

上证指数2000点徘徊 创业板指数冲高回调

7月股市出现一些微妙变化

度过暴风雨般的6月,7月份沪深股市逐渐恢复平静,上证指数在2000点大关徘徊,创业板指数一路冲高后出现小幅回调。7月份沪深股市出现一些微妙的变化,处于风险与机遇共存的时期。

上证指数有双底可能

6月上证指数下跌13.97%,创下近4年最大月跌幅,进入7月份则走势平稳。以1965.99点开盘,最低跌至1946.37点,虽然数次冲到2000点大关之上,最高上摸2092.87点,但最终还是报收1993.8点。

这样,从上证指数月K线看,在最近4年半里,第三次收于2000点之下,分别是2012年11月的1980.12

点、今年6月的1979.21点和7月份的1993.8点。有意思的是,去年11月与今年6月相差半年的这2个低点惊人地接近,刚刚过去的7月份,尽管还是没有越过2000点大关,但毕竟收出涨幅为0.74%的小阳线,这两个低点能不能形成一个双底,还需要看以后大盘走势。

值得一提的是,从上证指数季度K线观察,自从2007年三季度之后,长达6年的熊市里,季度收盘指数跌破2000点也只有2次,一次是2008年四季度末的1820.81点,一次就是今年二季度末的1979.21点。这两个2000点之下的低点,能不能也形成一个双底?当然,这需要看今年三季度、四季度最终收盘位置。

因此,上证指数目前处于一个微妙阶段,徘徊于2000点上下,随时可能继续下探。但是,月K线和季度K线又都有一个可能的双底形态,无论是2007年6124.04点以来的6年熊市,还是2009年7月3478.01点以来的4年调整期,都可能就此结束。

可以说,大盘是风险与机遇共存。

创业板指数留上影线

如果说上证指数还处于探底阶段,那么,创业板则完全是相反的一路冲顶牛市走势,但7月份也出现一些微妙的变化。

创业板指数从去年12月以来,月K线6连阳,6月份虽然随主板一

起调整,但月跌幅只有5.72%,跌幅小于主板指数。7月份创业板指数重回升势,创业板指数以1011.27点开盘,最高上冲到1208.13点,距离2012年12月创下的1239.6点历史最高点仅一步之遥。不过,随后创业板有点高处不胜寒,出现大幅震荡,指数大幅下跌,最终报收1134.02点。尽管创业板指数7月份涨幅还是达到12.09%,是表现最好的一个指数,但月K线留下了较长的上影线。

很多人抱怨今年股市很差,其实,差的是上证指数,创业板表现非常出色,以7月底创业板指数看,今年创业板涨幅高达58.86%,是全球涨幅最大的一个指数。如果从去年12月的最低点585.44点到今年7月

最高点1208.13点,涨幅高达106.36%,8个月时间涨幅翻倍,如此强劲的走势完全是个牛市。

因此,今年沪深股市实际上是牛熊并存的结构性行情,在主板上证指数接连创出近4年新低的时候,创业板指数却是一路走牛。

不过,7月份似乎出现一些微妙的变化,上证指数在出现一个双底形态后,7月份小幅回升,创业板指数在冲击历史高点之后却震荡回调。市场进入一个微妙阶段,是这种结构性行情继续深入,上证指数继续探底,创业板指数继续创出新高?还是主板和创业板出现反向回归?只有等市场走势给我们一个答案。

本报记者 连建明

七月份个股走势继续分化

部分小盘股下跌是什么信号?

石化双雄收出阳线

7月份沪深股市的板块表现,与前段时间没有很大差异,分类指数显示了这种特征。上证银行指数与上证能源指数7月份分别下跌5.5%和5.44%,是跌幅最大的两个分类指数,涨幅居前的分类指数依然是文化、信息、医药。传统产业的银行、能源板块跌幅居前。

这种大盘股弱、小盘股强的格局已经延续了几个月,不过,7月份也出现一些微妙的变化。先看占上证指数权重较大的大盘蓝筹股。

银行股是最弱的一个板块,除了建设银行7月份上涨3.37%,其余15只银行股全线下跌,跌幅最大的

7月份个股表现依然延续了之前的大盘股弱、小盘股强的势头,不过,无论是大盘股还是小盘股,都出现一些细微变化,值得细细研究。

招商银行7月份下跌8.62%,这个权重最大板块的下跌,是7月份上证指数表现不佳的主要原因。

不过,另两大权重股——石化双雄表现不错,中国石油7月份上涨6.18%,是今年最大月涨幅,中国石化7月份也上涨了4.78%。铁路板块表现更好,如中国铁建、中国北车7月份涨幅都超过18%,中国中铁、中国南车涨幅都超过14%。

整体低迷的大盘蓝筹股也开始分化,部分大盘股已经开始上涨。

部分小盘股跌幅居前

7月份表现最好的自然还是新兴产业方面的文化、信息软件等板块,如电子商务的上海钢联7月份上涨114.2%,成为两市涨幅第一的A股,中小板中的几只电子类股票——中京电子(涨幅89.75%)、鸿博股份(涨幅85.2%)、证通电子(涨幅81.33%),列涨幅榜的第二、第四、第五(见下表)。

