 (动态数据)

行业:	概念:	地域:
<p>排名: 亿元</p> 	<p>排名: 亿元</p> 	<p>排名: 亿元</p> 

一周资金流入排名 (动态数据)

行业:	概念:	地域:
<p>排名: 亿元</p> 	<p>排名: 亿元</p> 	<p>排名: 亿元</p> 

※公告提示

2010年07月21日 星期三

粤电力A(000539)股权登记日, 10派2元(含税);

威孚高科(000581)除息日, 10派1.5元(含税);

荣丰控股(000668)除权除息日, 10派0.7元(含税);

京东方A(000725)股东大会, 调整公司非公开发行A股股票方案, 公司与亦庄投资签署京东方科技集团股份有限公司非公开发行A股股份认购协议书之补充协议;

本钢板材(000761)除息日, 10派0.3元(含税);

钱江摩托(000913)股东大会, 公司章程修正案, 董事会议事规则修正案, 修订<内部董事及高级管理人员薪酬管理制度>;

紫鑫药业(002118)股东大会, 公司2010年度非公开发行股票方案, 董事会关于前次募集资金使用情况报告;

广宇集团(002133)股东大会, 延长非公开发行股票方案决议有效期, 调整非公开发行股票定价基准日和发行价格, 确认本次非公开发行股票方案, 提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项;

中联电气(002323)股东大会, 变更公司注册地址, 因注册地址变更修改<江苏中联电气股份有限公司章程>;

沟通于心 服务于行

亚厦股份(002375)股东大会, 公司第二届董事会董事候选人提名, 公司第二届董事会独立董事津贴, 选举第二届监事会非职工代表监事, 变更营销网络项目实施方案;

百川股份(002455)在深交所采用网下配售与网上定价发行相结合方式发行数量不超过2200万股A股股票网上发行日;

百川股份(002455)在深交所采用网下配售与网上定价发行相结合方式发行数量不超过2200万股A股股票网下配售日;

欧菲光(002456)在深交所采用网下配售与网上定价发行相结合方式发行数量不超过2400万股A股股票网上发行日;

欧菲光(002456)在深交所采用网下配售与网上定价发行相结合方式发行数量不超过2400万股A股股票网下配售日;

青龙管业(002457)在深交所采用网下配售与网上定价发行相结合方式发行数量不超过3500万股A股股票网上发行日;

青龙管业(002457)在深交所采用网下配售与网上定价发行相结合方式发行数量不超过3500万股A股股票网下配售日;

粤电力B(200539)最后交易日, 10派2元(含税);

苏威孚B(200581)除息日, 10派1.5元(含税);

本钢板B(200761)除息日, 10派0.3元(含税);

碧水源(300070)公司本次限售股份可上市流通数量为740万股, 在深交所上市流通;

葛洲坝(600068)红利发放日, 10送5派1元(含税);

DR 建发股(600153)红利发放日, 10转8派2.5元(含税);

西南证券(600369)股东大会, 续聘天健正信会计师事务所有限公司;

金地集团(600383)股东大会, 提名公司第五届董、监事会董、监事;

XD 航天晨(600501)红利发放日, 10派1.00元(含税);

大众交通(600611)股权登记日, 10派1.0元(含税);

XD 天宸股(600620)红利发放日, 10派0.3元(含税);

金山开发(600679)股东大会, 公司董事变更;

正和股份(600759)转股上市日, 10转3;

厦工股份(600815)除息日, 10派0.50元(含税);

长江电力(600900)转股上市日, 10转5派3.7027元(含税);

中国平安(601318)红利发放日, 10派3.00元(含税);

广深铁路(601333)红利发放日, 10派0.8元(含税);

建设银行(601939)现金股息发放日, 10派2.02元(含税);

中信银行([601998](#))股权登记日, 10 派 0.880 元(含税);
大众 B 股([900903](#))最后交易日, 10 派 0.14646 美元(含税);
海立 B 股([900910](#))红利到账日, 10 派 0.14646 美元;
锦投 B 股([900914](#))股权登记日, 10 派 0.43940 美元(含税);

免责声明:

1. 此报告所载资料的来源及观点皆为公开信息,但大同证券不能保证其准确性和完整性,因此大同证券不对因使用此报告的所载资料而引致的损失负任何责任。
2. 此报告仅做参考,并不能依靠此报告以取代独立判断。
3. 本报告仅反映研究员的不同设想,见解及分析方法,并不代表大同证券。
4. 大同证券可发出其他与本报告所载内容不一致及有不同结论的报告。

版权声明:

本报告版权为大同证券经纪有限责任公司所有,未经大同证券经纪有限责任公司书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用需注明出处为大同证券,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。