

2009 年 8 月 19 日星期三

分析师：曾 祥 天

E-mail : zengxiangtian@cindasc.com

交易数据(截至20090818收盘)

流通市值：100732.06亿元(1.85%)
总市值：243582.48亿元(1.71%)
总成交金额：1805.89亿元(-15.86%)

当天交易家数：1762家
上涨家数：1358家(77.07%)
下跌家数：314家(17.82%)

上证开盘：2845.34
上证收盘：2910.88
上证涨跌：1.40%
上证成交额：1232.30亿元(-14.20%)

深证开盘：11527.7
深证收盘：11773.3
深证涨跌：0.90%

资金净流入排名

行业名称	金额(万元)
综合类	1922
传播与文化产业	1800
其他制造业	907
电力、煤气及水的生产和供应业	564
医药、生物制品	83
木材、家具	-854
电子	-2506
农、林、牧、渔业	-3855
建筑业	-3921
造纸、印刷	-7334
社会服务业	-9356

投资策略及选股思路

本期稳健型组合依然以稳定获利为目标，尽可能回避风险。激进型组合将加大投机的力度，加快操作的频率，可能会涉足部分风险较高的个股。敬请投资者根据自己的风险喜好进行选择 and 甄别。

本期组合开始于 8 月 3 日，8 月底结束，敬请留意。

当前，投资者可在控制好仓位的前提下，稳健型投资实战组合建议留意金融、地产、采掘等板块的机会，而激进型投资实战组合则建议关注反弹行情，尤其是建筑、食品、医药、传媒、东北概念股板块等个股后市有望继续活跃。。

稳健型投资实战组合 价值先导

开始时间：2009年8月3日

稳健型投资实战组合说明：

- 1、本组合注重长期增值,采取波段操作和滚动操作相结合，力争长期收益超越同期大盘指数。
- 2、本组合持股期限相对较长，除非进入熊市，不轻易空仓。
- 3、本组合本着稳健的原则，在市场走弱和相对非明朗期间保持低比例持仓，以期增加稳定性。
- 4、本组合每次买、卖分别以发生交易总金额的0.5%收取费用。

原始资金	1000000	现有资产 总值	1056302	实际盈亏	56302	本期组合开始于8月3日，8月底结束，敬请留意。		
现有仓位	0.00%	证券总市值	0	现金余额	1056302			
股票代码	股票名称	买入时间	买入价位	买卖数量	现有持仓	卖出 价位	收益率%	浮动 盈亏
起始沪深300指数		3734.37	上一个交易日收盘		3171.99	基准指数同期变化		-15.06%
累计收益率		5.63%	持币观望					

上一个交易日操作： 目前大盘的方向依然不明确，持币观望。

今日操作计划： 持币继续观望。

新增关注个股： 券商、地产板块 是全天重点关注品种。

重要提示： 如果操作计划内大盘及相关个股明显走弱或者破位，我们可能会改变操作计划。

激进型投资实战组合

趋势为王

开始时间：2009年8月3日

激进型投资实战组合说明：

- 1、本组合注重短线机会,及时止损或止盈,采取波段操作。
- 2、本组合持股 2-5 只,如遇市场急速调整期,可选择空仓。
- 3、趋势为王之理念,力争中短期收益超越同期大盘指数。
- 4、本组合每次买、卖分别以发生交易总金额的 0.5%收取费用。

原始资金	1000000	现有资产 总值	1091271	实际盈亏	91271	本期组合开始于 8 月 3 日, 8 月底结束, 敬请留意。		
现有仓位	35.55%	证券总市值	388000	现金余额	703271			
股票代码	股票名称	买入时间	买入价位	买卖数量	现有持仓	卖出价位	收益率%	浮动盈亏
600980	北矿磁材	2009-8-18	9.47	+40000	40000	9.70	2.43%	5445
起始沪深 300 指数		3734.37	上一个交易日收盘		3171.99	基准指数同期变化		-15.06%
累计收益率		9.13%	早盘介入前一交易日建议关注的北矿磁材, 三成左右仓位。					

上一个交易日操作： 早盘介入前一交易日建议关注的北矿磁材, 三成左右仓位。

今日操作计划： 北矿磁材见好就收。根据开盘情况和市场热点以及资金流向择机介入以下某只新增关注个股, 保持 4 成左右仓位。**建筑中的龙元建设、食品中的莲花味精、医药中的羚锐股份、传媒中的博瑞传播** 是全天重点关注品种。

操作策略

今日仓位	保持在 4 成左右
热点预测	建筑、食品、医药、传媒、东北概念股等板块
关注品种	建筑：龙元建设 食品：莲花味精 医药：羚锐股份 传媒：博瑞传播
操作建议	我们建议投资者在近期应保持轻仓操作，在大盘没有探明底部之前，应多看少动。尽量回避前期涨幅较大的品种和板块，但对于结构性的机会也可适当关注，预期建筑、食品、医药、传媒、东北概念股板块等个股后市有望继续活跃。

新增关注个股：

股票代码	股票名称	所属行业	形态走势
600572	康恩贝	医药	高位横盘整理走势
600186	莲花味精	食品	超跌反弹 收出大阳线
600491	龙元建设	建筑	高位阳包阴 反弹趋势良好
600880	博瑞传播	传媒	超跌反弹 股价有所企稳
600285	羚锐股份	医药	超跌反弹 低位阳包阴
600261	浙江阳光	照明	超跌反弹 低位阳包阴

重要提示：如果操作计划内大盘及相关个股明显走弱或者破位，我们可能会改变操作计划。

评级说明

	评级		说明
	评级	说明	
1. 投资建议的比较标准 投资评级分为股票评级和行业评级。 以报告发布后的 6 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后的 6 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数的涨跌幅为基准	股票投资评级	强烈买入	相对沪深 300 指数涨幅 20%以上
		买入	相对沪深 300 指数涨幅介于 5% ~ 20%之间
		持有	相对沪深 300 指数涨幅介于-10% ~ 5%之间
		卖出	相对沪深 300 指数跌幅 10%以上
2. 投资建议的评级标准 报告发布日后的 6 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数的涨跌幅	行业投资评级	强于大市	相对沪深 300 指数涨幅 10%以上
		中性	相对沪深 300 指数涨幅介于-10% ~ 10%之间
		弱于大市	相对沪深 300 指数跌幅 10%以上

免责声明

本报告是基于信达证券股份有限公司（以下简称“本公司”）认为可靠的已公开信息，但本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，不保证报告信息已做最新变更，也不保证分析师作出的任何建议不会发生任何变更。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布当日的判断。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价。在任何情况下，本公司不就本报告中的任何内容对任何投资作出任何形式的担保，投资者据此投资，投资风险自我承担。本公司及所属关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供承销等业务服务。未经本公司书面同意，任何机构和个人不得对本报告进行任何形式的发布、复制或对本报告进行有悖原意的删节和修改。否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。

信达证券股份有限公司

地址：北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层

邮编：100045

传真：010-88656483

网址：www.cindasc.com

本公司及所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供承销业务服务。未经本公司书面许可任何机构和个人不得对本报告进行任何形式的发布、复制或对本报告进行有悖原意的删节和修改。客户应全面理解本报告结尾处的免责声明。