

# 股势

## 配套基建拟5月全面启动 各方抢食迪士尼千亿蛋糕

近日获悉,上海迪士尼乐园项目已经从谈判阶段转向开发建设阶段,今年配套基础设施建设将全面启动。上百亿元投资的上海迪士尼乐园,预计将撬动上千亿元的行、吃、游、购等相关产业,多个行业及其上市公司将迎来提升业绩的良机,更引来国企、民企和外资分抢这个超大“蛋糕”。

# 从平安大跌看大盘强弱

## 后市依然存在继续上行拓展反弹空间的可能性

### 名博点津

周四沪深大盘低开走高,冲高后受中国平安一度狂跌6%拖累,沪深股指震荡走低,全天权重地产、券商股表现强势,但保险股大跌对市场影响较大,再加上煤炭板块走弱,酿酒和机械制造、生物制药板块低迷,导致大小盘指数最终没能翻红。

从技术面来看,大盘处于上有30日均线压力和60日均线压力、下有5日均线和2800点整数关支撑的尴尬境地,深成指则明显受制于60日均线压力;小

盘指数基本和大盘指数处于同样的尴尬境地,有所区别的是创业板、中小板处在60日均线上方。从市场特征来看,中国平安大跌4.14%,成交近50亿元是拖累大盘走弱的主要因素,而中国平安突然放量杀跌的直接诱因则是再融资传闻,由此我们不难看出市场对大盘股扩容的恐惧心理。而从中央经济工作会议精神来看,“提高直接融资比重”无疑会是2011年股市的最大隐患——且不说稳健的货币政策对资金面造成的不利影响。不过,值得欣慰的是,在中国平安再融资传闻吓吓市场的

同时,深万科、保利地产等权重地产股走势强劲,而金融板块的部分券商、银行股也表现出较强的护盘作用,所以,尽管股指收绿,但市场还算强势。

总体而言,利空传闻袭击市场让春节前的反弹走势一波三折,但值得欣慰的是,大小盘指数K线形态还算不错,后市依然存在继续上行拓展反弹空间的可能性。操作上,建议持股或持币观望,切忌盲目做空或盲目追高,以逢低吸纳强势股、谨慎做多年报行情为主。

一和家家

股民热线:0551-5223801 E-mail:scbzq@mail.hf.ah.cn

### 1月6日沪深指数

**上证指数:**  
 开盘:2838.43 最高:2853.88 最低:2816.95  
 收盘:2824.20 涨跌:-14.40 成交:1144.11亿元  
 上涨:381家 下跌:530家 平盘:53家

**深证成指:**  
 开盘:12683.75 最高:12790.93 最低:12567.67  
 收盘:12599.66 涨跌:-47.97 成交:919.43亿元  
 上涨:447家 下跌:764家 平盘:83家

### 股市晴雨表

今日 1月6日 星期四 阴

沪市	上证指数	温度:	2824.20点 °C
深市	深证指数	温度:	12599.66点 °C
持续升温	板块	房地产	温度: 4.21亿 °C (主力资金流入)
	个股	金地集团	温度: 2.63亿 °C (主力资金流入)
持续降温	板块	工程机械	温度: -6.38亿 °C (主力资金流入)
	个股	中国平安	温度: -3.87亿 °C (主力资金流入)

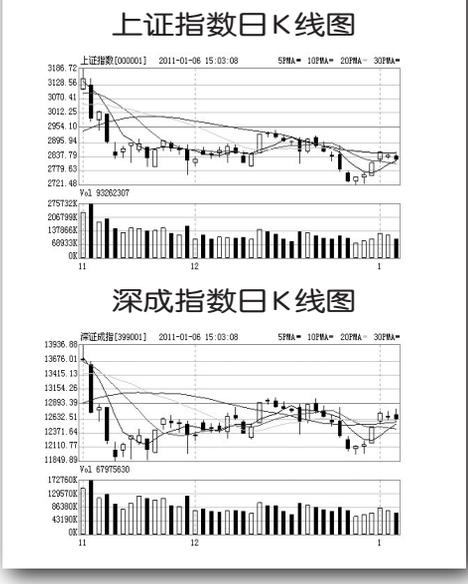
**股市空气**  
 股指早盘冲高回落弱势震荡,成交萎缩。保险板块利空打压指数,地产股午后快速拉升,创业板走势趋弱,稀土永磁概念股较为活跃。

注释:持续升温代表行情看好,持续降温代表行情走弱

### 特别报道

## 新一轮农村电网改造启动 利好输电设备公司

国务院总理温家宝5日主持召开国务院常务会议,决定实施新一轮农村电网改造升级工程。据消息人士透露,2010~2012年三年农村电网投资规模将达3000亿左右。而新一轮农网改造工程启动将大大地拉动110KV以下配电设备领域的投资,长园集团、北京科锐、华仪电气、置信电气、许继电气等公司或直接受益。



