

股指探 2100 点附近突然爆发,出现连续拉升,个股呈现普涨格局

## 反弹有望延续 波段参与热点

周二市场小幅反弹,两市成交量也明显放大,说明在经过连续的下跌并连创新低之后,场外资金逢低吸纳的力度逐步增强,从而使市场出现了企稳反弹迹象。周二涨停的个股有 34 只,较周一大幅增加,说明个股行情非常活跃。

当今信息社会时代,网络经济高速发展,相关企业具有较大的发展空间,触摸屏、电子支付、电子器件、三网融合、电子信息、云计算、物联网等板块股票总体来看具有较好的成长性,是非常受投资者欢迎的品种,周二这些板块全线启动,近期有望持续走强,成为市场热点,存在一些波段操作的机会,投资者可密切关注。

当前,我国医疗卫生体制改革正在深入推进,各类所有制医院快速发展,这对医疗器械构成了强大需求,医疗器械企业面临较好的发展机遇。该板块近期有望持续强势,可继续密

切关注尚荣医疗、和佳股份等保持了较好上升通道的强势股。

重庆市政府 20 日发布了工业领域主要产业的三年振兴规划,十二五期间全市工业将累计投入 1.5 万亿元,建成 7 大千亿级产业集群和 30 个百亿级产业集群,工业总产值突破 3 万亿元。受此消息刺激,重庆板块周二走势强劲。但我们认为,相关企业实际受益短期还难以体现,该板块难以持续表现突出,不宜追高。

页岩气板块周二整体呈现冲高回落态势,短期调整压力较大,暂不宜加仓。农产品、种子、农药、化肥板块短期也面临较大调整压力,暂不宜加仓。

我们认为,短期市场有望延续反弹行情,投资者可波段操作,适当参与强势个股的反弹行情或热点板块的结构性行情。

长江证券

【8月21日】



上证指数

开盘 2106.38 最高 2124.20  
最低 2103.07 收盘 2118.27  
涨跌 11.31 成交额 515 亿元

深证成指

开盘 8831.52 最高 8935.24  
最低 8799.24 收盘 8849.49  
涨跌 10.86 成交额 638 亿元

沪市涨幅前五名

600728 佳都新太 10.06%  
600365 通葡股份 10.03%  
601231 环旭电子 10.01%  
600279 重庆港九 10.00%  
600187 国中水务 9.99%

沪市跌幅前五名

600229 青岛碱业 -4.54%  
600869 三普药业 -4.51%  
600261 阳光照明 -4.00%  
600983 合肥三洋 -3.30%  
600208 新潮中宝 -2.78%

深市涨幅前五名

300350 N 华鹏飞 54.00%  
000565 渝三峡 10.06%  
002261 拓维信息 10.05%  
002095 生意宝 10.04%  
300327 中颖电子 10.03%

深市跌幅前五名

002144 宏达高科 -7.21%  
002330 得利斯 -6.78%  
002081 金螳螂 -6.30%  
000068 ST 三星 -5.04%  
002070 众和股份 -4.94%

【大河实战账户】



(8月21日 星期二)

A 账户

资金账号:1566  
托管券商: 国元证券郑州金水东路营业部

初始日期:2011年8月31日

初始资金:66 万元

总市值:558611.46 元

收益率:-15.36%

持仓:无

操作:无

点评:周二股指小幅冲高,量能略有放出,显示出抄底资金已经在跃跃欲试,无奈盘中抛压沉重,多头也只能见好就收。诸如此类性质的反弹,往往会招致空头更为致命的打击,普通投资者当前应做的是保存实力,韬光养晦,等待大势转折,而职业投资者当前应控制好仓位,短线把握热点以练习手感。

(操作人:瑞杰)

C 账户

资金账号:180706

托管券商: 国泰君安证券郑州花园路营业部

初始日期:2009年8月31日

初始资金:50 万元

总市值:1532923.50 元

收益率:206.58%

持仓:吉视传媒(601929)175667 股。

操作:588 元卖出创元科技(000551)259282 股,14.9 元卖出石煤装备(002691)800 股,8.57 元买入吉视传媒(601929)175667 股。

点评:两市股指不死不活,个股行情愈演愈烈,放量收涨 5 日均线,上涨无量是为下跌,股指反弹难有作为,抛开大盘找准个股。

(操作人:邢博扬)

