

面对各种利空指数勇创新高 股市7月K线收出光头阳线

利空中逆势创新高

7月份消息面很不平静,利空不断,既有加息减税等宏观调控措施出台,又有国际市场暴跌的动荡,但沪深股市均不为所动,在下半月逆势勇创新高。

6月份是一年来月K线首次收阴,承接这根阴线,7月初上证指数继续下探,很多人觉得调整还将持续一段时间,但7月6日上证指数最低探至3563.54点后,大盘猛然反弹,收出大阳线。

7月20日,在上半月一系列经济数据公布,市场对宏观调控措施出台预期强烈的情况下,上证指数大涨3.73%;7月23日面对加息减税的措施,上证指数却是高开高走,再涨3.81%;7月26日,上证指数打破5月29日创下的高点,创出历史新高,而当天晚上,美国股市暴跌,引发全球股市大幅下跌,但7月27日沪深股市却基本没受影响;前天,上证指数已站上4400点

7月股市出乎很多人意料,月初股市的顺势下探,给人感觉调整还将继续,但大盘很快就恢复上升,到月末更是创出新高。沪深指数月K线均收出几乎光头的阳线,再创历史新高。

缩量上涨突破箱体

压力之下7月股市却是全面上涨,几乎所有指数月收盘均创新高。深证成指报收于15199.56点,月涨幅为21.15%;上证50、上证180、沪深300、深证综指等月收盘均是历史最高月收盘。

从上证指数的走势看,去年以来出现过三次箱体整理,然后突破

的现象:第一次是去年5至7月,上证指数以1600点为轴心上下震荡,到8月上上证指数单边上涨,逐渐突破这个箱体。第二次是今年1至3月,上证指数上攻到3000点的时候出现徘徊,以2800点为轴心箱体震荡了近3个月,3月底开始向上突破。第三次就是最近两个月,上证指数在4000点上下箱体震荡,这次的震荡幅度更大,时间却不长,7月底再次向上突破创出新高。

如果说这次行情和前面有什么不同,那就是成交量差别较大,这几天创新高的行情,成交额远小于5月高峰时的成交量。上海市7月份成交金额比上个月下降了40%,月

成交金额回到今年3月份的水平。日均成交金额5月份是2200亿元,6月份下降为1700亿元,7月份只有981亿元。这种缩量上涨的情况,能否重复前几次再走出一波单边上涨行情?我们看看后面市场的表现。

高分配股票受追捧

从个股情况看,7月份绝大部分股票上涨,下跌股票寥寥无几,不过,涨幅相对比较均衡。金融地产板块虽然是催生这波行情的领头羊,但除了部分地产股票位于月涨幅前列,金融股票月涨幅不算很大,位于月涨幅排行榜前列的股票,特征并不明显。

有一种情况的股票走势十分强劲,都位于月涨幅前列,那就是中报公布有高分配方案的个股,如10送(转)5以上的双良股份、成都建投、鑫富药业、海马股份、国脉科技、科陆电子等股票,月涨幅均超过50%。看来,题材股票依然很吃香。

本报记者 连建明

沪东重机 更名为“中国船舶”

沪东重机(600150)公告称,公司名称变更为“中国船舶工业股份有限公司”;并经上海证券交易所核准,证券简称自8月1日起由“沪东重机”变更为“中国船舶”。

公司表示已完成定向增发,并逐步实现中船集团核心民品主业整体上市的目标,为使公司主营业务更清晰明确,符合产业发展方向。

诚志股份拟 非公开发行 8000 万股

诚志股份(000990)公告称,公司拟向不超过十名特定投资者非公开发行不超过8000万股(含8,000万股),其中公司控股股东清华控股有限公司以资产和现金认购本次非公开发行的股份,石家庄市长生实业总公司以资产认购本次非公开发行的股份,其他特定投资者以现金认购本次非公开发行的股份。

光军

社会法人股

历史遗留权属问题(已上市流通部分)

咨询: 13901710221

上海维克多企业顾问有限公司

本周大盘突破向上,屡创新高,上证综指已逼近4500点大关,虽然行情转暖,但部分投资者还是心有余悸,担心好不容易刚刚解套的筹码再次被套。笔者以为,目前的市场,是新一轮牛市刚刚启动,后市还大有机会,投资者除了以进取姿态全力参与以外,短线并不需要过于担心。

近期市场的强势,体现在以下几个方面。首先是排除干扰的能力大大增强,上周欧美股市、亚太周边市场纷纷暴跌,如果此事发生在两周前,内地A股一定也会在60日均线下方联动走低,甚至引发又一轮暴跌,但这次,周初大盘不为所动,平开之后反复震荡向上,结果沪深两市分别放量大涨95点和446点,其强势由此可见一斑。周二,央行宣布从8月15日起再次提高商业银行存款准备金率,由原来的11.5%提高到12%,这是年内第六次提高存款准备金率,面对银根持续收紧,当天沪深股市依然强势震荡,温和上扬。由此可见,该跌不跌,市场做多意愿明确,后市还能看涨。

