

金点策略晨报—每日报告

2010年4月22日 星期四

策略研究员：郑罡

执业证书号：S0990208120058

联系电话：0755-83007192

Email: zhenggang@vsun.com

【A股大势研判】

地产有所企稳，市场强势反弹

周三两市股指小幅高开，沪指报 2984.62 点，涨 0.17%；深成指报 11557.60 点，涨 0.16%；沪深 300 指数开盘 3178.88 点，涨 0.17%；中小板综指报 6303.34 点，涨 0.09%。

股指开盘后即震荡走高，多数个股上涨，但 30 分钟后上行受阻，沪指迅速飘绿。此后，因大多数行业板块均出现不同程度的上涨，大盘持续走高，绝大多数个股上涨，行业板块全线飘红，沪指在下午 1:00 后即收复 3000 点大关，此后继续加速上行。

最终，沪指以 3033.28 点收盘，上涨 53.75 点或 1.80%；深指以 11766.82 点收盘，上涨 227.84 点或 1.97%。两市成交量 2752 亿，较前一交易日显著增加。

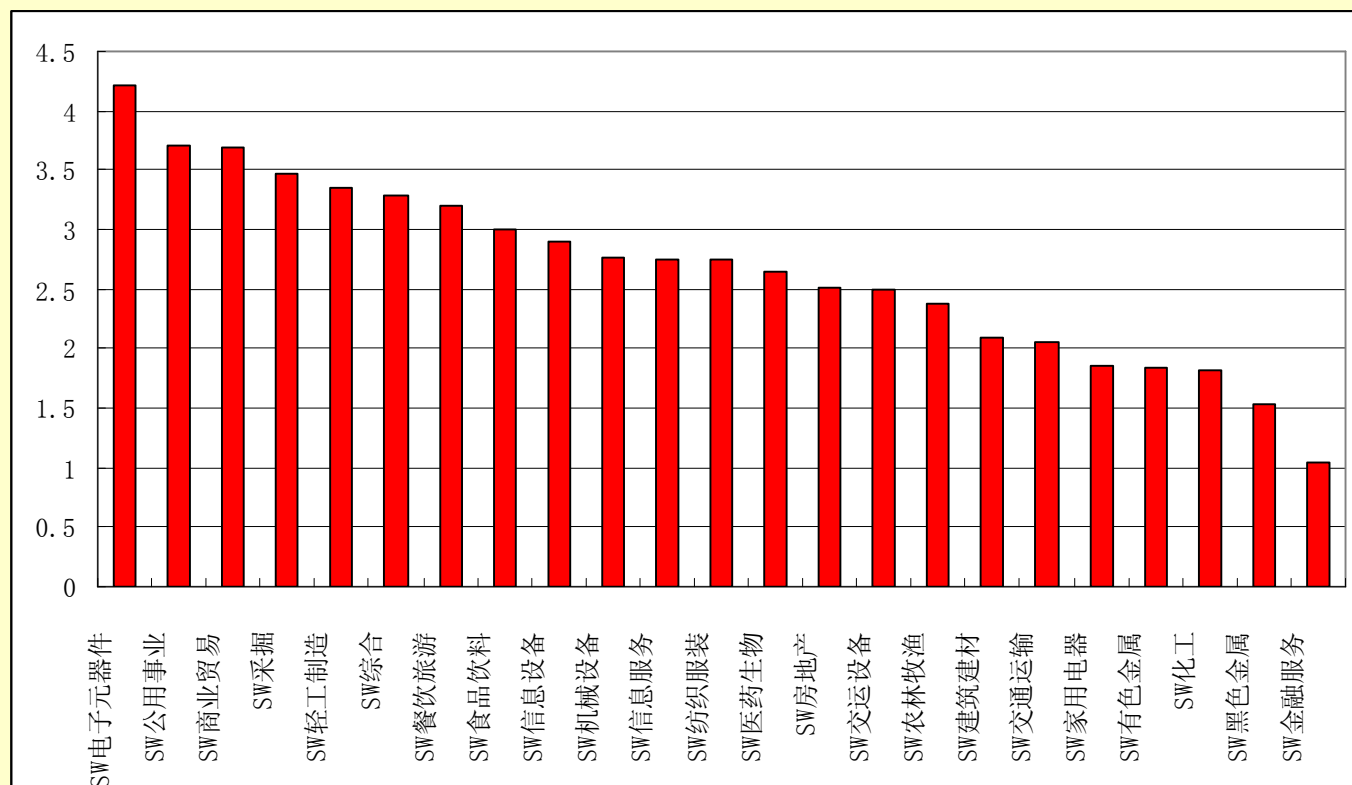
今日个股几乎全线上涨，下跌个股不足 43 只。其中，涨停的非 ST 个股有东方市场、宁波韵升、拓邦股份、大族激光、南玻 A 和张江高科等 24 只，近 206 只个股涨幅超过 5% 以上，新上市的 5 只股票 N 碧水源、N 嘉信、N 金利华、N 南都和 N 安诺其分别涨 120%、71.80%、47.11%、36.67% 和 36.08%；两市跌幅最大的个股为华泰股份，跌 8.43%，其次为哈空调，跌 5.17%，其余跌幅较大的多数为 ST 个股，*ST 中服、*ST 关铝、ST 银广夏均以跌停报收。

