市場星報
11-16
第471期

证券周刊

2017年7月29日 星期六
编辑 杨晓春　版式 李 静
校对 刘　洁

股民热线:0551-64376958
E-mail:wq69535104@sina.com

短线休整消化浮筹 涨价概念股卷土重来

沪指周K线收出“六连阳”



沪指周五延续震荡攀升态势，小幅收涨0.11%结束一天交易，收报3253.24点。但市场成交量大幅萎缩，合计成交4589亿元，涨价题材全线走强：酿酒、煤炭、钢铁、稀土永磁、石墨烯、钛白粉等均有不错的表现。从周K线上看，沪指本周累计上扬0.47%，周K线今年以来首度收出“六连阳”。 ■ 杨晓春

本周大盘指数缩量震荡，说明分歧降低，浮筹得到一定程度的消化。指数震荡偏强的环境下，预计结构性机会延续。

华讯投资认为，在短期市场强势的表象下，后期仍然可能出现较大的变数。在机会把握上，选择业绩高增长、性价比更高的二线蓝筹股，寻找新的价值洼地。同时，中小创中拥有业绩支撑、可持续成长的成长股仍然具有投资价值，各细分行业内的龙头企业都可能受到资金更多的关注。另外，8月布局还应选择具备防守特征的防御性品种。

宁波海顺认为，涨价题材依旧是目前盘面最强的，无论资源类还是白酒都涨势汹汹，不断创出新高。我们认为短时间内这个趋势还是不会改变，只要涨价继续，这些品种会不断创新高。另外，对于创业板中的估值偏低的，成长性较强的个股也值得深度挖掘，随着中报的陆续披露，可能会看到更多的创业板个股被“国家队”买入。操作上，依旧建议两手抓，对于上升趋势中的涨价题材和回调到位的低估值创业板个股都可以介入，灵活滚动操作。

广州万隆指出，从资金行为动向监控的情况来看，部分投资者目前有恐高情绪，已经提前降低仓位减少操作，当前市场较为谨慎，进一步下降空间有限。整体上来看，短期行情休整消化浮筹之后，中期行情继续延续震荡上行将是大概率事件。这是值得当前投资者关注的。因此，建议投资者继续保留适当的底仓策略。一旦指数有调整则可以考虑加仓做多。

2017年7月28日沪深指数



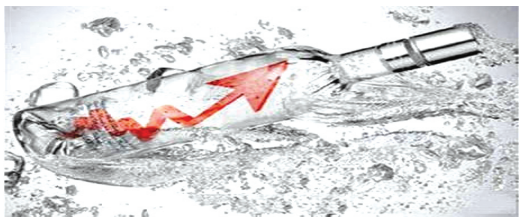
上证指数
开盘:3240.17　最高:3256.37
最低:3232.96　收盘:3253.24
涨跌:3.46点　成交:1984.29亿元
上涨:493家　下跌:726家　平盘:138



开盘:10381.31　最高:10456.41
最低:10371.39　收盘:10437.94
涨跌:42.75点　成交:2605.56亿元
上涨:591家　下跌:1271家　平盘:234家

市场观察

白酒板块大幅拉升 多家公司中报业绩靓丽



受多家公司中报业绩靓丽提振，周五白酒板块走势活跃，截至收盘，水井坊涨停，口子窖、酒鬼酒、古井贡酒、沱牌舍得、洋河股份、泸州老窖等纷纷大涨。

今年以来，白酒涨价声不断，受量价齐升提振，多家白酒上市公司中报业绩靓丽。对于白酒板块投资机会，申万宏源表示，白酒仍然是机会最大的子行业，高端买确定、次高端买弹性、中端买估值便宜。大众品下半年受益结构升级+成本可控，关注龙头环比改善。首选高端酒(老窖、茅台、五粮液)，中长期布局优质次高端酒(汾酒、水井坊，关注沱牌)，布局低估值的中高端酒龙头(洋河、古井、关注今世缘)。 ■ 东 方

证券要闻

证监会：强化上市公司停复牌监管 对5宗案件作出行政处罚

7月28日，证监会新闻发言人常德鹏在例行新闻发布会上表示，长期以来，证监会将完善上市公司停牌制度纳入基础制度范畴，沪深交易所分别发布了停牌指引，证监会发布相关规定。需要看到我国资本市场仍然处在新型加转轨阶段，损害中小投资者行为时有发生引起了市场关注，做好停复牌制度改革需要在维护市场秩序和保护投资者权益之间做平衡。下一步证监会将强化上市公司停复牌监管，维护市场交易的连续性和流动性。

