指数逼近3200点 A股行情进入“下半场”

“五穷六绝”市场能否“七翻身”

伴随着指数的持续窄幅震荡，2017年上半年行情画上了句号。尽管4、5月份市场曾出现明显的回调，但6月以来，上证指数已从3000点关口反弹，直逼3200点。展望7月份行情，市场人士对于“五穷、六绝、七翻身”的7月有着不同的预期。　　杨晓春



私募基金经理玉名认为，近期无论二八，还是八二，两市成交量继续维持地量，仍然处于存量资金博弈的状态，流动性将很难有大的起色，从这方面来看，投资者不能够只看到指数方面的新高和高位震荡，更要注意到赚钱效应和随后市场可能出现的变化。我个人更倾向于把握一些看得清楚的机会，如化工、维生素等中报预增的板块，都是非常值得期待的；而类似大盘股，虽然异动多，但更多的为指数，并不能提供赚钱效应，投资者还是谨慎为宜。

广东小禹投资总经理黎仕禹则表示，从6月份的市场走势来看，市场的反弹行情比我们预期的来得早了，所以7月份市场反而会出现震荡回调，不期待7月份市场能够马上翻身了，毕竟6月份市场反弹了，7月份又要大涨的可能性不高，但是，如果我们期待市场，特别是已经大跌调整了2年多的中小创市场在下半年“翻身”，那几率还是非常高的。所以，现在需要准备好“子弹”和股票池。现在看来，下半年市场投资风格应该是以中小创市场的题材概念股和部分成长性中小盘股投资为主；当然，有些价值低估的蓝筹股仍然有挖掘的机会。目前，市场的中报业绩预增行情已经展开，根据这条炒作主线，可以寻找一些相关标的个股。

投资风向标

机构、股东、高管争相买入业绩暴增股

截至7月2日，共有1047家上市公司公布2017年上半年业绩(预告)，776家净利润同比增长、217家下降，81家公司出现亏损。统计显示，自5月2日至7月2日期间业绩暴增个股受到了不少机构、股东和高管的青睐。

8只业绩大增个股遭机构席位抢筹

在2017年上半年大幅增长(增幅在五成及以上)的个股中，自5月2日至7月2日期间机构净买入的共有8只：

简 称	上半年每股收益(元)	上半年净利润增幅(%)	机构净买入(万元)
美盛文化	0.0973	95.00	5773.32
锦富技术	0.0137	132.08	2533.06
恺英网络	0.5854	71.28	1420.73
民盛金科	0.0134	112.37	1390.29
精测电子	0.6000	62.49	1256.55
金安国纪	0.3855	225.00	452.69
隆华节能	0.0313	50.00	281.32
雅化集团	0.1370	65.00	186.52

10只个股股东增持超亿元

业绩大增个股不但受到机构席位的青睐，上市公司股东也争相增持，上半年业绩增长超过50%的个股中，自5月2日至7月2日期间股东增持的共有32只，增持金额达32.16亿元。增持金额超亿元的个股有10只：

简 称	上半年净利润增幅(%)	增持股数(万元)	增持金额(万元)
红豆股份	728.00	6741.89	50872.96
日海通讯	100.00	1927.80	41428.46
欧菲光	65.00	3359.83	39779.04
西藏珠峰	140.00	850.74	30003.85
乾照光电	1557.55	2205.14	17020.79
泰格医药	50.00	627.51	16563.18
齐心集团	84.31	672.07	15678.16
浙江永强	75.00	2025.53	14867.39
贝因美	116.34	1022.53	14008.66
深圳惠程	50.94	774.79	13163.69

5股高管增持过千万

业绩大增个股不但受到机构席位、上市公司股东的青睐，连高管也来凑热闹。在业绩增长超过50%的个股中，自5月2日至7月2日期间高管增持的共有18只，增持金额超千万的个股有5只：

简 称	上半年净利润增幅(%)	增持股数(万元)	增持金额(万元)
大北农	55.00	1255.88	7538.09
拓邦股份	75.00	457.87	4479.62
天神娱乐	152.51	139.02	2935.50
跨境通	105.00	105.23	2146.27
赢时胜	132.50	55.14	1752.14

公告淘金



宇通客车收到新能源汽车补贴6.81亿

宇通客车公告，公司近日收到郑州市财政局转支付的公司应收2016年国家新能源汽车第一批推广补贴款6.81亿元。

点评：该款项为截至去年末，公司2016年所售且累计行驶里程达3万公里的新能源汽车对应的推广补贴。该笔款项将直接冲减应收账款，对公司现金流产生积极影响。



氯碱化工半年报预增逾16倍

氯碱化工公告，预计2017年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为2.2亿元-2.6亿元，与上年同期相比将增加1684%—2009%。