从各板块表现来看，行业板块全线上涨。其中涨幅最大的三个板块依次为电子元器件、公用事业和商业贸易，分别涨 4.16%、3.64% 和 3.63%，其余涨幅在 3% 以上的板块有采掘、综合、轻工制造和餐饮旅游；表现相对较弱的有金融服务、黑色金属、化工和有

色金属，不过其涨幅也均在 1%以上。

政策消息面上，较重要的有证监会现场检查“铆牢”新上市、重组、股价异动；一季度房地产贷款同比增逾四成；保监会关紧险资投资房地产闸门；纽约股市小幅走高等。

市场各板块日涨跌幅情况



数据来源：英大证券
(截至期限：2010-4-21 15:00)

预测：今日市场走势强劲，再次见证了多方的强大。房地产板块出现企稳迹象，整体上扬 2.48%，但部分个股仍回升乏力，政策调控阴影显然还未散尽。前期表现一直强势的板块再度演绎了“强者恒强”的概念，电子信息 and 软件、生物医药等个股盘中反复活跃，而环保、节能产业以及分拆上市概念也倍受资金追捧。英大证券认为，本次市场大幅反弹进一步稳固了后股指期货时代市场的短期走势，对激发市场人气，促使资金继续向热门板块聚集有莫大意义，这些强势板块汇集着潜在的高成长公司，很可能继续成为后一阶段的市场明星，依然值得重点关注。

【板块热点解析】

电气设备：

周三，宝光股份、许继电气、九洲电气、平高电气等电气设备板块个股涨势较好。电气设备板块受益于国家电网建设以及政府对节能技术的大力支持，近期走出了一波较为强劲的行情。由于节能环保将是未来经济发展的主要方向，具有先进节能设备制造技术的电气设备企业发展空间广阔。未来智能电网建设将进入快速发展阶段，巨额的建设投资将为一次和二次设备制造商带来巨大的发展机遇，智能电表、电动汽车充电设备等产品的制造将为行业带来丰厚收益。继续看好行业发展，建议逢低介入估值合理、有业绩支撑的板块个股。

煤炭：

随着国内经济的复苏和春节后经济活动的活跃，用电量增加，电厂用煤需求也随之增加，同时，动力煤需求也迅速回升。需求的大幅增加推动煤价上涨，国际煤价已出现了较大涨幅。良好的行业基本面提高了对板块估值的预期，周三，国阳新能、大同煤业等个股涨势良好。在经济快速回升的背景下，后市继续看好资源股，重点关注煤炭、有色等板块，建议适当配置拥有丰富资源储备、具有高成长性的煤炭板块个股。