### 行业分析

## 铁路行业: 迎接黄金五年

1、“十二五”的五年仍是铁路投资的黄金五年。我们认为基本建设投资将维持年均7000亿左右的规模,增速放缓。但铁路设备投资仍有望维持较快速度增长。

2、关注结构性变化带来的需求,未来5年动车组,大功率机车分别有望达到27.23%、40%以上的复合增速;十二五期间,客运将主要以时速200公里以上的动车组来承担,2009年底动车组保有量为285列,我们预计2010年底动车组保有量达到450列左右,到2015年动车组达到1500列以上,年均复合增长率27.23%以上。大功率机车到2015年投入达到1.3万台以上,截至2009年底大功率机车共1752台,未来5年年均复合增长率高达40%以上。

3、京沪线提前通车,未来线路加速建设有望成为常态。

4、投资标的:我们看好:1)铁路设备龙头企业中国南车、中国北车。2)分享动车组国产化进程的公司:博深工具。3)专注于高铁,具有持续创新能力的公司:新筑股份。 广发证券



## 大盘弱市震荡 控制仓位谨慎参与

周四,沪指在2850点附近展开弱市震荡,房地产、家电股、电力设备股相对强势,黄金股涨幅滞后,中国平安大跌打击做多积极性,两市成交量同比明显萎缩,市场观望气氛浓厚。我们认为短期大盘将以2850为轴心进行反复震荡,2900点上方的压力有待进一步消化,目前仍处在2750-2900点箱体中,期间主要是结构性机会为主,低估值的周期性品种表现可能相对较好。

盘面上,电力设备公司股票涨幅居前,国务院总理温家宝5日主持召开国务院常务会议,决定实施新一轮农村电网改造升级工程,电力设备制造厂商将分食约1300亿元“蛋糕”。对市场影响较大的权重股之一中国平安周四大跌,对多方士气打击较大,市场传言其有融资需求重挫股价。

节后我们连续分析指出资金面的紧张局面得以缓解将有利于促使行情产生结构性反弹。继1月4日大幅回落,1月5日市场资金利率再现深度下跌,其中7天期质押式回购加权平均利率大跌101BP至3.19%。但近期恶劣天气使得农产品蔬菜价格还在上涨,估计1月份的CPI还会高企,这将促使市场对货币政策调控和行政调控物价的预期加强,对行情的发展形成制约。国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松1月5日撰文指出,中国政府可能在今年第一季度启动密集紧缩政策,以缓解物价压力。因此对此次的结构性反弹行情投资者不可盲目乐观,应在控制仓位的情况谨慎参与。 国元证券

### 慧眼识马

元旦后的第一个交易日开门红之后,大盘连续两天回调,个股走势起伏不定,《慧眼识马》个股也呈现分化,独行侠之特锐德表现较强,有冲击前期高点之意向;股王岿然不动的经纬电材终于有了起色,大有后发制人之势,而叶问之星河生物由于短线上涨太急,因此强势整理、修复技术指标也在情理之

## 特锐德强势不改 经纬电材后发制人

中。至于新大新材,随创业板股指沉浮,没有独特性,无须置评。王贤松

姓名	上期	本期	代码	理由
叶问	星河生物	星河生物	300143	快速扩张与需求旺盛将保证业绩快速增长。
股王	经纬电材	经纬电材	300120	行业细分龙头,中线潜力不可小觑。
独行侠	特锐德	特锐德	300001	创业板第一股,资金大量流入,后市有戏。
若愚	新大新材	新大新材	300080	业绩高成长,是跨年度行情的投资佳品。

**国元证券** GUOYUAN SECURITIES

**诚招 证券经纪人**

有意者请简历EMAIL: hf\_szl@gyqz.com.cn

咨询电话: 0551-2650939 2615542

地址: 合肥市宿州路20号 合肥宿州路证券营业部

**徽商期货 贴心服务**

客服电话: 4008878707

研发热线: 0551-2867116

短信服务: 外盘信息、操作提示、实时行情

培训体系: 徽商期货学院、期货培训知识班、

各类投资报告会、研讨会

套保方案提供: 贴近市场,量身制定

客服电话: 4008878707

网 址: www.hsqh888.com

地 址: 安徽合肥市芜湖路258号

**华安期货** HUA'AN futures

期货市场每天为您

提供多次交易机会!

咨询电话: 0551-2839082 2839072

营业部地址: www.haqh.com

地址: 合肥市长江中路419号华安期货大厦

**交通银行** BANK OF COMMUNICATIONS

电话: 2637336; 2636979

**国元证券** GUOYUAN SECURITIES

**股民培训基地**

“首家融资融券专题培训”

地址: 合肥市庐江路123号庐江路营业部

全能服务专线: 2627033

www.gyqz.com.cn