

赚钱才是硬道理

三大朦胧利好刺激走强 沪指大涨1%报2132点

市场跃上10日线重拾“钻石底”

周五两市双双高开,随后窄幅震荡,尾盘强势拉升,但成交量未能放大,两市超过30只股涨停。沪指大涨1%,涨21点,报2132点,成交437.6亿;深成指涨0.9%,涨81点,报9076点,成交523.2亿,周五A股重拾升势,沪指轻松跃上10日线重拾“钻石底”2132点。

广州万隆认为,周五股指强势高开,震荡后一路走强,再度冲击10日线,表现得非常强势,与周四完全“判若两人”,主要有三大朦胧利好刺激,分别为:

- 1.证监会表示正积极协调研究降低印花税,让市场浮想联翩,投资者充满了期待。
- 2.周央行逆回购500亿,市场普遍预计降准窗口有望在8月份打开,有股市利好预期。
- 3.IPO预披露信息17天未更新,现最长空窗期,融资抽血脚步放缓明显利好股市。



广州万隆认为,股指在上述三大利好的刺激下,出现了强势上涨格局,尤其是证监会表示正积极协调研究降低印花税,让市场浮想联翩,投资者都充满了期待。

随着经济层面出现回暖迹象,政策面也开始出现向好信号,因此三季度市场有望出现阶段性

反弹行情。不过,在经历上半年M型市场走势的历练之后,投资者对“预期”这一情绪层面因素的看重程度在减弱。尤其在近几个交易日市场屡探新低的情形之下,谨慎成为主流。三季度市场反弹的力度和持续性取决于经济企稳反弹的力度。

杨晓春

股民热线:0551-5223801 E-mail:wq69535104@sina.com

8月3日沪深指数

上证指数: 开盘:2113.96 最高:2133.27 最低:2108.33 收盘:2132.80 涨跌:21.62 成交:437.6亿元 上涨:894家 下跌:55家 平盘:39家	深成指: 开盘:9016.53 最高:9076.62 最低:8957.28 收盘:9076.62 涨跌:81 成交:523.1亿元 上涨:1458家 下跌:47家 平盘:36家
---	--

上证指数月K线图



深成指日K线图



证券要闻

新三板扩容获国务院批准

证监会有关部门负责人周五宣布,经国务院批准,决定扩大非上市股份公司股份转让试点。按照“总体规划,分步推进,稳妥实施”的原则,设立全

国中小企业股份转让系统,逐步将条件比较成熟的园区纳入试点范围,为试点园区的非上市股份公司提供股份报价转让等服务。首批扩大试点除北京

中关村科技园区外,新增上海张江高新技术产业开发区、武汉东湖新技术开发区、天津滨海高新区。

中财



本报证券读者交流QQ群:226147830

信息评论

退市第一刀砍谁?

一场由退市新政引发的“血案”,闽灿坤B因股价连续10多个交易日低于面值,按深交所发布的《关于改进和完善深圳证券交易所主板、中小企业板上市公司退市制度的方案》之规定,公司退市理由都没说到点子上,即闽灿坤B属历史遗留问题,如该公司退市后,此法会不会被滥用,用退市的办法来解决历史遗留问题,将有失资本市场的公允。

然而,大多数不主张闽灿坤B退市的理由都没说到点子上,即闽灿坤B属历史遗留问题,如该公司退市后,此法会不会被滥用,用退市的办法来解决历史遗留问题,将有失资本市场的公允。目前A股市值已超20万亿,按照当日外汇牌价计算,7月24

日B股公司收盘市值合计为1544.01亿元人民币,而7月30日则下跌至1405.74亿元人民币,在4个交易日里市值蒸发了138.27亿元。

A股同B股相比,可谓高山与小石,但对于持有B股的投资者来说如果由于制度设计所造成的巨大不公而买者自负,明显有失公允,退市制度最终是要形成“优胜劣汰”的原则,如果目前的结果与初衷不符,那就应该及时纠偏。郭主席上任时就曾表示:投资者合法权益将得到更好保护。故笔者认为,为了落实市场的三公原则,在B股历史遗留问题没解决之前,退市第一股不能拿B股来“祭血”开第一刀。

苏渝

放大镜

新三板获批概念将带火三类公司

自2012年以来,新三板扩容推进加速,二季度末有望迎来最终政策窗口,三季度有望正式推出。年初以来,新三板概念相关股票相对大盘获得15%以上超额收益,随着扩容时间窗口临近,投资机会或再次来临。

业内人士认为,高新园区、券商、参股创投公司将直接受益。首先,高新园区受益租金提升以及物业价值提升,同时对业绩支撑最为迅速直接,申银万国重点推荐已经出资1亿参股新三板投资基金的苏州高新(600736),同时建议关注张江高

科(600895)、南京高科(600064)和东湖高新(600133)等(这些园区都拥有创投项目)。其次,券商将通过收取挂牌费、做市商、自营投资(直投)等方式获取收益,预计增厚业绩7%,其中大券商相比中小券商在项目资源、定价优势方面的优势更为明显。

投资标的上,看好新三板业务优势突出的招商证券(600999)和西部证券(002673)等,也看好广发证券(000776)、海通证券(600837)和中信证券(600030)等综合性大券商未来拓展新三板业务的能力。最后,新三板为创投

资金提供了新的退出渠道,方便这类资金提前套现锁定收益;另一方面,新三板集中了具有创新精神的新兴企业,为创投企业提供了天然的投资标的池,因而参股创投公司的上市公司也将受益。重点推荐鲁信创投(600783),公司拥有大量创投项目,创投出资2011年净利润达到200%,未来新三板可能成为其新的利润来源,业绩增长具有想象空间。同时还建议关注钱江水利(600283)、大众公用(600635)、电广传媒(000917)等拥有创投资产的公司。

市场观察

减持疯狂增持乏力 7月股东狂套42亿

在监管层喊话鼓励大股东增持的情况下,市场却并不领情。

8月2日,德豪润达(002005)发布股东减持公告,减持比例达2.46%。同日,中储股份(600787)

发布股东增持信息,其中中储股份增持比例仅为0.13%。

增持鲜见,而减持蜂拥,反映了市场信心的缺乏。而数据也显示,7月当月重要股东(持股大于5%)增持总额为8.4亿

元,合计增持股数为1.12亿股;而股东减持总额为42.14亿元,合计减持股数为3.21亿股。由此计算,股东在7月的净减持额达到了33.65亿元。

和讯

个股传闻

传闻:上海家化(600315)未来3年净利润复合增长率36%

传闻:永新股份(002014)公司下半年将进入生产旺季

传闻:北纬通信(002148)下半年将继续大力发展手机网游

传闻:长盈精密(300115)长期成长逻辑清晰,受惠智能机需求修复,著名私募鸿道继续持有

传闻:中珠控股(600568)下周公告中报高转送

传闻:方大特钢(600507)收

购南非铜、铁矿一事获江西省发改委核准

传闻:中国水电(601669)印度电网崩溃带来投资机会

传闻:长安汽车(000625)目前订单饱满,8月会有一款自主品牌的SUV上市

传闻:友好集团(600778)或被广汇二次举牌

传闻:探路者(600778)今年和明年仍然将保持50%的增长速度