【板块风云】



## 股指振荡回升 水务板块异常活跃

周二沪深股指重心有所抬升,盘中水务板块表现活跃,板块指数涨幅达 1.81%,位居两市板块涨幅榜前列。水务板块个股表现不俗,其中中国中水务收于涨停,碧水源、重庆水务涨幅超过 3%,江南水务、南海发展涨幅超过 2%。

从板块涨跌幅看,水务板块调整幅度同步于市场整体调整幅度,从调整节奏看,水务板块与市场略有不同,特别是沪深股指在近期不断调整过程中,板块个股表现出明显的抗跌性,部分个股经过了一段时间的徘徊之后,本身具有技术性反弹的要求。从基本面看,阶梯水价已是趋势所在,市场对水务公司基本面改善预期有所提升,深圳自 1990 年开始实行阶梯水价,是我国最早实行这一政策的城市。全国已有超过 80 个城市实行阶梯水价,其中 36 个重点城市中的 15 个实行阶梯水价。从以往阶梯水价推行的进度来看,符合规划提出的“稳步推行”的节奏,特别是通胀水平不断回落,价格改革预期再度加强。同时水务市场或将进入兼并扩张、集中做大的竞争格局,这也为市场提供更多的交易性机会。

投资者可以考虑从行业龙头以及技术形态两方面选择投资标的,相关产品包括重庆水务、江南水务、碧水源、首创股份、洪城水业等。

民生证券

【行业透视】



## 文化传媒: 北京文化产业将获支持

近日北京市有关部门正在酝酿出台相关措施,鼓励以金融促进文化产业的发展。政府向行业提供的资金支持力度每年可能达到百亿元级别,而且会持续三到五年。除了数百亿规模的资金支持,相关措施还将涉及加强金融机构对文化产业信贷支持,鼓励文化创意企业直接融资、发展文化创意行业多元化股权投资等方面。

国家明确鼓励支持的文化创意产业目前已经成为金融机构青睐的新兴行业。据了解,已有多家商业银行于近期成立了专门研究为文化创意产业提供投融资服务的机构和部门,并对外公开招聘文化创意产业相关的投融资专业人才。与市场整体走势相比,近期文化传媒上市企业业绩及市场表现也相对较为强势。

文化传媒板块具有一定的防御性,在其他行业公司中期业绩表现不佳的情况下,传媒板块表现出较强的稳定性。据上证资讯统计,目前 A 股上市公司中,注册地或主要业务范围位于北京的文化传媒企业包括华谊兄弟、华录百纳、光线传媒、蓝色光标和歌华有线等公司,建议关注。

华宝证券

【交易提醒】



8月22日 星期三

转增股上市:

东方国信(300166)10 转增 5 股;中金黄金(600489)10 转增 5 股  
证券简称变更:

ST 廊发展(600149)证券简称变更为廊坊发展;ST 安彩(600207)证券简称变更为安彩高科;ST 金杯(600609)证券简称变更为金杯汽车;ST 梅雁(600868)证券简称变更为梅雁水电

红利发放:

京能置业(600791)10 派 0.3 元(含税);重庆百货(600729)10 派 4.5 元(含税);闽东电力(000993)10 派 0.27 元(含税);友利控股(000584)10 派 1 元(含税);万丰奥威(002085)10 派 5 元(含税);奋达科技(002681)10 派 1.5 元(含税)

股权登记:

永新股份(002014)10 转增 5 股;龙江交通(601188)10 派 0.1 元(含税);金证股份(600446)10 派 1 元(含税);贵糖股份(000833)10 派 1 元(含税);明源股份(300175)10 转增 10 股;美达股份(000782)10 派 0.4 元(含税)

【投资策略】



## 行情演绎 关键看政策

A 股后市或出现两种情景,可以从中寻找机会。

一、降准或其他稳经济政策+股市资金面改善。短期如果能够看到下列信号:稳经济政策力度提升(降准、信贷回升、地方政府财力改善)以及股市政策的积极变化,则可以期待一波熊市反弹。而在配置上,可选择受益于 9、10 月季节性需求改善的行业,比如民爆、华东地区的水泥股、地产股等,其中前期行业供求关系和股价都迅猛调整的个股弹性更大。

二、稳经济政策继续滞后,救市政策继续落空。如此,可等待强势股补跌之后,深耕中长期成长性较好的行业,特别是在医药、文化传媒、信息服务、消费服务、环保等在经济转型中“做加法”的行业中淘金。 兴业证券