

金点策略晨报—每日报告

2010年7月30日 星期五

责任编辑：郑罡（策略研究员）

执业证书号：S0990208120058

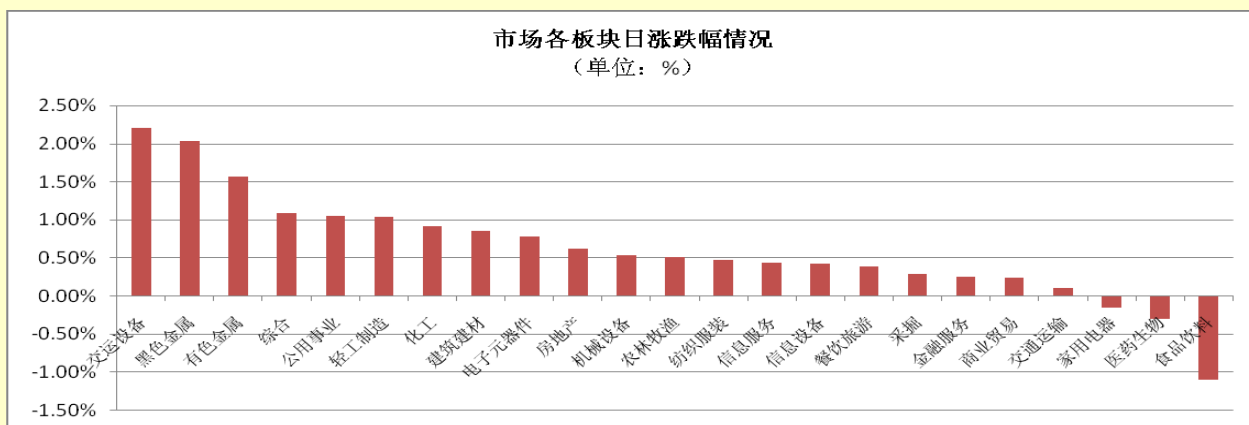
联系电话：0755-83007192

Email: zhenggang@vsun.com

【A股大势研判】

大盘稳步攀升

周四，两市稳步上涨行情，市场成交量继续增长态势。周四，农行被计入市场主要股指，其短线冲高回落的震荡走势一度引发股指盘中回落，然紫金矿业、武钢股份、上海汽车等权重股继续上涨行情，市场做多力量消化了农行短线回吐影响，大盘整体回升态势依然乐观。最终，沪指周四收报于2648点，上涨14点；深成指收报10838点，上涨13点，共成交2372亿元。



数据来源：wind 英大证券
(截至期限：2010-07-29 15:00)

英大证券研究所认为尽管市场并未现大幅拉升行情，但是，考虑到工行披露配股计划、农行计入指数所可能出现的短线调整压力，以及沪指2650点附近的技术阻力，大盘呈现小幅上涨形势也算是相当强势的短线行情。由于市场成交量继续增长，加之大盘强

势突破重要技术阻力，有色金属和钢铁等周期性品种再现低位活跃走势，而食品饮料和医药生物等净资产收益水平较高的板块确有短线调整行情。超跌和低估值是近期行情热点的重要特征之一，这也一般是长线战略投资者关注的投资机会，险资频频出手成为这些板块反弹的催化剂。当然，在经济转型期间，周期性行业处于相对低迷阶段，经营状况欠佳的品种有可能迎来并购重组的交易型机会，而行业龙头企业有望获得规模扩张的长周期投资机会。因此，近期行情中，资金多流向周期性板块龙头品种以及可能存在被重组机会的超跌品种，后市表现仍可持续跟踪。医药生物和食品饮料等高增长品种虽有短线调整行情，然其中报延续较好表现的概率偏大，其中长期震荡上涨趋势仍值得期待。

