

两大事件动摇市场信心

资金一周净流出156亿

上周末的动车事故牵动了A股市场心态,外加美国债务上限问题迟迟没有得到解决,本周股指继续延续上周调整行情,31个行业板块无一上涨,呈现全面下挫走势。大智慧资金流向统计,本周资金净流出达156亿,占整个7月净流出375亿元总额的一半。

动车事故影响情绪 美债争论困扰市场

由于动车事故直接牵连众多铁路基建背景上市公司,建材、工程建筑、机械板块本周分别下

跌7.27%、4.66%和4.53%,位居跌幅榜第一、第三、第四。

本周资金净流出靠前的多为强周期板块。而资金净流入的板块中酿酒食品板块小幅流入1.01亿,显示在下跌过程中,市场更倾向消费等防御性品种。

本周困扰市场的另一压力来自外围市场,美债上限在共和党和民主党的争论之中仍拖而不决。目前来看,评级机构已经明确即便提高上限也会降低美债的评级。加之希腊债务问题的恶化和扩散,世界经济系统的系统性风险开始显现。

瑞信预计,美债违约将会使美国经济萎缩5%以上,而纽约股市将会下挫30%。应该说这样的后果,或许是美国监管层所不愿见到的。早在7月中旬,民主、共和

两党已经明确表态对于上限提高的共识。或许在最后的几天内,债务上限将会出现一定的转机。

中小盘股风险释放 银行股护盘有玄机

最近两周,中小市值股走势出现单边暴跌情况。一方面在种种利空打压下,小市值品种率先受到波及,另一方面央行资金面收紧之后,中小企业的生存境地堪忧。从中线角度考虑,目前处于业绩高速增长周期的部分上市公司,其后仍有被市场价值再挖掘的潜力,可关注消费等不受经济波动周期影响的热点。

根据大智慧超赢资金流向统计显示,大盘资金周五净流出26

亿。个股资金流入前五家分别是,中信银行、苏宁环球、重庆啤酒、龙力生物、多氟多,资金流出前五名分别是,中信海直、葛洲坝、包钢股份、大秦铁路、时代新材。

昨日尾盘,虽然银行股出现护盘,但是这样的行为持续度如何令人怀疑,毕竟冲击涨停的是中信银行而并不是工行等主力品种,加之前几个交易日中石油不时出现护盘,中小题材股也呈现出做头迹象,不排除主力借机出货可能。

下周市场将陆续迎来美债违约大限以及7月份宏观经济数据的考验。股指将面临进一步的考验,操作上,建议投资者继续降低仓位保持观望。

(本报综合整理)

基情播报

华安深证300指数基金 8月1日正式发行

在多家基金纷纷将目光瞄准深证300这一“指数新贵”之际,管理时间最长的华安基金率先出击,8月1日起,旗下首只覆盖深市的指数基金——华安深证300正式发行,这也是首只深证300指数基金。截至6月底,深证300指数估值26倍,处于历史相对低点,溢价性能更卓越。

农银汇理策略精选股基金 日前获批

农银汇理基金旗下第10只基金——农银策略精选股基金日前获批,将于近日发行,由公司投资副总监张维执掌。其通过对历史规律的归纳,精选出多个有效投资策略,避免收益发生较大波动。如随着消费旺季到来,也会重点关注白酒、纺织服装等增长确定和有一定提价能力的品种。

广发制造业精选股基金 获证监会批准

日前,广发制造业精选股基金获证监会批准,拟于近期开始募集。该基金将实行“双基金经理”制,由广发基金投资总监易阳方和李巍执掌。截至6月30日,易阳方管理的广发聚丰以248.56亿元的规模,从2005年以来累计收益率超30%,年化回报率32.81%。

纽银基金Flow: 洞察资金流动“第三只眼”

纽银基金资深量化分析师倪海达透露,作为洞悉国际资金流动的“第三只眼”,iFlow(资金风向标)日前由纽银基金率先引入A股市场,该工具由纽约梅隆集团开发的,该集团依托23万亿美元托管资产,可观察国际资金在股市、债市、汇市和商品市场间的流向和流量。

借道上投强化回报债基金 在震荡市中抗通胀

目前债券收益率回升至较高水平,目前正在发行中的上投摩根强化回报债基金担任基金经理杨成表示,利率品种、信用品种和可转债目前都存在较好价值,一旦下半年股市有交易性机会,二级债基更有机会获高收益,上投摩根强化回报债基金,有望在下半年成为抗通胀、御震荡的“先锋”。

东吴新创业过去3个月业绩居股基第二

截至7月27日,在过去3个月中,沪指下跌5.67%,238只股基只有不到一半实现正收益,平均收益率虽跑赢大盘但也仅为-0.1%。而东吴新创业股基收益率高达7.52%,居所有标准股基第二,超过沪指涨幅14.19%;自去年6月底成立以来,收益率13.3%,年化收益率12%。

中报业绩预告(33)

Table with 4 columns: 股票代码, 股票简称, 业绩预告, 公告日期. Includes entries for 600060, 600038, 600446, 600540.