其次,从投资者心态观察,随着行情的突破,市场心态快速回暖,参与意识明显提高。如果说前一阶段

投资者还是被动防守,那么现在包括基金在内的机构投资者已经有意识地主动做多,这一点从成交量上可以判断。

第三,从市场热点看,除了人民币升值带动地产、航空板块走强外,能源、钢铁、工程机械等二线蓝筹品种纷纷走强,市场热点接踵而至,此起彼伏,每天盘中都有50来个个股涨停,个股涨跌比超过3比1。市场热点的有效激发,盈利示范效应的再度确立,增强了对场外资金的吸引力,使得增量资金来源介入。这一点,目前还在继续扩大。

此外,从技术形态看,目前股指已经构筑新的上升通道,4335点以上已连续4天站稳,周二盘中最高4476点也超过4335点的3%以上,可以视作是有效突破。因此从目前看,新一轮行情已启动,而且还处于初始阶段,后续仍然大有可为,投资者应紧抱筹码,积极参与。另外从运行轨迹看,大盘很有可能复制4.5月份牛市期间的走势,即前半周涨后半周盘,其中前半周突破拉升,后半周消化整固,同时也是等待政策面动静,上周大盘就是这样,因此对投资者来说,可以作为市场参照。 申银万国 钱启敏

交银施罗德蓝筹基金今起发行

以大盘蓝筹为主要投资对象的交银施罗德蓝筹基金今天起通过建行、农行、交行、上海银行及各大券商网点限量120亿发行。

据了解,该基金的股票组合中80%以上的资产将投资于稳定分红的蓝筹股;同时,考虑投资者落袋为安的需求,该基金还特别设计了“四季分红”的机制,每季最后一个工作日为分红结算日,在符合有关分红

条件的前提下每季进行收益分配,每次收益分配比例不低于已实现收益的80%。据悉,该基金由交银施罗德基金公司投资总监李旭利管理,李旭利曾因持续出色的投资能力多次获得“金牛奖”。李旭利表示,蓝筹股的估值目前仍然相对便宜,交银蓝筹基金的推出,也正是基于整个市场结构上的差异的考虑,以求在市场中寻找更大的获利空间。 许超声

新安股份兴建有机硅合资工厂

为及时快速满足中国及国际市场对有机硅产品不断增长的需求,国内有机硅龙头企业浙江新安化工集团股份有限公司(600596)与全球领先的高科技材料解决方案提供商迈图高新材料集团(原GE高新材料集团)签署协议,双方共同出资在浙江省建德市设立合资工厂,建设年产10万吨有机硅单体项目,项目总投资额近1亿美元。

迈图高新材料集团是全球第二

本版分析观点仅供参考

大有机硅生产厂商,为多种行业提供高新材料的解决方案。有机硅为功能独特、性能优异的化工新材料,在众多产品中被广泛使用,在建筑、交通、个人护理、电子、消费品及农业等领域更是作为产品的关键原料。随着用户对新型材料要求的不断提高,有机硅市场正快速增长,中国有机硅市场更是达到了30%的年增长率,市场缺口巨大。这一合资的有机硅单体项目,将进一步满足国内外市场需求。 严琼

