

大势纵横

成交量没有明显放大 未来行情或继续震荡整固

# 中阳反击凸显多头炒作新思路

虽然上周五早盘一路跌跌撞撞,但在地产与银行两大护法的带领下,A股午后一路走高,最终上涨1.60%,把此前两天的阴霾一扫而空。而上周五的收官战更是凸显了多头思路的两大变化,这对于本周的行情有着重要的启示意义。

一、银行股再遭各路资金抢筹,定海神针转身一变成成为领涨先锋,自然是得益于其低估值、高股息的价值投资性质,资金安全成为了当前行情主力首要考虑的问题;二、近期消息面利好催化层出不穷,但主力仅仅看中了恒大举牌这一已经实现的热点,万科A、廊坊发展再拉涨停点燃了整个房地产板块,可见热点炒作越趋谨慎,无实质意义的暖风或不能再挑动主力的神经。由此可见,主力前期偏向于概念消息的炒作思路已经发生了明显变化,低估值、有实质利好支撑的蓝筹极有可能成为后市多头的主战场。

周五的上涨更多是属于蓝筹股的独舞,而银行股则是此次反攻的中流砥柱,我们认为,G20会议、人民币正式纳入SDR等重要事件临

近,国家队有维稳任务,这两天金融板块的护盘很可能就是国家队所为,毕竟在如此弱市中动用大量资金拉抬金融蓝筹不是普通散户能作出的抉择。不过,值得一提的是,虽然上周五是近日来A股表现最好的一天,但两市成交量依然没有明显放大,这表明投资者的悲观情绪未被完全消化,而此时沪指已经站到3050的前期高位,市场上方的套牢盘卖压极强,这决定了A股的上攻之路并不会一马平川,本周行情预计仍会以震荡整固居多。

既然主力思路已经出现明显变化,我们布局也应该紧跟其步伐,重点关注低估值的防御类板块。机会方面,可继续关注地方国企改革、军工等板块。 广州万隆

热点预测

## 本周证券市场要闻前瞻

本周A股该关注什么? 互联网安全大会、第八届漫博会本周将开幕,概念股再迎炒作时间点;本周27只限售股解禁,韶能股份解禁达16.03亿元;新股方面,8只新股本周申购;国际方面,重点关注日本二季度GDP数据。

### 【热点板块】互联网安全大会本周召开

2016中国互联网安全大会将于8月16日在国家会议中心召开,大会的主题是“协同联动,共建安全+命运共同体”。据之前媒体报道,此次将有来自全球70多家网络安全相关机构和企业的超过百位智库和专家参会,议题涵盖世界网络安全形势、网络空间战略、产业方向、行业趋势、技术未来、产业合作、投资创业、人才培养、安全攻防实战等9大方向。

中泰证券认为,在政策高压推动下,网络安全建设有望以超市场预期速度快速推进,未来3到5年行业复合增速将达到25%~30%,加速打开千亿级市场空间。

受益股:卫士通、启明星辰、榕基软件、立思辰、梅泰诺、东软集团。

### 漫博会本周开幕

8月18日~22日,第八届漫博会将在东莞开幕。松山湖创意公园作为漫博会分会场,将举办2016中国(松山湖)虚拟现实应用(VR)国际论坛等系列专业活动以及加菲猫欢乐跑、创意市集等公众活动。

### 【新股动态】8只新股本周申购

根据新股申购时间安排,本周预计有8只新股发行,分别是周二的山东赫达、农尚环境和宏盛股份,周三的广信材料,周四的无锡银行和海尔施,周五的横河磨具和安图生物,目前来看,均未公布发行价格。

### 【交易提示】超500家公司披露中报

上市公司中报披露进入“中后期”。根据沪深交易所定期报告披露时间安排,本周将有545家公司披露中期业绩,其中381家公司已经公布业绩预告。

在381家公司中,预增公司102家,略增公司76家,续盈公司39家,扭亏公司26家,预减公司31家,续亏公司26家,略减公司46家,首亏公司明显增多,达到27家,表示业绩不确定的公司有8家。

### 27只限售股解禁 韶能股份解禁1.62亿股

本周沪深两市共有27只个股合计9.08亿股限售股解禁,解禁市值高达151.55亿元。其中,沪市6家,合计解禁4.39亿股,深市21家,合计解禁4.69亿股。解禁量最大的韶能股份,本周将有1.62亿股限售股解禁。位居第二的武汉控股,本周将有1.41亿股解禁。同方股份、武汉控股、先导智能等个股本次解禁后实现全流通。

