

沪指周线七连阳 军工板块掀起涨停潮 上攻乏力 短期高位股风险显现



沪指周五延续震荡整理态势,收盘小幅下挫0.33%,收报3262.08点,但周K线依然是强势七连阳。两市合计成交5669亿元,行业板块涨跌互现,军工股掀起涨停潮,中航高科、中航黑豹、中航电子等7只军工股涨停。

■ 杨晓春

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

2017年8月4日沪深指数



上证指数 开盘:3269.32 最高:3287.19
最低:3261.31 收盘:3262.08
涨跌:-10.85点 成交:2856.35亿元
上涨:420家 下跌:823家 平盘:119



深成指 开盘:10426.53 最高:10450.68
最低:10360.83 收盘:10361.23
涨跌:-74.94点 成交:2813.01亿元
上涨:560家 下跌:1263家 平盘:225家

巨丰投顾认为,股指连续上行后,短期获利盘抛压以及3300点套牢盘的叠加,出现回落实属情理之中。而在连续上行之后,市场龙头标志股方大炭素高位大幅跳水,虽不能说暂时高点出现,但短期高位股风险已经开始显现,应加以慎重。趋势上,股指还有上行的基础,但短期回踩需求升温,可适当关注有业绩支撑的超得小盘股,回避近期涨幅较大的大盘股。

广州万隆表示,目前市场资金面仍然是存量博弈格局,震荡慢涨才有利于指数维持缓慢蓄势向上的走势。反之,一旦权重板块快速拉升,必然会有大量筹码选择获利了结的策略,这将会对存量资金格局构成冲击。当前权重

大盘冲高回落,放量特征明显。这可能说明乐观预期已经得到兑现,行情阶段性高位已经出现。短期建议投资者关注权重股企稳,再择机进场参与结构性机会。特别是在当前投资者仓位普遍较高的情况下,加仓做多更需要多一份谨慎。

东北证券认为,市场目前缺乏新的热点在对周期股市场关注度短期面临下降的情形下继续提振情绪。我们认为市场短期大概率仍将延续回调,从3300点附近不对称成本角度(高估短期调整风险,在观望成本之外仍有机会;低估调整风险,近期所得小于调整损失),建议继续保持谨慎。

IPO

证监会核发7家企业IPO 筹资总额不超过28亿元

周五,中国证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请。

上交所主板:北京昭衍新药研究中心股份有限公司、浙江圣达生物药业股份有限公司、广东原尚物流股份有限公司。

深交所中小板:北京华远意通热力科技股份有限公司、贵州川恒化工股份有限公司。

深交所创业板:浙江兆丰机电股份有限公司、成都爱乐达航空制造股份有限公司。上述企业筹资总额不超过28亿元。

■ 中财

龙虎榜揭秘

周五机构抢筹3股 卖出9股

周五龙虎榜中机构席位资金净卖出0.61亿元,其中,净买入的个股3只;净卖出的个股9只。净买入较多个股分别是红太阳、迪贝电气、建科院等。此外,机构净卖出居前个股分别为航天电子、青龙管业、安阳钢铁。

■ 东方

代码	简称	涨跌幅(%)	机构净买卖(万元)	占当日成交额比(%)
000525	红太阳	9.29	3310.62	8.40
603320	迪贝电气	-10.01	1830.53	5.99
300675	建科院	9.97	296.23	50.01
002889	东方嘉盛	10.00	-12.39	7.85
000890	法尔胜	10.07	-143.26	1.66
002887	绿茵生态	1.98	-311.43	0.48
000802	北京文化	10.03	-607.75	0.46
000547	航天发展	10.05	-682.25	1.94
300344	太空板业	1.31	-724.95	1.13
600569	安阳钢铁	10.14	-1135.05	2.60
002457	青龙管业	-1.79	-1590.94	1.40
600879	航天电子	10.02	-6376.29	2.85

证券要闻

证监会: 进一步规范上市公司并购重组 强化重组方的业绩承诺监管

周五,证监会召开了例行发布会,证监会新闻发言人高莉回应如何进一步规范上市公司并购重组的问题。高莉表示,证监会将督促上市公司充分披露业绩等,对业绩承诺严格把关,同时对一些重组并购完成后质疑比较多、承诺未实现的上市公司,证监会将开展专项调查行动。

高莉表示,重组方的业绩承诺是上市公司并购重组的重要组成部分,证监会始终对上市公司重组方业绩承诺的做出和披露履行监管职责,交易所也严格执行一线监管责任,对并购重组严把质量关,以检验重组方是否严格遵守并购重组等相关规则,同时对并购重组实施后业绩履行比较低的情况,证监会进行专项检查,查处违法违规行为。

高莉指出,下一步证监会将强化业绩承诺监管,对违法违规事项出现一起查处一起,保障投资者合法权益。

■ 杨晓春

市场观察

中报解密险资新动向 新进增持23股偏好三行业

随着中报业绩的逐渐披露,保险资金在上市公司前十大流通股股东中开始现身。分析人士表示,险资作为一个体量较大的机构投资者,其持仓情况对个股走势和市场热点影响较大。

据数据,截至昨日收盘,共有203家公司披露了2017年中报业绩,其中,有37家公司前十大流通股股东中出现险资的身影,23家公司股票被险资新进或增持。

新进方面,截至二季度末,险资新进持有12家公司股票,其中,有6家公司股票险资二季度新进持股数量均在1000万股以上。其中,东方财富以10335.93万股,稳居第一,恒力股份以2515.72万股次之,兴源环境(1379.02万股)、再升科技(1151.52万股)、华策影视(1099.99万股)和西部矿业(1089.40万股)等4家公司股票险资二季度新进持股数量也均在1000万股以上。

另外,险资二季度增持了11家公司股票,其中,中钢国际(2073.68万股)、西山煤电(1243.99万股)、喜临门(809.87万股)、辉丰股份(422.26万股)、承德露露(411.26万股)、康尼机电(330.28万股)和海康威视(211.96万股)等7家公司股票险资增持股份数量居前,均在200万股以上,增持后的险资总持股数量依次为3152.49万股、3043.99万股、1150.79万股、1874.96万股、8898.72万股、1107.39万股和4017.02万股。

值得一提的是,从行业属性看,食品饮料、化工和电气设备等行业险资持有个股数量居前,个股数量分别为6只、5只、4只。

■ 杨晓春

热点股

方大炭素股价从涨近9%到大跌逾7%

“宇宙第一龙头”巨震释放重磅信号



方大炭素(600516)周五股价跳水,盘中一度涨近9%,截至收盘跌逾7%;成交金额突破百亿元,达102.6亿元;换手率17.36%,报31.74元。过去一个半月以来,方大炭素累

计涨近200%,被不少人戏称为“宇宙第一龙头”。

牛气冲天的背后则是其主要产品石墨电极等价格暴涨。据行业统计数据,石墨电极价格今年上涨了695%,部分主流品种价格涨了十倍之多且供不应求。

不同于其他连续性较差的热点,涨价的炒作可谓是贯穿了近期的行情。大家经常看到的钢铁、煤炭、有色、稀土、石墨烯、钛白粉、维生素、化工原料等等,各种涨价概念可谓是一波未平一波又起。周五“宇宙第一龙头”方大炭素冲击涨停未果,出现巨幅震荡,单日振幅高达17.13%,为持续高温的涨价题材浇上凉水,或预示着周期涨价题材股,短线将进入休整。

■ 海雪峰