【财经新闻速览】

光大银行今起招股 预计8月18日上市

光大银行7月30日披露首次公开发行A股招股意向书及初步询价公告，A股市场即将迎来第16家上市银行。招股意向书显示，光大银行A股预计8月18日上市。

根据发行计划，初步询价期间为8月2日至5日，网下申购及缴款日期为8月9日至10日，网上申购及缴款日期为8月10日，定价公告刊登日期为8月12日。

券商研报发布两天内自营不得反向交易

证监会7月29日公布《证券投资顾问业务暂行规定》和《发布证券研究报告暂行规定》征求意见稿，引导证券投资咨询机构向证券投资顾问业务模式转型。规定明确，券商研究报告不受上市公司、基金等利益方干涉；研究报告发布日及第二个交易日，券商自营投资不得进行与报告观点相反的交易。征求意见将于8月15日结束。

农行H股提前全额行使“绿鞋”

农业银行29日在港交所网站发布公告，宣布提前全额行使H股“绿鞋”。分析人士认为，农行A股紧随H股之后行使“绿鞋”的可能性不大。一旦行使，农行将超越工行成为全球最大IPO。

中投去年境外投资组合回报率11.7%

成立将近三年的中国投资有限责任公司29日发布的《2009年年度报告》显示，去年实现净利润416.6亿美元，较2008年的231亿美元几乎翻番。截至2009年12月31日，中投公司境外全球投资组合回报率达到11.7%，中投公司总资本回报率为12.9%。

【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	21093.82	0.01%	原油	78.36	1.78%
道琼斯	10467.16	-0.29%	黄金	1168.4	0.69%
纳斯达克	2251.69	-0.57%	白银	17.62	1.03%
标普500	1101.53	-0.42%	美黄豆	1026.75	1.61%
法CAC40	3651.91	-0.50%	日本橡胶	274.3	1.40%
日经225	9572.35	-1.28%	LME3月铜	7230.5	0.84%
英国富时	5313.95	-0.11%	LME3月铝	2093	1.21%
澳洲全股	4498.00	-0.84%	LME3月锌	1990	1.79%

(截至期限: 2010-07-30 8:30)

数据来源: 英大证券

研究所动态股票池

(2010年7月30日)

研究员	研究方向	推荐品种名称						
郑 罡	策略研究	中集集团（000039）						
		新增推荐品种名称	代码	每股收益			市盈率	
				2009	2010 (E)	2011 (E)	2009	2010 (E)
		新增推荐品种 投资要点:						
宋文昭	医药行业							
		新增推荐品种名称	代码	每股收益			市盈率	
				2009	2010 (E)	2011 (E)	2009	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）；中信证券（600030）						
		新增推荐品种名称	代码	每股收益			市盈率	
				2009	2010 (E)	2011 (E)	2009	2010 (E)
		新增推荐品种 投资要点:						
化定奇	有色金属行业	西部材料（002149）						
		新增推荐品种名称	代码	每股收益			市盈率	
				2009	2010 (E)	2011 (E)	2009	2010 (E)

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。---英大证券研究所

		新增推荐品种 投资要点:							
费瑶瑶	IT 行业	新增推荐 品种名称	代码	每股收益			市盈率		
				2009	2010 (E)	2011 (E)	2009	2010 (E)	2011 (E)
		新增推荐品种 投资要点:							
张文丰	钢铁行业	新增推荐 品种名称	代码	每股收益			市盈率		
				2009	2010 (E)	2011 (E)	2009	2010 (E)	2011 (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		
				2009	2010 (E)	2011 (E)	2009	2010 (E)	2011 (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		
				2009	2010 (E)	2011 (E)	2009	2010 (E)	2011 (E)
		新增推荐品种 投资要点:							
蔡荣	房地产行业								
		新增推荐	代码	每股收益			市盈率		

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。——英大证券研究所

		品种名称		2009	2010 (E)	2011 (E)	2009	2010 (E)	2011 (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); 基金开元 (184688); 大成优选 (150002); 建信优势 (150003); 基金汉盛 (500005);

2010 年十大金股

中国平安 (601318); 青岛海尔 (600690); 康美药业 (600518); 创元科技 (000858); 科伦药业 (002422); 中集集团 (000039); 锡业股份 (000960); 内蒙华电 (600863); 国阳新能 (600348); 烽火通信 (600498); 招商银行 (600036); 中联重科 (000157)

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