

晨会纪要

核心指数涨跌幅

	收盘价	涨跌幅 (%)	成交额 (亿元)
上证综合指数	2671.89	0.38	1285.98
深证成份指数	11281.97	1.05	149.69
沪深300	2942.29	0.69	867.01
中证100	2745.70	0.72	440.74
上证50指数	1979.79	0.43	253.07
上证180指数	6266.72	0.58	553.47
深证100R	4059.60	0.96	279.02
深证综合指数	1138.10	0.89	1102.84
中小板指	6390.61	1.14	430.78

行业指数涨跌幅前后5名

	涨跌幅 (%)
家用电器(申万)	1.84
纺织服装(申万)	1.73
商业贸易(申万)	1.68
信息服务(申万)	1.54
机械设备(申万)	1.53
化工(申万)	0.11
金融服务(申万)	0.03
交通运输(申万)	0.03
医药生物(申万)	0.01
农林牧渔(申万)	-0.53

风格指数涨跌幅前后5名

	涨跌幅 (%)
中价股指数(申万)	1.11
中市盈率指数(申万)	0.99
小盘指数(申万)	0.93
低价股指数(申万)	0.92
活跃指数(申万)	0.89
高价股指数(申万)	0.38
高市盈率指数(申万)	0.37
中市净率指数(申万)	0.25
低市盈率指数(申万)	0.22
高市净率指数(申万)	-0.03

【市场回顾】

经过周一大涨,昨天市场出现一定震荡,但做多动力继续推动指数小幅收高,市场向上趋势得到保持,短期指数有望挑战反弹新高。截至收盘,沪综指报收于2671.89点,上涨10.18点,涨幅为0.38%,单边成交1299.56亿元;深成指报收于11281.97点,再创本轮反弹新高,上涨117.18点,涨幅为1.05%,单边成交额1119.41亿元。市场成交水平较前一日略有萎缩,但仍处于较高水平,反弹行情并没有遭遇来自成交量方面的障碍。

【后市研判】

盘面上,个股表现继续活跃,两市共有1300多只个股上涨,新能源电池材料、医药股,以及部分区域概念股表现强势,赣锋锂业、漳泽电力、成飞集成等个股涨停。行业指数除农林牧渔业指数外全部上涨,但涨幅较前一日有所回落,家电、纺织、商业、设备制造等涨幅靠前,但此前表现突出的酿酒、食品、造纸、交通运输板块涨幅较小。

目前宏观面信息相对平淡,市场焦点更多集中在区域性或结构性政策变动带来的个性化投资机会。继促进广西开发消息之后,昨日国务院总理温家宝主持召开国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组第二次会议,会议强调着力落实各项政策措施,加快形成新的经济增长极。东北地区港口交通、装备制造业、医药及资源类个股存在表现机会。

此外,目前政策面对新能源汽车相关个股的刺激作用也依旧存在。据悉,上海新能源汽车购买补贴方案已上报相关部委,有望在3个月内公布实施。此前有媒体报道,由工信部牵头制订的《节能与新能源汽车发展规划(2011年至2020年)》已经完成,目前正在向各相关部委征求意见。根据《规划》,纯电动汽车将成为汽车产业转型的重要战略方向。中国将最终实现插电式混合动力汽车及纯电动汽车的产业化;同时将加快研发燃料电池汽车技术。《规划》建议,未来十年,中央财政拿出超过1000亿元的巨额资金,用以扶持节能与新能源汽车产业链发展。从盘面来看,新能源个股已经接替上周表现突出的消费类个股,成为短期市场新热点。我们认为,新能源个股也将在政策刺激作用下继续深入演绎。

外围市场方面,美国商务部周二称,经季节性因素调整后,美国7月份新屋开工数折合成年率为54.6万套,

增加了 1.7%，高于此前经济学家的预期。虽然 7 月份单户型住宅新屋开工数下降，但五户及五户以上户型住宅新屋开工数增长 17.3%。受其影响，美国股市表现良好，为 A 股市场提供了较好的外部环境。

深成指、中小板指数连续突破反弹新高，表明场内资金做多意愿仍然明显，结构性机会突出。我们建议关注新能源、节能减排，以及大消费品种的投资机会，操作中可围绕 5、6 成仓位波段操作。

（徐海洋 证书编号：S0070208060016）

【每日荐股】

未来 10 年电动汽车将走向成熟，锂电池作为核心部件，行业规模将有百倍以上增长，推荐新宙邦和杉杉股份。

【重要新闻】

国务院部署 8 大重点工作力推东北振兴

国务院总理、国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组组长温家宝 17 日主持召开领导小组第二次全体会议。会议认为，目前，东北地区等老工业基地全面振兴正处于关键时期，要抓紧落实各项政策措施，推动东北地区等老工业基地实现新的跨越，加快形成具有独特优势和竞争力的新的增长极。

16 家央企抱团抢滩 新能源汽车国家队诞生

由国资委牵头，16 家中央企业组建的电动汽车联盟将于今日成立。这意味着以提升中国电动车产业整体技术水平的国家队将诞生。联盟成立后主要是在资源整合、上下游产业链和产能配合等方面做好协调工作，共同发展电动汽车。联盟的近期目标是促进产业相关技术标准的统一。

