

证券

不惧加息 资金一周流入15亿

在央行宣布加息的本周内,两市资金非但未出现大幅出逃,反而暂时两市资金回吐现象,出现净流入格局,全周资金流入金额达15亿元。这说明6月底以来的这波反弹还未充分修正市场估值,仍有做多动力。

做多资金再占上风

市场做多资金周一集中入场,单日净流入量攀至66亿元高位。并在加息之日,两市资金呈现净流入格局。本周做多资金再次占据上风,资金呈净流入的板块数量达到20家。其中,交通工具和有色金属上周也在净流入的前五

位。而且交通工具本周资金流入量虽较上周小幅减少,但排名较上周上升一位。这主要归因于近日媒体报道称国务院正考虑推出新的优惠政策,以提振汽车行业。电子信息虽占据板块资金流入第一,但其下除中科三环本周资金流入(1.72亿元)占个股排行第四外,其余个股排名均在50名开外,显示板

块内个股资金流入规模差异较小,资金对行业整体普遍认可。

银行股显回流端倪

由于本周央行出台的是加息政策,银行获利能力得到保障。另外,在央行对公开市场持续八周的净投放下,6320亿元注入市场。这些消息无疑减轻了银行股此前承受的抛压,本周流出规模较上周下降了近5成。另外,板块内兴业银行全周流入1.68亿元,占据个股排行第五的位置,显露出板块资金开始回

流的端倪。

此外,建材板块继续遭资金大幅减持,其下的水泥股:海螺水泥、天山股份、青松建化、四川双马占据板块内资金流出前五。

不过值得注意的是板块内,海南瑞泽、冀东水泥、江西水泥、福建水泥等水泥股却分别以0.75亿元、0.48亿元、0.38亿元和0.24亿元占据板块内资金流入前十位,显示出水泥概念下个股分化严重。

下周震荡概率较大

由于周六将公布CPI数据,

周五,市场更多呈现出浓厚的观望氛围,资金全天净流出27亿。个股方面,资金流入排名前5的分别是,中船股份、兴业银行、光大证券、浦发银行、中国建筑,资金流出排名前5的分别是,三爱富、新华联、泰达股份、TCL集团、包钢稀土。

由于加息靴子已经落地,市场出现连续的反弹之后也步入到盘整观察期,多空双方都在等待消息的进一步明朗,一方面是在高通胀

背景实体经济走向究竟如何,另一方面是通胀是否出现好转未来从紧的货币政策能否出现转向。

从市场预期情况来看,6月CPI破6%概率极大,但这未必是年内最高点。若周六开始公布的经济数据无太大意外的话,指数或有继续上攻动能,但是空间亦不会太大,整体来看股指呈现震荡的概率较大。

(本报综合整理)

| 板块 | 增仓比 | 增仓金额(亿) | 资金流入主要个股 |
|------|--------|---------|-----------------|
| 电子信息 | 0.02% | 8.234 | 中科三环、超声电子、中信国安 |
| 交通工具 | 0.09% | 5.868 | 西飞国际、禾嘉股份、申华控股 |
| 医药 | 0.05% | 4.780 | 四环生物、康美药业、冠昊生物 |
| 农林牧渔 | 0.28% | 4.545 | 亚盛集团、东方海洋、獐子岛 |
| 有色金属 | 0.03% | 4.350 | 山东黄金、天齐锂业、铜陵有色 |
| 板块 | 减仓比 | 减仓金额(亿) | 资金流出主要个股 |
| 煤炭石油 | -0.03% | -10.000 | 昊华能源、中国石化、潞安环能 |
| 建材 | -0.21% | -9.315 | 海螺水泥、天山股份、青松建化 |
| 银行类 | -0.04% | -5.758 | 农业银行、民生银行、建设银行 |
| 电器 | -0.38% | -4.326 | TCL集团、美的电器、格力电器 |
| 电力 | -0.05% | -2.170 | 凯迪电力、国电电力、岷江水电 |