【财经新闻速览】

证监会发审委一日两会 四公司首发均获通过

中国证监会周三晚间公告称，在发审委今日召开的 2010 年第 72 次、第 73 次会议上，湖南长高高压开关集团股份有限公司、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司、苏州天马精细化学品股份有限公司、江西赣锋锂业股份有限公司四家公司的首发申请均获通过。

大唐发电否认有关分拆业务创业板上市传闻

大唐发电周三晚发布澄清公告，否认了媒体刊登的有关公司意欲分拆业务到创业板上市的消息，声称目前无任何有关计划。此前有报道称，公司正在考虑将旗下煤化工及新能源业务分拆到深圳创业板市场上市，且该计划已获相关监管部门批准，但称目前尚未确定上市时间。

央行 22 日将发行两期合计 1130 亿元央票

央行公告，将于 4 月 22 日发行 2010 年第三十一期、第三十二期中央银行票据，合计 1130 亿元。

法国财长：拟提供希腊 63 亿欧元贷款

法国财政部长克里斯蒂娜-拉加德 21 日表示，如果希腊向欧盟要求救助的话，法国已承诺会向债务缠身的希腊提供 63 亿欧元救助金。

广交会一期出口成交 171 亿美元较 09 年秋交会增 9.8%

据广交会副秘书长、新闻发言人陈朝仁今天介绍，昨天顺利结束的第 107 届广交会一期，境外到会采购商共计 104169 人，比去年秋交会增长 13.3%；出口成交 171 亿美元，比去年秋交会增长 9.8%。本届广交会第二期将于 4 月 23 日至 27 日继续在广交会琶洲展馆举行，展出“日用消费品类”、“礼品类”、“家居装饰类”等 3 大商品种类，设 16 个展区。