个股数据来源来源于山东神光启明星Level-2

本周主力增减仓板块及个股

Table with 4 columns: 板块, 增仓比, 增仓金额(亿), 资金流入主要个股. Includes entries for 酿酒食品, 机械, 银行类, 建材, 工程建筑, 电力.

昨日主力增仓前15名

Table with 4 columns: 代码, 名称, 流通股(万股), 净买入占流通股. Includes entries for 600483, 601566, 600063, etc.

昨天主力减仓前15名

Table with 4 columns: 代码, 名称, 流通股(万股), 净卖出占流通股. Includes entries for 600399, 600242, 600965, etc.

数据来自大智慧新一代(Level-2)

主力情报

- ★昨日增仓迹象明显股: 中信银行, 高德红外, 阳光照明; ★昨日基金少量增仓股: 黄河旋风, 中国国旅; ★昨日私募机构出逃股: 天晟新材, 中信海直, 升华拜克, 中昌海运; ★昨日私募少量增仓股: 金枫酒

下周发行新股一览

Table with 7 columns: 申购日, 名称, 代码, 发行价, 发行量, 申购上限, 发行市盈率. Includes entries for 8月1日, 8月2日, 8月3日, 8月4日, 8月5日.

41股市实战 第四期(7月1日—8月31日) 21天战报 同期大盘涨幅: 沪指涨-2.18% 深成指-0.89% 0531-89096315 报名热线

Table with 7 columns: 选手, 市值, 现金, 总资产, 初始资产, 收益率, 排名. Includes sections for 潜伏, 持股不动, 三人行, 操作, 持仓, 选手愚渔, 持仓, 选手大雁, 持股不动.

“七翻身”行情落空 八月市场能否迎来转机

昨日,深受美元波动影响的有色、煤炭等资源类品种遭到短线资金的抛弃,成为打压股指重心的核心力量,而金融、地产的挺身而出,避免了大盘的继续回落。其中,银行股大幅飙升,与其长期“超跌”有很大关系,当然也不排除有“即使房价下跌5成,银行业也能够承受”言论和周末加息预期的刺激。

下周是影响市场的事件多发期,市场谨慎情绪较为突出。首先,8月1日将公布的7月份制造业采购经理人指数(PMI),预计7月份PMI继续走低,但数值或高于50%,其中购

进价格指数值得密切留意。

8月2日,美债谈判结果将最后出炉,是否会违约?不违约又会采取何措施?会引发金融市场的“黑天鹅”事件等一系列问题的答案将逐步浮出水面。另外,新股发行提速,且主板新股的发行速度将现恢复性反弹。进入8月份,也需防央行再度动用紧缩手段。

截至昨日收盘,“七翻身”行情虽然没有如预期出现。本月沪指震荡下跌2.19%,而创业板指数大涨7.96%,中小板综合指数也逆势上涨2.36%,但结构性的行

情十分突出。

目前从月线图上看,沪指已经处在收敛三角形的下轨支撑线附近,随着压力线和支撑线的逐渐靠近,大盘将作出方向抉择。而对行情演绎方向影响较大的就是八月上旬。

对于下周,投资者需要注意的,在事件多发期操作上需要防止主力借助利空利用投资者的谨慎心理对市场进行二次打压,而一旦出现这种情况,需要仔细分析利空的性质以及金融地产表现,避免误入诱空陷阱。(中证投资 张索清)

9股连发 下周扩容速度创5个月新高

继7月主板“零新股”发行后,8月第一周将有4家主板新股上网发行,主板新股的发行速度终于出现恢复性反弹。此外,加上其他3家中小板和2家创业板,一周家的新股发行速度也创出5个月新高。

下周,将迎来“日日打新”的机会,从周一至周五,每日都有新股上网发行。其中包括4家大盘股方正证券、

林洋电子、旗滨集团、宁波建工;3家中小板舜天船舶、捷顺科技、爱康科技,以及2家创业板金信诺和卫宁软件。一周合计9家新股的发行数量,较7月份平均每周5家大幅上升,实际上也是自2月下旬以来的新高。

值得一提的是,主板的发行密度飙升成为市场关注焦点。由于此前市场跌幅

度较深,7月份新股发行几乎处于停滞状态。7月份共发行新股20家,但无一主板新股。申银万国分析师林瑾指出,由于前期市场较弱,发行过程中询价的结果对发行人来说难以太理想,而近期市场反弹后,上市新股的表现比较强势,新股发行市盈率也明显上升,因此主板公司纷纷择机发行。(钱潇隽)

擂台观战

截至周五,本报年度第四期擂台赛结束了7月份的比赛。从每日的擂台赛战报来看,选手收益随股指同向波动,单边飞扬的选手寥寥无几。在7月15日之前的大盘上升期,多数选手收益有明显提升,在之后的震荡调整期,也随股指震荡滑落。

在本周震荡调整中,选手收益较上周普遍缩水。截至昨日,浮亏选手较上周又多了5名。前四名选手排名

选手收益随“波”逐流

较上周略有变动。榜首仍然是上周五排名第一的潜伏。这位最具短线操作特色的选手,本周一反常态,除周一抛出航天峰买进精工钢构后,就一直按兵不动。尽管在大盘震荡中收益略有下滑,但截至周五,仍然处于榜首位置。