| 代码 | 名称 | 流通股(万股) | 净买量占流通股 |
|--------|------|---------|---------|
| 600398 | 抚顺特钢 | 23246 | 1.324% |
| 601798 | 蓝科高新 | 6400 | 1.187% |
| 600243 | 青海华鼎 | 18685 | 0.834% |
| 600072 | 中船股份 | 47843 | 0.807% |
| 601126 | 四方股份 | 8200 | 0.686% |
| 600319 | 亚星化学 | 31559 | 0.677% |
| 600382 | 广东明珠 | 34175 | 0.566% |
| 600114 | 东睦股份 | 10768 | 0.525% |
| 600696 | 多伦股份 | 34057 | 0.469% |
| 601718 | 际华集团 | 115700 | 0.461% |
| 600187 | 国中水务 | 9750 | 0.44% |
| 600516 | 万大置业 | 127908 | 0.423% |
| 600979 | 广安爱众 | 47569 | 0.401% |
| 600318 | 巢东股份 | 24200 | 0.384% |
| 600643 | 爱建股份 | 81772 | 0.359% |

| 代码 | 名称 | 流通股(万股) | 净卖量占流通股 |
|--------|-------|---------|---------|
| 600713 | DR南京医 | 54792 | 1.209% |
| 600636 | 三爱富 | 34723 | 1.09% |
| 600693 | 东百集团 | 23846 | 0.981% |
| 600493 | 凤竹纺织 | 27200 | 0.931% |
| 600773 | 西藏城投 | 19280 | 0.926% |
| 600758 | 红阳能源 | 11441 | 0.891% |
| 600290 | 华仪电气 | 41103 | 0.834% |
| 600586 | 金晶科技 | 72457 | 0.777% |
| 600962 | 国投中鲁 | 15870 | 0.68% |
| 600102 | 莱钢股份 | 23377 | 0.66% |
| 601208 | 东材科技 | 6400 | 0.589% |
| 600822 | 上海物贸 | 35360 | 0.583% |
| 600200 | 江苏吴中 | 52209 | 0.564% |
| 600229 | 青岛碱业 | 37513 | 0.557% |
| 600122 | 宏图高科 | 97199 | 0.461% |

数据来自大智慧新一代(Level-2)

中报预告 A11版

东吴增利构建高效攻防体系

当前正值加息末端,一级债基投资良机渐显。统计显示,在加息周期末端成立的债基收益率往往高于初期成立的债基。正在热销中的东吴基金增利债基,处于有利的建仓时机,作为“纯债”,也具备高效优化“攻防”体系。该基金封闭期一年,有助于提高债基投资效率与收益水平。

申万菱信沪深价值300潜能爆发

截至7月5日,沪深300价值指数前十大重仓股中,有5只个股今年以来涨幅逾6%。申万菱信沪深300价值指数基金今年以来收益率3.83%,在75只被动型指数基金中排第一。这得益于该基金的投资标的——沪深300价值指数今年以来涨幅3.09%,远超过上证综指、上证180、中证100、沪深300。

华夏基金喜获两项最佳客服大奖

日前,第六届中国最佳客户服务评选颁奖典礼在京举行。华夏基金作为基金行业翘楚,在此次评选中荣获“中国最佳客户服务奖”,这也是华夏基金第四次蝉联此奖项。此外,华夏基金还荣获“中国最佳客户服务管理团队”。作为境内最大基金公司,华夏基金目前客户数量超过1600万。

华夏基金上半年抗跌能力突出

上半年,华夏基金整体经受住震荡市考验,业绩出色。王亚伟执掌的华夏策略和华夏大盘精选收益率分别为2.88%和2.57%,排各类混合基金的第一和第二;华夏现金增利为1.9045%,居货币基金首位;华夏行业、华夏上证50、华夏沪深300、华夏红利、华夏经典均排同类基金前1/3。