【海外市场表现】

海外证券市场指数

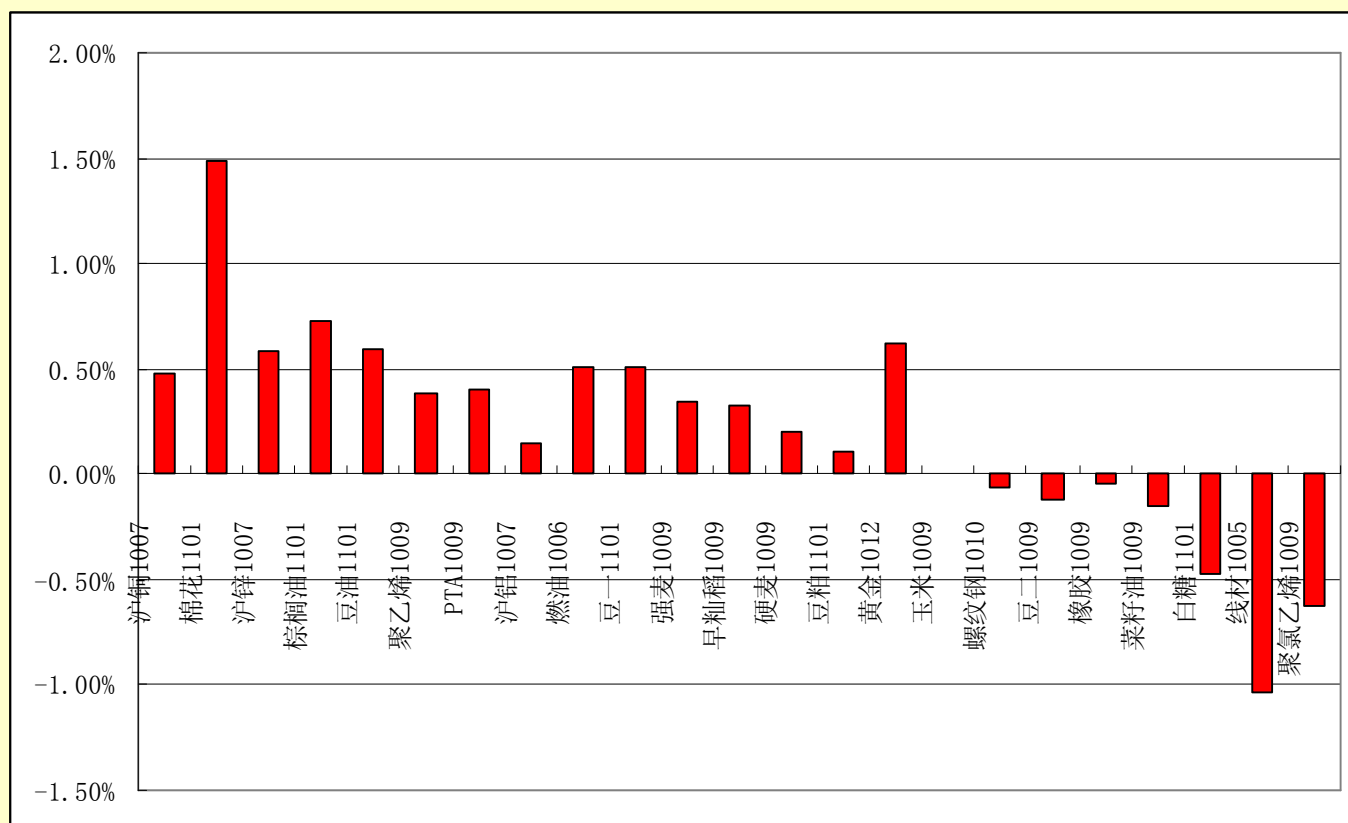
海外期货市场报价

指数	收盘	涨跌	商品	收盘	涨跌
恒生指数	21510.93	-0.52%	原油	83.35	-0.394%
道琼斯	11124.92	0.07%	黄金	1147.30	-0.131%
纳斯达克	2504.61	0.17%	白银	18.08	0.000%
标普500	1205.94	-0.10%	美黄豆	995.50	0.000%
法CAC40	3977.67	-1.22%	日本橡胶	379.50	-1.887%
日经225	11090.05	1.74%	LME3月铜	7768.00	0.116%
英国富时	5723.43	-1.04%	LME3月铝	2364.00	0.553%
澳洲全股	4959.40	-0.42%	LME3月锌	2440.00	-0.408%

(截至期限: 2010-04-22 8:30)

【大宗商品价格】

国内大宗商品期货价格日涨跌幅



数据来源：英大证券

（截至期限：2010-4-21 16:00）

4月21日，隔夜国际商品市场大多收涨，受乐观情绪提振，国内商品期货整体延续反弹。早盘国内金属市场走势疲软，但随着股市反弹，金属期货震荡回升，尾盘收涨。其中沪铜1007上涨0.48%，沪锌1007上涨0.58%，沪铝1007上涨0.15%，黄金1012上涨0.62%。农产品继续表现强势，其中棉花受国际棉价飙升带动涨幅居前，棉花1101大涨1.49%；郑州白糖低开上涨，最终仍微跌0.47%；大豆、油脂继续上行，豆一1101上涨0.51%，豆油1101上涨0.59%，棕榈油1101上涨0.73%，菜籽油1009微跌0.15%；豆粕高位震荡，微涨0.10%；强麦1009上涨0.35%，玉米1009未有变动，早籼稻1009上涨0.33%。工业品先跌后涨，午后走强，聚乙烯1009上涨0.39%，聚氯乙烯1009下跌0.63%，橡胶1009微跌0.04%，燃油1006上涨0.51%。

研究所动态股票池

(2010年4月22日)

