

2009 年 8 月 13 日星期四

分析师：曾 祥 天

E-mail : zengxiangtian@cindasc.com

交易数据(截至20090812收盘)

流通市值：108255.92亿元(-4.32%)

总市值：259184.14亿元(-4.54%)

总成交额：2451.34亿元(26.94%)

当天交易家数：1763家

上涨家数：92家(5.22%)

下跌家数：1597家(90.58%)

上证开盘：3255.99

上证收盘：3112.72

上证涨跌：-4.66%

上证成交额：1626.85亿元(29.11%)

深证开盘：13092

深证收盘：12591.7

深证涨跌：-4.15%

深证成交额：824.48亿元(22.88%)

上海当天资金净流入差值



	买入(万元)	卖出(万元)	差值(万元)
当天	5017367	7298387	-2281019

深圳当天资金净流入差值



	买入(万元)	卖出(万元)	差值(万元)
当天	2689558	3709312	-1019754

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补涨行情，尤其是房地产、医药、电力、纺织、重组题材股等品种。

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	1028592	实际盈亏	28592	本期组合开始于8月3日，8月底结束，敬请留意。		
现有仓位	64.83%	证券总市值	666800	现金余额	361792			
股票代码	股票名称	买卖时间	买入价位	买卖数量	现有持仓	卖出 价位	收益率%	浮动 盈亏
600383	金地集团	20090806	16.45	20000	20000			
600383	金地集团	20090812	16.45	+20000	40000	16.67	1.34%	5466
起始沪深300指数		3734.37	上一个交易日收盘		3397.4	基准指数同期变化		-9.02%
累计收益率		2.86%		金地集团按计划加仓。目前六五成左右仓位。				

上一个交易日操作：金地集团按计划加仓（现价委托）。目前六五成左右仓位。

今日操作计划：金地集团持股待涨。

新增关注个股：地产有望触底反弹。近期我们重点看好基金二季度重点加仓的品种金地集团、保利地产（房地产）等个股的市场表现，这些公司值得中长线研究、跟踪、持有。

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。

600452	1000000	现有资产 总值	1072922	实际盈亏	72922	本期组合开始于 8 月 3 日, 8 月底 结束, 敬请留意。		
现有仓位	74.29%	证券总市值	797100	现金余额	275822			
股票代码	股票名称	买卖时间	买入价位	买卖数量	现有持仓	目前价位	收益率%	浮动盈亏
600048	保利地产	20090806	26.01	+20000	20000			
600048	保利地产	20090812	26.01	+10000	30000	26.57	2.15%	12814.5
起始沪深 300 指数		3734.37	上一个交易日收盘		3397.4	基准指数同期变化		-9.02%
累计收益率		7.29%	保利地产按计划加仓（现价委托）。目前七五成左右仓位。					

上一个交易日操作：保利地产按计划加仓（现价委托）。目前七五成左右仓位。

今日操作计划：保利地产持股待涨。

新增关注个股：

股票代码	股票名称	所属行业	形态走势
600483	福建南纺	纺织	短线逆势5连阳走势
600126	杭钢股份	钢铁	逆势放量大涨 一阳吞三阴模型
600750	江中药业	医药	短线3连阳走势 股价稳步攀升
600329	中新药业	医药	突破平台后回调整理
600239	云南城投	房地产	前期调整充分 短线有所企稳
600376	首开股份	房地产	量价齐升 股价小幅攀升

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。