板块掘金

近期ST国祥、ST宜纸、*ST亚太等都创出了本轮行情新高;另一部分则在前期盘整中开始启动,像*ST威达、ST渝万理、*ST偏转、ST中冠等。业内分析人士指出,近期个别ST板块再现暴炒,或给ST板块个股带来套利机会,可留意一些有望“摘星脱帽”个股。

国泰证券分析师指出,ST摘帽摘星具有明显季节性,高收益率集中在2、5、7月份。投资者可通过三条路径选择具有重组潜力的ST股。一是具备国资背景的ST类上市公司。由于今年是国资委确定央企重组的最后期限,具备央企背景的ST股重组无疑最为迫切。如ST能山、*ST阿继等具备央企背景;二是壳资源价值明显的ST类,如*ST秦岭、*ST源发等;三是尚未股改的所有SST类公司。借股改重组的预期应最为强烈,不过目前尚处正常交易状态的SST股仅有*ST华塑、SST天海、SST中纺3家。

缩量红星静待数据出炉

因6月宏观经济数据公布在即,周五A股市场呈现缩量窄幅震荡走势,沪指收出红十字星。与前几个交易日不同的是,市场观望情绪明显升温,中小盘个股出现一定的疲态,而金融等权重板块努力维护着大盘的重心。两市成交1873亿元,较周四萎缩两成七,沪市成交勉强突破千亿。

技术上,自从6月21日A股市场探底回升以来,主要指数已经连续三周收阳,中

小板综合指数、创业板指数累计涨幅分别为11.53%和11.09%,期间未见明显的调整蓄势。且从中小板综合指数来看,7月7日放量冲击半年线受阻回落,昨日红十字星结束七连阳。如果此十字星不选择进行适当的调整,对于未来行情演绎将形成致命的硬伤,即加大上行的阻力,导致股指短期很难继续向上拓展有效空间。

操作上,留意今晚美国



的非农就业数据和今日公布的6月份宏观数据,下周继续关注2780点和2762-2770支撑,以及2825点和60日线、半年线压力。(中证投资 张索清)

众说纷纭

暂无系统性风险

下周,市场关注点会在货币供应量,投资、消费、进出口等增长数据上,以此来判断流动性是否见底,以及经济回落程度。

我们认为,货币政策不会超调,紧缩政策或已见顶,流动性或已见底,目前企业利润增长还没有回稳,所以股市无系统性风险,但是越往上走,行情演变会越复杂,个股机会也是结构性的。(山东神光金融研究所 刘海杰)

关注错杀股

股指在前期已经突破了2750点附近的整理平台,目前股指又上升到了2800点的整理平台,能否进一步突破这个平台,仍需中报业绩的支持。

目前,市场普遍预计第三季度CPI将明显回落,货币政策紧缩将告一段落,随着积极的财政政策(保障房、水泥和新兴产业),行情有望得到恢复。随着中报披露的到来,投资者可关注有业绩增长、前期被大幅错杀的个股。(广州万隆)

短线酝酿变盘时机

下周是个很多时间点汇集的时刻,周日和下周一下都是典型螺旋周期的转折日,周二则是甲子周期的转折日,下周三则是测量周期的转折日。时间全部扎堆在下周,可见下周的市场面临着很大的变盘前提和基础,关注2839点的压力位置和量能变化。

下周的前半周和券商股可能成为再次领涨的急先锋。(国元证券 康洪涛)

高手过招 榜首宝座四度易主

本周大盘延续反弹之势,股市赚钱效应渐显,擂台赛选手收益节节攀高。截至周五,八成以上选手获得正收益,前四名选手收益率紧咬,差距不到一个百分点。值得一提的是,除潜伏外,上周前四名选手均跌出第一军团,而本周第一名的宝座更是四度易主。