光大银行今携绿鞋上市 机构预计上升空间超 5%

光大银行(601818)网上发行的 24.5 亿股 A 股今天在上海证券交易所挂牌上市。该公司的 IPO(首次公开募集)设置了 15% 的超额配售权(即“绿鞋”机制)。此前，同样设有“绿鞋”机制的农业银行(2.69, -0.02, -0.74%) (601288) 一直坚守在发行价上。

生物医药振兴规划即将出台

有消息称，十二五生物医药振兴规划将在 8 月下旬出台，生物医药“十二五规划”确定了生物医药发展的重点，包括基因药物、蛋白药物、单抗克隆药物、治疗性疫苗、小分子化学药物等。同时，国家将拿出 100 多亿元来支持重大新药创制，平均每个新药持获得 500-1000 万元的项目资金。

十二五通信业节能规划即将出台

随着移动互联网产业的发展壮大，信息产业的能耗问题逐步凸显。记者 17 日从工信部了解到，“十二五”通信业节能规划正在制定，有望今年发布。中国工程院副院长邬贺铨表示，信息技术有助于帮助其他产业节能减排，但信息技术自身环保问题不容忽视。

新三板扩园拟同步引入做市商 或年内成行

场外市场的建设路径愈发清晰。记者从消息人士处获悉，新三板扩园、国家高新技术产业开发区非上市公司股份转让试点启动拟同时引入做市商交易制度，这有望在年内成行，首批试点做市商将优先考虑已有代办系统主办资格且至少推荐一家公司挂牌的证券公司。

第二批节能汽车补贴目录出炉

发改委、工信部、财政部 17 日联合发布第二批“节能产品惠民工程”节能汽车(1.6 升及以下乘用车)推广目录。上海汽车(15.49, 0.17, 1.11%)、一汽海马、长安福特、奇瑞汽车等 12 家企业的 61 款车型入围。奇瑞和长安汽车成为最大赢家。

6 券商公布半年报 自营业务 3 盈 3 亏

随着昨日广发证券(31.83, 0.12, 0.38%)半年报的亮相, 目前已有 6 家券商交出了上半年的成绩单。受累于经纪自营业务的不景气, 特别是二季度自营的亏损幅度较大, 券商的业绩普遍下滑。其中东北证券(23.91, 0.21, 0.89%)自营浮亏最多, 达 1.86 亿元, 只有宏源证券(17.63, -0.02, -0.11%)表现可圈可点。

境外人民币回流口子开启 小 QFII 或为期不远

作为人民币回流的首个渠道, 境外人民币日前获准直接投资银行间债券市场。这也为酝酿多时的小 QFII 的推出, 铺就了一条道路。央行 16 日对外发布《关于境外人民币清算行等三类机构运用人民币投资银行间债券市场试点有关事宜的通知》, 明确了三类合格境外机构可合法使用人民币投资于银行间债券市场。

上海金融创新大戏高潮迭起

上海市金融办主任方星海昨日在上海市政府新闻发布会上表示, 上海已就 QFLP 制度制订了一个试点方案, 目前方案已经上报到相关部门, 尚需得到国家外汇局、商务部等部门的批准。方案在政策方面障碍不大, 预计年内将会启动试点。

中小板 3 新股今上市 嘉事堂或领涨

伴随超级大盘股光大银行(601818)的登陆, A 股市场今日(8 月 18 日)同时迎来珠江啤酒(002461)、嘉事堂(002462)、沪电股份(002463)等 3 只中小板股上市。华夏基金王亚伟本轮打新随了大流, 旗下两只基金均参与了网下最受追捧的嘉事堂。而综合考虑公司基本面、成长性及发行情况等因素, 市场人士也认为, 今日嘉事堂领涨的可能性最大。

综述: 道指收高 1% 纳指上涨 1.3%

美东时间 8 月 17 日 16:00(北京时间 8 月 18 日 04:00), 道琼斯工业平均指数上涨 103.77 点, 收于 10,405.78 点, 涨幅 1.01%; 纳斯达克综合指数上涨 27.57 点, 收于 2,209.44 点, 涨幅 1.26%; 标准普尔 500 指数上涨 13.16 点, 收于 1,092.54 点, 涨幅 1.22%。

【今日重点关注研究报告】

无

免责声明

本研究报告由日信证券有限责任公司研究部撰写,研究报告中所提供的信息仅供参考。报告根据国际和行业通行的准则,以合法渠道获得这些信息,尽可能保证可靠、准确和完整,但并不保证报告所述信息的准确性和完整性。本报告不能作为投资研究决策的依据,不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证,无论是否已经明示或者暗示。日信证券有限责任公司研究所将随时补充、更正和修订有关信息,但不保证及时发布。对于本报告所提供信息所导致的任何直接的或者间接的投资盈亏后果不承担任何责任。

本报告版权仅为日信证券有限责任公司研究部所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用发布,需注明出处为日信证券研究部,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

日信证券有限责任公司研究部对于本免责声明条款具有修改权和最终解释权。