沪深上市公司2007年半年报主要经济指标（7）										
股票代码	股票简称	每股收益（元）		每股净资产（元）		净资产收益率（%）		净利润（万元）		分配预案
		07年半年报	06年半年报	07年半年报	06年年报	07年半年报	06年半年报	07年半年报	06年半年报	
600004	白云机场	0.187	0.129	4.23	4.04	4.52	3.23	18687.94	12928.26	不分配不转增
600056	中投贸易	0.310	0.161	2.95	2.65	10.48	6.08	7402.17	3858.83	不分配不转增
600066	宇通客车	0.260	0.190	3.63	3.34	7.21	6.42	10465.77	7614.97	不分配不转增
600096	云天化	0.614	0.638	5.61	5.23	10.95	13.15	32951.05	33982.31	不分配不转增
600111	稀土高科	0.197	0.061	3.21	3.06	6.15	1.67	7966.70	2067.85	不分配不转增
600172	黄河旋风	0.101	0.139	3.56	3.52	2.77	3.89	2693.28	3726.20	不分配不转增
600173	SST丹江	-0.175	-0.208	1.69	1.87	-10.36	-12.88	-4031.40	-4787.38	不分配不转增
600202	哈空调	0.356	0.131	2.36	2.01	15.05	7.84	8735.24	3219.27	不分配不转增
600232	金鹰股份	0.118	0.222	4.76	4.62	2.70	5.64	2712.25	4856.61	不分配不转增
600267	海正药业	0.120	0.084	2.84	2.82	4.24	2.98	5409.30	3767.00	不分配不转增
600320	振华港机	0.320	0.220	2.03	1.86	15.81	14.16	99021.75	69098.92	不分配不转增
600353	旭光股份	0.026	0.034	3.20	3.17	0.82	0.92	298.15	325.62	不分配不转增
600416	湘电股份	0.170	0.210	4.61	4.65	3.59	5.48	3888.94	4048.48	不分配不转增
600438	通威股份	0.080	0.130	1.30	2.48	6.15	5.90	5490.07	4336.70	不分配不转增
600456	宝钛股份	0.600	0.470	4.85	4.56	12.32	18.59	24296.51	16816.57	不分配不转增
600478	力元新材	0.072	0.025	2.59	2.52	2.79	0.99	893.85	311.19	不分配不转增
600507	长力股份	0.180	0.050	2.32	2.19	7.80	2.02	12392.78	1508.03	不分配不转增
600531	豫光金铅	0.330	0.250	3.73	3.59	8.71	7.71	7424.81	5669.93	不分配不转增
600540	新赛股份	0.154	0.080	3.26	3.17	4.73	2.53	2776.68	1442.44	不分配不转增
600575	芜湖港	0.090	0.110	2.86	2.79	3.32	3.95	1688.95	1962.63	不分配不转增
600577	精达股份	0.183	0.230	3.88	2.47	4.72	6.13	2988.19	2482.19	不分配不转增
600587	新华医疗	0.132	0.115	5.55	3.88	2.03	2.96	1167.10	985.21	不分配不转增
600628	新世界	0.140	0.170	2.93	2.76	4.74	5.61	7383.41	7870.26	不分配不转增
600673	阳之光	0.120	0.100	2.01	1.95	5.92	5.58	1511.18	1313.61	不分配不转增
600702	沱牌曲酒	0.081	0.019	5.08	5.03	1.59	0.36	2725.10	609.89	不分配不转增
600704	中大股份	0.112	0.084	3.22	3.07	3.48	2.75	4192.86	3164.94	不分配不转增
600729	重庆百货	0.292	0.222	3.51	3.22	8.33	6.90	5961.58	4528.89	不分配不转增
600758	ST红阳	0.360	-0.010	1.27	0.91	28.54	-1.45	5802.38	-174.93	不分配不转增
600774	汉商集团	0.010	0.145	2.45	2.43	0.39	3.73	165.92	1583.60	不分配不转增
600845	宝信软件	0.223	0.166	2.22	2.00	10.02	8.30	5838.71	4352.23	不分配不转增
600862	SST通科	0.270	-0.080	0.74	0.47	38.52	-20.93	6528.91	-2008.85	不分配不转增
600872	中炬高新	0.050	0.030	2.10	2.06	2.38	1.37	3620.41	2043.08	不分配不转增
600877	中国嘉陵	0.006	-0.080	1.28	1.28	0.49	-4.34	433.60	-3809.92	不分配不转增
600888	新疆众和	0.295	0.401	3.37	3.08	8.75	9.62	4882.95	4267.53	10送派0.67元(含税)转配股
000422	湖北宜化	0.319	0.177	2.91	2.71	10.96	6.57	17309.58	9621.08	不分配不转增
000430	SST张股	-0.005	-0.339	-0.48	-0.48	—	—	-97.93	-6228.91	不分配不转增
000510	金路集团	0.080	0.060	1.90	1.86	4.17	3.18	4827.62	3514.02	不分配不转增
000544	中原环保	0.116	0.033	1.35	1.24	8.55	2.69	3117.45	890.72	不分配不转增
000655	金岭矿业	0.260	-0.190	2.10	1.84	12.46	-23.96	8406.30	-4854.27	不分配不转增
000695	滨海能源	-0.027	0.064	1.53	1.64	-1.74	3.90	-592.42	1417.36	不分配不转增

常铝股份拟首次发行 4250 万股 远望谷拟首次发行 1610 万股 斯米克拟首次发行 9500 万股

网上发行时间为 2007 年 8 月 7 日

配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中网下配售不超过322万股,具体时间为网下配售:2007年8月6日和2007年8月7日;网上发行时间为2007年8月7日。

公司的主营业务是超高频射频识别技术(RFID)开发及超高频射频识别系统产品的生产、销售。公司是深圳市高新技术企业、2006年度深圳市百强软件企业、中国自动识别技术协会常务理事单位、深圳市软件行业协会常务理事单位、国家级火炬计划项目承担单位。

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司拟首次公开发行9500万股A

股,本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式同时进行,其中网下配售1900万股,即本次发行数量的20%,网下配售时间为2007年8月6日至2007年8月7日;网上发行时间为2007年8月7日。

斯米克主要经营精密陶瓷、建筑陶瓷等,在高档建筑陶企业综合排名中,公司销售额、利税总额和市场占有率2004年~2006年连续三年位居前三名,2006年在国内高档建陶陶瓷市场占有率约为16%。2006年、2005年实现净利润为6860.9万元、6288.8万元。 光军