常德鹏在例行新闻发布会上还表示，证监会对5宗案件作出行政处罚，包括1宗信息披露违法违规案，3宗内幕交易案，1宗基金从业人员违法违规案。涉及大连控股、唐山港等上市公司，以及广发基金。常德鹏表示，上述行为违反了证券期货法律法规，破坏了市场秩序，必须坚决予以打击，证监会将持续保持执法高压态势，依法全面从严监管，切实维护市场秩序，保护投资者合法权益。 ■ 杨晓春

业绩快讯

博瑞传播：上半年净利润由盈转亏 亏损约3051万元；

首开股份：投资收益低于同期 预计上半年净利预减66%；

建设机械：上半年净利润预增约75%-108%；

精工钢构：钢价上涨致成本大幅上升 预计上半年净利预减30%-50%；

云天化：上半年预亏3.2亿 同比减亏67%；

东阳光科：化工产品售价上升 上半年净利预增超4倍；

粤泰股份：二、三线城市房价上涨 上半年净利润增长逾12倍；

壹桥股份：上半年净利同比增178% 子公司游戏发行业务持续增长；

安妮股份：收购畅元国讯 上半年净利增逾5倍；

凯恩股份：转让旗下公司股权 上半年实现扭亏为盈；

烽火通信：二季度社保增持近千万股证金持股不变；

广晟有色：预计上半年净利亏损3300万元；

信达地产：房地产毛利增幅较大，预计上半年净利增长约1倍；

中国神华：预计上半年净利243亿元 同比增长147%；

章源钨业：钨产品量价齐升上半年同比扭亏；

中国巨石：玻璃纤维销量增长 预计上半年净利预增30%以上；

陆家嘴：证金公司二季度增持3533万股，持股比例升至2.23%；

吉林化纤：上半年净利润增长逾6倍；

南京高科：证金公司二季度增持564万股汇金持股不变；

中百集团：上半年净利1.36亿元社保基金一零三组合新晋前十大股东；

国美通讯：上半年预亏约1500万元；

厦门钨业：钨矿价格上涨 上半年净利同比大增562%；

环旭电子：上半年净利润增长110%；

丰华股份：转让子公司获益上半年净利润增长逾12倍；

宏创控股：铝价上涨上半年净利润增长近3倍；

全聚德：上半年净利7680万同比增9%；

韶钢松山：上半年净利6.5亿元达到历史最好水平；

东方财富：上半年净利2.6亿同比下降23%。

IPO

证监会核发9家企业IPO 筹资总额不超过43亿元

7月28日，中国证监会按法定程序核准了9家企业的首发申请。分别为：

上交所主板：浙江春风动力股份有限公司、重庆正川医药包装材料股份有限公司、起步股份有限公司、浙江皇马科技股份有限公司、中国出版传媒股份有限公司。

深交所中小板：烟台中宠食品股份有限公司、湖南科力尔电机股份有限公司。

深交所创业板：深圳市盛弘电气股份有限公司、安徽中环环保科技股份有限公司。

上述企业筹资总额不超过43亿元。 ■ 中财

国元视点

板块轮动中坚守价值龙头

本周创业板绝地反弹，周四创业板指数放量3.62%，使得本周创业板指数收出阳线。沪综指高位震荡，3250点上方压力显现。目前热点板块及量能保持良好，虽然指数分化严重，但整体上已经出现转好信号，尤其是创业板止跌反弹，市场做多气氛明显增强。周期股、计算机、软件、游戏传媒等板块反复轮动，短线操作机会增加。

本周板块热点轮动加快，有色、化工、TMT、白酒等轮番表现，在轮动的过程中，板块及个股震幅非常大，周四创业板反弹过程中，有色资源板块大幅调整，说明场内资金在板块中寻找波段操作机会，多空之间的搏杀依然非常激烈，所以，近期虽然热点板块活跃度增强，但时机把握不好，也会被震荡所伤。

创业板指数周K线在250周均线止跌，成交量放大，短线仍有反弹空间，可关注创业板超跌反弹机会。创业板从最高点下跌达到59.35%，当前市盈率为48.84倍，仍远高于历史底部估值水平，但已经低于平均估值水平，可关注局部个股机会。

去年供给侧改革，周期性行业出现转折，钢铁、煤炭、有色、化工等行业景气度不断提升，中报业绩出现爆发式增长，这也是中国经济从去年四季度出现改善的主要因素。后续密切关注“大众创业”的配套举措，如果能出台对中小企业的实质性利好政策，会更有利于行情的发展。 ■ 国元证券