点评：据公司分析，业绩预增的主要原因是公司主导产品烧碱价格比去年同期有较大幅度上升，公司把握市场节奏，提升了业绩水平。



宜宾纸业签土地收储补偿协议

宜宾纸业公告，公司与宜宾市翠屏区征地拆迁服务中心签订了土地收储补偿协议。

点评：收储地块为公司位于宜宾市安阜岷江西路54号的生产厂区，土地面积35.96万平方米，评估值约2.05亿元。公司已于今年2月收到首期补偿款2亿元，剩余部分将于年内支付。预计该事项将实现收益约1.98亿元。2016年度，公司净利317.82万元。该笔款项将对公司业绩产生积极影响。　　杨晓春

国元研究　国元财富管理

行情预测

本周证券市场热点前瞻

虽然年中资金面平稳度过，但7月到期资金量仍较大，紧平衡局面难以打破；本周新股发行进一步放缓，仅5只新股申购。本周在德国汉堡将举行G20峰会，关注各国对经济、货币政策等言论观点。

【重磅新闻】G20峰会将在汉堡召开

全球二十大工业化和新兴经济体的国家与政府领导人，以及这些经济体的代表团，将在7月7日至8日齐聚德国汉堡，一起参加G20峰会。中国国家主席习近平将访问俄、德两国，并出席G20汉堡峰会。G20峰会将会关注与全球经济、贸易、金融市场监管和财政政策有关的传统G20问题。

【新股信息】5只新股本周发行

进入7月份，新股发行速度进一步放缓。本周将有5只新股发行，其中沪市主板有3只，创业板有2只，分别是周三的建科院、华大基因、基蛋生物，周四的索通发展，周五的健友股份。

这5只新股累计发行数量共计约2.33亿股，预计募集资金金额共计23.48亿元。

【解禁动态】本周迎解禁高峰期

统计显示，7月沪深两市将有146只股票，共计有155.22亿股限售股迎来解禁，按照30日收盘价计算，解禁市值合计2042.70亿元，环比6月增加56.26%。

7月首周，共有36家公司限售股陆续解禁，合计解禁量72.08亿股，按6月30日收盘价计算，解禁市值为951.92亿元，占7月解禁市值的46.60%。较上周解禁市值391.17亿元上升143.35%。其中7月3日是解禁高峰期，20家公司共计43.96亿股集中解禁，占本周解禁总量的60.99%。　　中 财

注销公告

蒙城县翼行联业商贸有限公司拟向公司登记机关申请注销登记，清算组由何燕玲组成，清算组负责人为何燕玲，请债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。

注销公告

亳州市爱博生物科技有限公司拟向公司登记机关申请注销登记，清算组由黄全柱组成，清算组负责人：黄全柱，请债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。

清算公告

铜陵天沐投资管理咨询有限公司因股东会决议解散的原因解散，依法应当清算。清算组已于2017年6月21日成立，请债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自本次公告之日起四十五日内向公司清算组申报债权。

铜陵天沐投资管理咨询有限公司清算组
2017年6月30日

遗失声明

●合肥新站区亚美涂料厂营业执照（个体）副本遗失，注册号340108600081430声明作废。

●潘崇珍律师执业证号13401201611932565，执业机构北京盈科(合肥)律师事务所

●肥东县张集乡黄疃卫生院的核与辐射安全许可证遗失，证书编号：皖环辐证(A0134)特此声明。

●肥东县八斗镇富旺卫生院的核与辐射安全许可证遗失，证书编号：皖环辐证(A0103)，特此声明。

●肥东县马湖乡卫生院的核与辐射安全许可证遗失，证书编号：皖环辐证(A0102)，特此声明。

●肥东县石塘镇马集卫生院的核与辐射安全许可证遗失，证书编号：皖环辐证(A0101)，特此声明。

●肥东县古城镇杨塘卫生院的核与辐射安全许可证遗失，证书编号：皖环辐证(A0088)，特此声明。

●肥东县白龙镇肖凤卫生院的核与辐射安全许可证遗失，证书编号：皖环辐证(A0086)，特此声明。

●遗失赵伊苒出生医学证明，证号:P330488320.现声明作废!

●王林，身份证号为340123198707220846，电梯T1证丢失,声明作废。

●合肥五八房地产代理销售有限公司恒大华府店营业执照副本丢失，统一社会信用代码：91340100MA2MRCF22Q声明作废。

●刘洲身份证遗失，证号：340103199007042013声明作废。