### 【财经日历】

8月15日,星期一,日本二季度GDP、6月工业产出数据。  
8月16日,星期二,英国7月CPI月率;英国7月CPI年率;欧元区8月ZEW经济景气指数;美国7月季调后CPI月率。  
8月17日,星期三,美国8月12日当周API原油库存(万);新西兰第二季度失业率;美国8月12日当周EIA原油库存。  
8月18日,星期四,英国7月季调后零售销售月率;欧元区7月CPI月率;美联储FOMC将公布7月货币政策会议纪要。  
8月19日,星期五,韩国7月PPI年率;加拿大7月CPI年率。美国8月12日当周ECRI领先指标年率;美国8月12日当周ECRI领先指标。 桃子

市场观察

## “磨底”行情需要耐心



从股指这半年来的走势来看,用一个“磨”来形容比较贴切。笔者觉得,作为投资者,对现在的股市中如此波澜不惊的“磨”,还是应该有正确认识和理智判断。

从表面看,“磨”是在经济仍然在底部,监管收紧,大盘找不准方向的反映。但如果我们仔细观察就会发现,股指近一个多月的“磨”,是在大盘进二退一,逐步上台阶的基础上,由此,我们是否可以认为这样的“磨”是在“磨底”?许多做差价的朋友告诉我,现在做差价很难,如果没有很好的判断,机构抛售了以后不立刻拿回来,往往会被轧空。也有些做短线的朋友告诉我,追涨以后发现被套了,刚刚抛止止损,就会发现股票又涨了。由此看来,“磨底”的过程,或许就是主力机构通过高抛低吸,滚动操作,慢慢进货的过程。

如果我们判断现在市场是在“磨底”,是主力在“打磨”市场底部,那么作为投资者,我觉得就应该顺势而为,与“打磨”机构“共舞”。

在目前“磨底”阶段,笔者认为不妨利用超跌反弹、事件驱动、布局成长股三个投资机会,进行滚动式的操作。笔者的朋友,就是利用近几周大盘上下波动之机,对自己研究看好的股票采取大跌买,大涨抛,通过来回做差价的方法,不断摊薄成本,增加股票数量,这为未来赚钱可以说做好了充分准备。这位朋友观点就是,现在的股市,从大处看,没有什么重大利空,所以现在每一次突然的暴跌,就是进货吸筹的机会,跌得多,机会就多。

确实如此,现在的股市有那么多有价值的低价股票,正是现在“磨底”时期最好的吸筹目标。从价值投资者观点看,大盘“磨底”时间越长,基础也就越牢固。所以,对市场上的老手来说,不怕“磨底”和股票暴跌,而是耐心地通过股价来来回回的波动,采用高抛低吸的方法,慢慢吸纳看中的股票。

当然,在“磨底”阶段,投资者切忌被市场的情绪所左右,每一个投资者切记要耐心、再耐心,要知道,既然是磨底,操作就不能太心急,更不能太浮躁。如此,才能为未来获得更好的收益打好基础。 杨晓春

热股追踪

## 解码上周五大牛股

超级主力上周五暴力拉抬,沪指上周上涨2.48%。从个股表现看,在剔除上市未及2个月的新股之后,跌幅超过10%的个股有6只,涨幅超过10%的个股有68只。其中,因重大资产重组复牌的宏磊股份以44.42%的周涨幅成为上周牛股之王。

宏磊股份 上周涨幅:44.42%

牛股基因:戚氏家族套现抽身,柚子资产入主宏磊股份。

华菱钢铁 上周涨幅:31.65%

牛股基因:拟以除湘潭节能100%股权外的全部资产及负债,与华菱集团旗下华菱节能100%股权、财富证券33.34%股权中等值部分进行置换。

廊坊发展 上周涨幅:29.38%

牛股基因:恒大地产三度举牌。

浙江世宝 上周涨幅:28.22%

牛股基因:子公司供戴姆勒首批支架产品发货。

煌上煌 上周涨幅:24.29%

牛股基因:半年度利润分配拟10送5转25派1.25。 东方

## 龙虎榜揭秘

### 机构抢筹6股

8月12日沪深交易所盘后公布的龙虎榜数据显示,当天12只个股出现机构的身影,机构净卖出-2.41亿元。其中九安医疗等6只股票呈现机构净买入,明家联合等6只股票呈现机构净卖出。机构参与个股详情:

简称	上周五涨跌(%)	机构净买入额(万元)
九安医疗	10.01%	15127.07
荣盛发展	10.03%	2576.17
苏交科	2.61%	1520.12
万通地产	10.09%	1178.00
乐金健康	9.96%	1166.87
新疆浩源	10.00%	801.77
浙江世宝	8.98%	-1418.06
金融街	10.03%	-1941.88
洪汇新材	0.15%	-7289.54
银禧科技	-9.99%	-7468.41
天音控股	-5.94%	-13353.67
明家联合	-6.26%	-14974.87