重组股也受市场追捧,如有重组

题材的金浦钛业、盛和资源、美都控股,列涨幅榜的第三、第六、第七位。

不过,创业板、中小板虽然7月份指数都是上涨的,但股票不是都在涨幅行列中,有些股票居然位于跌幅前列,其中还有的是大牛股。比如,创业板的长方照明7月份下跌22.16%,列跌幅第七位;联创节能下跌20.5%,列跌幅第十二位;国腾电子下跌19.82%,位于跌幅榜十四位。

此外,即使那些涨幅很大的股票,很多也留有较长的上影线,比如,涨幅第一的上海钢联,7月份收盘价比最高价差不多下跌了20%。

这些现象都显示,今年以来走势强劲的小盘股,不确定性大大提高了。 本报记者 连建明

下周看多看空 投资者比重

下周看多投资者认为:数周来大盘始终在进行“2000点保卫战”。在2000点下方能够清晰看到政策托底、信心护盘。虽然大盘在2000点筑底需要一个时间过程,但是反弹的冲动将随筑底时间的累积而渐渐活跃。

下周看空投资者认为:反弹高度越来越低,下破2000点的次数越来越多,2000点上方的大盘可谓岌岌可危。目前大盘弱平衡市难以为继,一旦出现破位,后市大盘很有可能再次探底1949点甚至考验1849点。

华泰证券

看多投资者占 29%



看空投资者占 71%

2013年7月沪深A股涨幅前40位						
股票代码	股票简称	涨幅(%)	7月31日收盘价	最高价	最低价	6月28日收盘价
300226	上海钢联	114.20	22.32	27.70	10.32	10.42
002579	中京电子	89.75	8.33	8.33	4.36	4.39
000545	金浦钛业	85.32	11.49	12.53	9.60	6.20
002229	鸿博股份	85.20	13.26	13.82	6.43	7.16
002197	证通电子	81.33	12.04	12.87	6.65	6.69
300154	瑞凌股份	64.64	12.20	12.57	7.30	7.41
600392	盛和资源	73.59	23.66	25.80	13.33	13.63
600175	美都控股	67.38	4.67	4.74	3.06	2.78
000156	华数传媒	65.40	26.63	32.29	15.82	16.10
300154	瑞凌股份	64.64	12.20	12.57	7.30	7.41
600251	冠农股份	63.10	22.54	23.09	13.80	13.82
300061	康耐特	62.97	12.50	12.89	7.50	7.67
600771	广誉远	62.36	28.30	30.27	17.21	17.43
000062	深圳华强	58.68	8.41	10.34	5.35	5.30
300296	利亚德	57.94	18.51	18.51	10.60	11.72
300293	蓝英装备	56.30	21.10	25.18	13.17	13.50
600536	中国软件	56.14	17.41	19.47	10.56	11.15
600654	飞乐股份	52.70	7.07	7.58	5.09	4.63
000831	五矿稀土	52.55	22.70	24.70	14.39	14.88
002259	升达林业	51.88	6.85	7.30	4.52	4.51
002089	新海宜	51.37	8.28	9.36	5.41	5.47
002618	丹邦科技	51.30	32.03	38.32	20.00	21.17
002235	安妮股份	49.11	12.60	13.30	8.35	8.45
002253	川大智胜	48.51	21.40	22.14	14.38	14.41
600617	*ST联华	47.84	13.35	13.35	9.48	9.03
300074	华平股份	47.62	26.72	29.78	17.52	18.10
002095	生意宝	46.22	30.78	39.18	20.45	21.05
000673	当代东方	45.95	9.37	11.06	6.22	6.42
300253	卫宁软件	45.86	59.22	61.40	40.70	40.60
002609	捷顺科技	45.41	11.88	13.35	8.12	8.17
002303	美盈森	44.91	35.88	38.55	24.75	24.76
002483	润邦股份	44.40	9.79	10.13	6.55	6.90
000793	华闻传媒	44.21	14.45	15.45	10.20	10.02
002158	汉钟精机	44.07	15.30	15.30	10.57	10.62
300033	同花顺	43.67	25.66	32.97	17.35	17.86
002505	大康牧业	42.27	13.90	16.24	10.75	9.77
600967	北方创业	42.17	14.53	16.94	10.10	10.22
300075	数字智胜	42.08	40.21	44.30	27.30	28.30
002195	海隆软件	41.67	13.77	14.10	9.60	9.72
002075	沙钢股份	40.87	3.55	3.55	2.45	2.52
600822	上海物贸	40.78	5.42	6.63	3.80	3.85