研究员	研究方向	推荐品种名称							
郑 罡	策略研究	中联重科（000157）；中国国航（601111）；法拉电子（600563）；哈空调（600202）；烟台万华（600309）；中集集团（000039）；国脉科技（002093）；华峰氨纶（002064）							
		新增推荐品种名称	代码	每股收益			市盈率		
				2008	2009 (E)	2010 (E)	2008	2009 (E)	2010 (E)
		新增推荐品种投资要点：							
郑 晓 峰	策略研究	合加资源（000826）							
		新增推荐品种名称	代码	每股收益			市盈率		
				2008	2009 (E)	2010 (E)	2008	2009 (E)	2010 (E)
		新增推荐品种投资要点：							
宋文昭	医药行业	浙江医药(600216)；新合成(002001)；广济药业(000952)；鑫富药业(002019)							
		新增推荐品种名称	代码	每股收益			市盈率		
				2008	2009 (E)	2010 (E)	2008	2009 (E)	2010 (E)
		新增推荐品种投资要点：							
李海燕	金融行业	工商银行（601398）；招商银行（600036）							

		新增推荐品种名称	代码	每股收益			市盈率		
				2008	2009 (E)	2010 (E)	2008	2009 (E)	2010 (E)
		新增推荐品种投资要点:							
化定奇	有色金属行业	锡业股份 (000960); 中国重汽 (000951)							
		新增推荐品种名称	代码	每股收益			市盈率		
				2008	2009 (E)	2010 (E)	2008	2009 (E)	2010 (E)
		新增推荐品种投资要点:							
曹柱	建材行业	海螺水泥 (600585); 冀东水泥 (000401)							
		新增推荐品种名称	代码	每股收益			市盈率		
				2008	2009 (E)	2010 (E)	2008	2009 (E)	2010 (E)
		新增推荐品种投资要点:							
费瑶瑶	IT 行业	福晶科技 (002222); 华胜天成 (600410)							
		新增推荐品种名称	代码	每股收益			市盈率		
				2008	2009 (E)	2010 (E)	2008	2009 (E)	2010 (E)
		新增推荐品种投资要点:							
张文丰	钢铁行业	宝钢股份 (600019); 新钢股份 (600782)							
		新增推荐品种名称	代码	每股收益			市盈率		
				2008	2009 (E)	2010 (E)	2008	2009 (E)	2010 (E)
		新增推荐品种投资要点:							

卢小兵	电力行业	深圳能源（000027）；穗恒运（000531）；龙净环保（600388）；创元科技（000551）						
		新增推荐品种名称	代码	每股收益			市盈率	
				2008	2009 (E)	2010 (E)	2008	2009 (E)
		新增推荐品种投资要点：						
国汉芬	煤炭行业	开滦股份 600997；中泰化学 002092；西山煤电（000983）；山西焦化（600740）天地科技（600582） 国阳新能（600348）						
		新增推荐品种名称	代码	每股收益			市盈率	
				2008	2009 (E)	2010 (E)	2008	2009 (E)
		新增推荐品种投资要点：						
蔡荣	房地产行业	荣盛发展 002146；合肥城建（002208）；华业地产（600240）；渝开发（000514）						
		新增推荐品种名称	代码	每股收益			市盈率	
				2008	2009 (E)	2010 (E)	2008	2009 (E)
		新增推荐品种投资要点：						

李大霄推荐专栏

丽珠 B（200513）；粤照明 B（200541）；招商局 B（200024）；杭汽轮 B（200771）；伊泰 B（900948）；基金普丰（184693）；基金景福（184701）；基金金泰（500001）；基金天元（184698）；基金兴和（500018）；大成优选（150002）；

2010 年十大金股

中联重科（000157）；中国石油（601857）；中兴通讯（000063）；招商银行（600036）；美的电器（000527）；宝钢股份（600019）；国阳新能（600348）；太阳纸业（002078）；康美药业（600518）；中远航运（600428）

声 明

※本报告作者声明:在本机构、本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关系。

※本报告文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。

※本报告为英大证券有限责任公司所有。未经英大证券有限责任公司同意,任何机构、个人不得以任何形式将本报告全部或部分复制、复印或拷贝;或向其它人分发。

英大证券研究所

地址: 深圳市深南中路 2068 号华能大厦 30 楼

邮编: 518031

传真: 86-755-83007074