近期大盘的震荡走势使得部分选手空仓,然而,周二、周三的连续反弹,又让空仓的“规矩守信”在周四全仓

买入中色股份,不幸的是,后半周的下跌行情令其收益不断缩水,周五,他割肉出局,再度清仓观望。

对于后市,山东神光金融研究所所长刘海杰认为,下周前半周,市场观望情绪还会延续,直到基本面有清晰的预期出现,届时市场才会有新的方向性选择。所以,策略上还是要多看少动,降低交易频率。(财金记者 季静静)

一语中的

下一交易提示:◎苏宁环球52704.7万股,鄂尔多斯31680万股,海博股份33万股,以上限售股上市;◎ST厦厦定向增发未获得通过,大股东“输血”梦断;◎红太阳拟9.18元/股定向增发2.27亿股,募资用于收购南京生化、安徽生化、红太阳国际贸易100%股权,完善农药产业链,方案获批;◎资产重组:◎广东电力A重组未获批,方案是否修改或放弃下周出结果;◎绿景地产中报预亏1046万,终止重组转投矿业;◎ST长信亏损加剧重组

份与戴姆勒签定点采购协议;◎增发募资:◎中金黄金拟27.35元/股定向增发1.95亿股,方案获批;◎精工钢构拟增发8250万股,方案获批;◎ST厦厦定向增发未获得通过,大股东“输血”梦断;◎红太阳拟9.18元/股定向增发2.27亿股,募资用于收购南京生化、安徽生化、红太阳国际贸易100%股权,完善农药产业链,方案获批;◎资产重组:◎广东电力A重组未获批,方案是否修改或放弃下周出结果;◎绿景地产中报预亏1046万,终止重组转投矿业;◎ST长信亏损加剧重组

无股权变动:◎中国平安正式控股深发展;◎美达股份拟6000万参股新会农商行;◎友道股份吸收合并百联获核准;◎泰尔重工拟1950万收购瑞慈传动19.75%股权;◎海外基金施压及受限规定,史玉柱暂停增持民生银行;◎空港股份土地被收回获1.5亿补偿;◎上实发展参与宜居金山发展;◎政府7.33亿回购万科香港违规项目;◎南宁百货二股东利时集团7月20日减持234万股,7月27日减持93万股

7月29日上证综指 开盘2706.50 最高2721.53 最低2681.27 收盘2701.73 下跌7.05点 成交846.79亿

Table with 4 columns: 沪股(600000-600050), 代码, 简称, 收盘, 涨幅, 简评.

Table with 4 columns: 600000, 浦发银行, 9.40, 1.95, 仍待继续调整; 600004, 白云机场, 7.79, -0.51, 空天行情, 受决涨停; 600015, 宝钢股份, 3.94, 0.51, 后市难有作为; 600016, 东风汽车, 4.35, 0.93, 增持小幅度; 600017, 中国国旅, 9.38, 1.25, 携程网, 携程网; 600018, 光大银行, 5.65, 1.07, 空天行情, 受决涨停; 600019, 上海机场, 13.08, -3.33, 仍有较大下跌空间; 600020, 中国石化, 7.61, 2.81, 下跌趋势, 市场观望; 600021, 上海电力, 5.96, 5.99, 推升无资金配合; 600022, 济南钢铁, 4.17, -3.02, 下跌动力, 大注意风险; 600023, 中海发展, 8.24, -1.08, 位于空方, 有一定主动性; 600024, 华鲁恒升, 3.11, -0.32, 仍有较大回落空间; 600025, 中国铝业, 7.77, 0.39, 不看好; 600026, 中海油服, 8.27, -2.82, 仍待继续调整; 600027, 华鲁恒升, 3.11, -0.32, 仍有较大回落空间; 600028, 中国石化, 7.61, 2.81, 下跌趋势, 市场观望; 600029, 华鲁恒升, 3.11, -0.32, 仍有较大回落空间; 600030, 中信证券, 12.37, 1.89, 仍待继续调整; 600031, 三一重工, 17.09, -0.75, 下跌趋势, 市场观望; 600032, 华鲁恒升, 3.11, -0.32, 仍有较大回落空间; 600033, 云天齐, 4.65, 0.00, 回调空间较大; 600035, 楚天高速, 4.65, 0.00, 回调空间较大

Table with 4 columns: 600036, 招商银行, 12.35, 2.49, 仍有回落空间; 600037, 东方证券, 10.03, -0.59, 调整趋势明显; 600038, 哈飞股份, 25.40, -3.61, 空天行情, 暂时难转好; 600039, 四川路桥, 9.45, 3.28, 多涨幅大, 可继续看好; 600048, 保利地产, 10.47, 1.55, 有风险, 注意调整; 600050, 中国联通, 5.12, 0.79, 下跌趋势, 市场观望; 下转A板块版面中缝 本版建议 仅供参考