自上周五起第一名曾四度易主,依次由“三人行”、“说到做到”、“半闲散人”和“规矩守信”所夺得。本周大盘基本处于反弹期,个股比较活跃,选手

收益排名也有较大变化,本周曾居榜首的“三人行”等选手纷纷跌出第一军团,而上周五排名前四的选手,除“潜伏”外,其他选手皆跌出5名之外。

从操作来看,本周排名第一的“规矩守信”,凭借重仓持有的中信海直“五连阳”,收益率由上周的0.66%飙升至7.85%;而上一期擂主“潜伏”,延续短线风格,本周操作了7只股票,有赚有赔;上周排名11位的愚渔,成本周“黑马”,凭借普利特的“三

连阳”一举杀进第一军团,收益率为7.24%,与第二名潜伏差0.33%;第四名“专一”凭借杭钢钢铁除权和海南橡胶的上佳表现也在周五杀入前四。

总体来看,选手账户活跃度大幅提升,但在后半周的震荡市中,谨慎气氛加重,“愚渔”、“三人行”、“胶东牛仔”等选手开始减仓,“海河”则在周四抛出所持的上海汽车,周五买入一汽富维,仓位两成多,“胶东牛仔”则在周五清仓。(财金记者 季静静)

“摘星脱帽”股再现套利机会

重点关注

ST新太(600728):公司已经向上交所申请撤销特别处理,“摘帽”申请目前正在审核当中,中报净利润较去年同期增长50%以上。1月17日,公司发布定向增发预案,拟募资不超过4.22亿投向炙手可热的移动互联网、智能安防、云计算、智能交通多个领域。*ST高陶(600562):公司已向交易所提交了“摘帽”的正式申请。目前,资产重组的打包的相关准备工作已基本完成。ST中源(600645):4月8日,ST中源通过了以不低于9.39元/股,非公开发行不超过4867万股的议案。公司将从干细胞产业的上游,延伸到下游干细胞研究与干细胞临床应用的基础,增强盈利能力。*ST宝硕(600155):6月30日,公司公告称将通过发行股份方式购买新希望化工所属氯碱化工资产,华融化工100%股权及新川化工100%股权,争取年内将大股东的优质资产注入上市公司。ST新材(600299):国内最大的有机硅、特种环氧树脂和高端工程塑料生产企业。目前公司PBT及氟丁橡胶的产能分别达到了8.6万吨和5.5万吨,其规模优势将对公司业绩增长形成有力的支撑。

ST新太(600728):公司已经向上交所申请撤销特别处理,“摘帽”申请目前正在审核当中,中报净利润较去年同期增长50%以上。1月17日,公司发布定向增发预案,拟募资不超过4.22亿投向炙手可热的移动互联网、智能安防、云计算、智能交通多个领域。*ST高陶(600562):公司已向交易所提交了“摘帽”的正式申请。目前,资产重组的打包的相关准备工作已基本完成。ST中源(600645):4月8日,ST中源通过了以不低于9.39元/股,非公开发行不超过4867万股的议案。公司将从干细胞产业的上游,延伸到下游干细胞研究与干细胞临床应用的基础,增强盈利能力。*ST宝硕(600155):6月30日,公司公告称将通过发行股份方式购买新希望化工所属氯碱化工资产,华融化工100%股权及新川化工100%股权,争取年内将大股东的优质资产注入上市公司。ST新材(600299):国内最大的有机硅、特种环氧树脂和高端工程塑料生产企业。目前公司PBT及氟丁橡胶的产能分别达到了8.6万吨和5.5万吨,其规模优势将对公司业绩增长形成有力的支撑。

主力情报

- ★昨日增仓迹象明显股:沱牌曲酒、齐翔腾达、航空动力;
- ★昨日基金少量增仓股:方大炭素、东睦股份、双良节能;
- ★昨日私募机构出逃股:冠昊生物、国投中鲁、东宝生物;
- ★昨日私募少量增仓股:达意隆、四创电子、豫金刚石;
- ★昨日私募增仓明显:四环生物、澳洋顺昌、航空动力;

- ★昨日主力、超大户、大户同时增仓股:方大炭素、华茂股份、中国宝安、福建三农、凤凰光学、豫金刚石;
- ★连续3日主力、超大户、大户同时增仓股:四环生物、齐翔腾达、鲁泰A、沱牌曲酒、澳洋顺昌、航空动力。