2013年7月沪深A股跌幅前40位						
股票代码	股票简称	跌幅(%)	7月31日收盘价	最高价	最低价	6月28日收盘价
600256	广汇能源	-34.10	8.54	13.40	8.15	12.96
600547	山东黄金	-32.78	21.49	28.77	21.00	32.13
600368	五洲交通	-29.20	3.54	4.50	3.40	5.00
600698	ST轻骑	-28.81	3.46	5.19	3.38	4.86
601886	江河创建	-25.64	9.83	13.78	9.43	13.22
000677	山东海龙	-22.95	3.66	5.16	3.27	4.75
300301	长方照明	-22.16	10.96	14.43	10.23	14.08
600165	新日恒力	-21.54	6.52	8.65	6.29	8.31
600838	上海九百	-21.53	4.81	6.45	4.68	6.15
000669	金鸿能源	-21.27	29.79	38.90	28.74	37.84
600318	巢东股份	-20.84	9.23	12.54	9.00	11.69
300343	联创节能	-20.50	62.99	92.50	61.05	79.23
600863	内蒙华电	-19.89	2.90	5.79	2.86	5.65
300101	国腾电子	-19.82	12.50	17.59	12.02	15.59
002170	芭田股份	-19.48	4.34	5.77	4.24	5.39
600715	松辽汽车	-18.89	5.71	6.88	5.44	7.04
000683	远兴能源	-18.75	3.90	5.09	3.70	4.80
002375	亚厦股份	-18.44	25.12	33.32	23.70	30.80
601258	庞大集团	-17.94	4.85	6.02	4.79	5.91
002204	大连重工	-17.73	5.59	6.79	5.34	10.27
002081	金螳螂	-17.63	23.45	32.15	22.36	28.47
002311	海大集团	-17.54	9.45	12.20	9.25	11.46
600970	中材国际	-17.17	7.62	9.55	7.48	9.20
300313	天山生物	-16.85	11.55	14.44	10.70	13.89
600468	百利电气	-16.83	9.44	11.67	9.03	11.35
600725	云维股份	-16.71	3.14	3.62	3.04	3.77
000703	恒逸石化	-16.61	7.18	9.28	7.05	8.61
002110	三钢闽光	-16.61	4.67	6.10	4.58	5.60
002660	茂硕电源	-16.57	9.82	11.55	9.40	11.77
300136	信维通信	-15.64	20.50	27.20	19.57	24.30
600243	青海华鼎	-15.63	5.29	6.23	5.00	6.27
002310	东方园林	-15.41	32.39	41.64	31.47	38.29
001896	豫能控股	-15.40	5.22	6.68	4.76	6.17
000610	西安旅游	-15.31	6.36	8.85	6.19	7.53
002663	普邦园林	-15.06	12.80	16.35	12.33	15.07
600598	北大荒	-14.97	7.10	8.39	6.77	8.35
300346	南大光电	-14.97	35.68	44.87	34.86	41.96
600802	福建水泥	-14.85	6.08	7.00	5.86	7.17
002298	鑫龙电器	-14.82	6.44	7.95	6.42	7.58
600335	国机汽车	-14.78	11.36	13.99	10.75	13.43

(凡讯信息提供)

中国卫星10股配3股 配股价 5.45 元

中国卫星(600118)公告称,公司本次配股以股权登记日2013年8月5日(T日)上交所收市后股本总数9.16亿股为基数,按每10股配3股的比例向全体股东配售,共计可配售股份总额为2.75亿股。配股价格为5.45元/股,配股代码为“700118”,配股简称“卫星配股”。募集资金总额不超1499亿元。公司所募资金将用于卫星应用系统集成平台能力建设项目、CAST4000平台开发研制生产能力建设项目和微小卫星研制生产能力建设项目的建设,并偿还银行贷款和补充流动资金。

公告显示,卫星应用系统集成平台能力建设项目建设主体为公司的子公司航天恒星科技,项目将建设2个平台、6个系统并研制9款

卫星应用产品,涵盖卫星应用系统方案设计、产品开发、集成测试、知识技能转移、售后服务和卫星应用增值服务等各环节。项目建成后,预计年均营业收入为76261万元,内部收益率(税前)26.56%,投资回收期(税前)5.47年。CAST4000平台开发研制生产能力建设项目投资3.85亿元,项目建成后,预计年均营业收入为68000万元,内部收益率(税前)23.69%,投资回收期(税前)5.45年。微小卫星研制生产能力建设项目投资1.3亿元,项目的建设周期共计24个月。建成后,预计年均营业收入为31419万元,内部收益率(税前)19.18%,投资回收期(税前)6.03年。 本报记者 李辉

本版观点仅供参考

中信证券发50亿公司债 网上认购日 8月5日

中信证券(600030)昨日公告称,本期发行的公司债规模为50亿元。募集资金拟全部用于补充公司营运资金。公告显示,本期债券为3年期固定利率品种,票面利率预设区间为4.5%~5.2%。

债券的网上发行代码为“751998”,简称为“13中信03”,网上认购日8月5日。中信证券表示,发行公司债券将改善公司的负债结构,有利于公司中长期资金需求的配置和战略目标的稳步实施。 李辉