

### 沪深交易所公布2010年中秋国庆节休市安排

中秋节:9月22日(星期三)至9月24日(星期五)为节假日休市,9月27日(星期一)起照常开市。9月25日(星期六)、9月26日(星期日)为周末休市。国庆节:10月1日(星期五)至10月7日(星期四)为节假日休市,10月8日(星期五)照常开市。

# 股势

# 美国纳斯达克市场暴利示范效应揭示 生物制药是真正的王者

## 大腕飞镖



“民间股神”王伟

中国经济从2009年开始战略转型,其行进之路绝对不会一蹴而就,也许需要三到五年的彻底转型期,而资本市场永远会对这种经济增长模式大转变做出最为直接最为有效的快速反应。如果你立足于政策性高度来审视眼前股市中的新现象,那么你就不会陷入“蹉跎年华”、“空悲切”的窘境,更

不会“站错队”、“跟错人”而陷入迷茫。而国家则充分利用资本市场的杠杆效应,来实现社会资源有效配置、推动经济转型,引导民间产业资本和国企着重投资新兴战略性产业,这才是国家战略意图所在。

就板块而言,笔者极为看好生物制药板块中的龙头个股。9月8日,国务院常务会议决定,选择节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业作为加快培育和发展的战略性新兴产业,其中生物制药也是重点。尤其是以基因药物、单克隆抗体药物、疫苗类以及抗肿瘤新药研发企业,此类个股才是医药板块中真正的王者。

环视美国的纳斯达克市场,一些生物制药上市公司,只是因为有了一款新药产品上市或者一个专利获得,股票市场会迅速做出强烈的反应,市值会猛增至10亿美元以上。美国的生物制药企业,其股价的定位不是简单

的依赖所谓企业产品销售额和所谓的市盈率,而是以专利和创新为主。而中国的很多药企都是普药,前景与美国尖端研发型生物制药公司不可同日而语,在美国证券市场近50年的历史长河中,有过近万家上市公司,大浪淘沙,其中有20家回报率最高的上市公司,这中间有6家是生物医药类公司,其涨幅令人惊讶!比如阿波罗(生产研制健康护理品)在4776个交易日当中,上涨了2309倍;默克(制药公司,生产人和动物的健康品),4千多个交易日上涨8千多倍;辉瑞(制药公司,处方和非处方药)3千多个交易日,上涨4千多倍;先灵葆雅(抗过敏药、抗癌药)三千多个交易日上涨了五千多倍;还有基因泰克等。看了以上这些证券市场已经发生过的活生生的先例,难道你不怦然心动?!这就是笔者为何一直看好国内顶尖生物研发性高科技公司——长春高新000661、华神集团000790的最大理由。 王伟

## 板块掘金

# 多晶硅涨价带来的投资机会

自7月22日以来,多晶硅市场持续火热,不少太阳能电池生产商反映,目前在市场上的多晶硅进货变得很难,甚至“一单难求”,多晶硅价格近期不停上蹿。

究其原因,“有关多晶硅‘产能过剩’的判断,现在看来确实有点误导。”

中国可再生能源学会常务理事、光伏专业委员会副主任崔容强表示,今年国内多晶硅现货产量不足,致使当前在现有产能基础上,仍存在约50%的需求缺口,成为本轮硅料价格上涨的一大诱因。更有大量数据显示,明年光伏市场仍会在短期内保持供不应求

的格局。据业内一位知情人士透露,由于货源紧缺,部分现货市场的多晶硅报价上周末已突破90美元,距离重要关口100美元仅一步之遥。个股可重点关注乐山电力(600644)、天威保变(600550)、新大新材(300080)。

国金证券

## 高手三剑客

# 金丰收益周二暴增

三剑客	简称	代码	看好理由	昨日收益率	累计收益率
冯斌	沙隆达	000553	连续缩量回调,短线面临反弹。	1.51%	11.61%
一剑	孚日股份	002083	顶部突破,主升浪启动。	-0.74%	14.70%
金丰	浪潮信息	000977	已经缩量调整三天,即将突破。	11.69%	10.38%

周二大盘处于高位震荡,攻击未果,个股涨跌基本均等,而剑客当中,金丰因成飞集成低开高走收益大增。

冯斌看好的美都控股也属于前期强势股,周二早盘低开高走,盘中最高涨幅超过3%,不过午盘后股价逐步回落,导致其实际收益率为1.51%。一剑看好的白云山A属于医药板块,因受利好刺激,周一大涨,不过周二走势低开低走,强势未能延续,虽然尾盘股价有所回升,但其实际收益率为-0.74%。金丰看好的成飞集成属于前期最热门的股票,在经过连续两个跌停之后,周二盘中低开高走,强势反弹,不过该股已处于主力出货阶段,股价尾盘后有所回落,导致其实际收益率为11.69%。 胡孝政



# 结构性行情 机会在个股

周二,沪深股市窄幅整理,早盘沪指冲至2703点后缩量小幅震荡回落,全天主要在2700点震荡,尾盘股指有所回落,2700点再次得而复失,这已经是沪指第三次触及2700点了。重组、太阳能、西藏、电力板块领涨,银行、地产表现相对疲软,市场结构性行情的特征依然相当明显,我们认为机会主要在个股,波段很重要。

市场震荡已有一个半月,观察两条重要的中期均线120、250日均线会让投资者多一份欣慰。深成指完成了对120日均线的突破回抽确认,并上行至250日均线,这两周在250日下方震荡。上证综指短期在120日均线下方震荡,参考深成指的表现,沪综指突破120日均线应是大概率事件,250日均线的点位在2900点,能否达到则要综合考虑股市运行的外部环境。深证B指则迭创新高,已逼近2007年10月份的历史最高

位,香港市场的恒生国企指数、恒生中资指数则连续两周强势上涨,从一系列的指数相互验证考虑,我们对A股市场的重心上移是抱有希望的,至少近期的结构性行情的性质还在。

鉴于市场演绎的是结构性行情,投资者应以积极寻找机会为主,盘中各种主题性机会层出不穷。重组(央企重组、军工重组可重点挖掘)、大消费(汽车、旅游、商业零售等)、物联网、新兴材料、区域振兴主题投资,都会成为投资热点。国元证券

## 航天军工+多晶硅+锂电池概念

# 航天机电:能否成为下一个成飞集成?

目前市场上的多晶硅进货变得很难,未来超过100美元/公斤已经指日可待,多晶硅概念股昨日集体暴涨,大有接棒锂电池之势。航天机电(600151)大力发展新能源光伏产业,构建了从“多晶硅-切片-电池片-电池组件”的完整产业

链,稳健发展高端汽配产业,积极培育新材料应用产业。公司已经建立了上海第一条结合动力锂离子电池和电池管理系统产业示范线,该生产示范线按照年产量1500万生产,每年可为2000余辆纯电动轿车配套。目前,该生产线并已向上海

汽集团提供了数套正样产品和电池管理系统,为今后大批量供货打下基础。航天机电将成为上汽集团的主要供应商。在重磅消息刺激下,该股率先启动,能否成为下一个成飞集成?不妨拭目以待! 中财

## 短线热股

**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**  
热烈祝贺徽商期货荣获“中国最佳区域影响期货公司”称号  
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  
学会做期货, 人生将变得更精彩!  
咨询电话: 0551-2639082 2639072  
营业部: 0551-2639083 2639091  
网址: 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**  
国元“最佳服务团队”倾情承办  
地址: 合肥市庐江路123号庐江路营业部  
全功能服务专线: 2627033  
www.gyqz.com.cn