(山东神光启明星系统提供)

第四期(7月1日—8月31日) 第6天战报

同期大盘涨幅:沪指1.29% 深成指2.42%

0531-89096315 报名热线

| 选手 | 市值 | 现金 | 总资产 | 初始资产 | 收益率 | 排名 |
|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 规矩守信 | 96160元 | 1390元 | 9.75万 | 9.04万 | 7.85% | 1 |
| 持股不动 | 赛前买入的4000股(000089)中信海直,昨收12.16元;赛前买入的3300股(601666)平煤股份,昨收14.40元。 | | | | | |
| 选手 | 市值 | 现金 | 总资产 | 初始资产 | 收益率 | 排名 |
| 潜伏 | 168896元 | 2228元 | 16.91万 | 15.72万 | 7.57% | 2 |
| 持股不动 | 代码 | 简称 | 数量 | 买入日期 | 买入均价 | 收盘价 |
| | 300041 | 回天胶业 | 4800股 | 7月8日 | 34.53元 | 34.77元 |
| 选手 | 市值 | 现金 | 总资产 | 初始资产 | 收益率 | 排名 |
| 愚渔 | 11330元 | 46504元 | 5.78万 | 5.39万 | 7.24% | 3 |
| 操作 | 16.19元卖出普利特246股,22.36元买入常发股份500股。 | | | | | |
| 持仓 | 代码 | 简称 | 数量 | 买入日期 | 买入均价 | 收盘价 |
| | 002413 | 常发股份 | 500股 | 7月8日 | 22.36元 | 22.66元 |
| 选手 | 市值 | 现金 | 总资产 | 初始资产 | 收益率 | 排名 |
| 专一 | 141024元 | 178元 | 14.12万 | 13.26万 | 6.48% | 4 |
| 持股不动 | 赛前买入的16200股(600477)杭钢钢铁,昨收7.78元;赛前买入的1200股(601118)海南橡胶,昨收12.50元。 | | | | | |

其他选手战况:第5名大雁6.06%;第6名三人行5.66%;第7名说到做到4.64%;第8名半闲散人4.03%;第9名快乐理财3.28%;第10名夏天2.70%;第11名涨停板1.60%;第12名宁静0.76%;第13名那风微雨0.56%;第14名李平0.34%;第15名海河0.28%;第16名满仓红-0.40%;第17名阳光-1.76%;第18名胶东牛仔-1.76%。

紧追市场反弹 上证180ETF成交量创半年新高

ETF有市场风向标之称。周一上证综指收涨1.94%,上证180ETF、深证100ETF和上证50ETF涨幅均超过2%,三只主要ETF二级市场交投活跃,成交金额均超6亿元,尤其是上证180ETF以9.91亿份创出半年以来成交量新高。统计显示,6月20日至7月1日的两周间,上证综指上涨4.68%,ETF同期平均涨幅达到4.25%。从本轮市场稳步反弹之后,交投活跃、拟合准度高的ETF产品,尤其是上证180ETF就持续获得了市场的极大关注。在这两周时间里,上证

180ETF成交量达42.78亿份,远远高于同期ETF 5.85亿份的平均成交量,在25只可比较ETF中排第2位,27.11亿元的成交金额也成为市场上成交金额最大的3只ETF产品之一。据悉,上证180指数是沪市蓝筹旗舰指数,其分散度高,蓝筹代表性强。得益于优秀的跟踪标的指数,上证180ETF涵盖了沪市的大盘股票,成为投资者青睐的对象。业内人士表示,尤其是当市场出现以蓝筹股为主体的反弹趋势时,上证180指数为代表的旗舰指数往往成为反弹先锋。(传涛)

个股行情 仅供参考 据此操作 风险自担

0531-89096315 报名热线

第四期(7月1日—8月31日) 第6天战报

同期大盘涨幅:沪指1.29% 深成指2.42%

0531-89096315 报名热线