

### “中投2号”将于近期挂牌 央企重组调整步伐加快

备受关注的“中投2号”在经历了几年的准备后,将在近期“破茧而出”。国资委主任李荣融透露,国新资产管理公司的准备工作已经基本完成,近期将要公开亮相,以此为契机,央企的重组和调整步伐也将加快。



## 证券

# 股票基金增仓悄然加速

## 基金依然仓位较轻 逾4000亿元资金可随时入市

### 基金攻略

进入7月以来,以基金为主的机构悄悄改变了操作的方向,由大幅减仓改为增仓,尤其是上周更是加快了增仓的步伐,监测数据显示,上周五个交易日,机构资金均为净流入,累计有超过200亿资金流入。而二季报完整公布后,偏股基金的平均股票仓位为73%,较一季度大幅减仓近9个百分点。分析人士认为,因二季度末偏股基金仓位较轻,一旦市场反弹趋势确立,后市仍有增仓的空间。

### 监测数据

#### 7月以来 基金悄然加仓

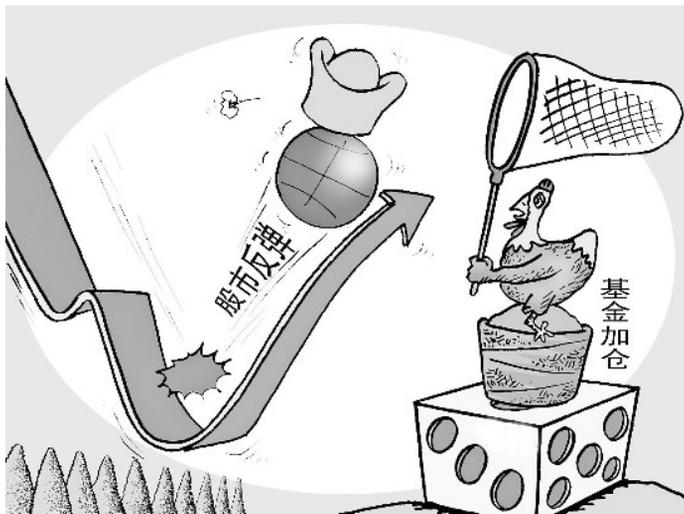
监测数据显示,自7月6日以来,以基金为主的机构一改前期减仓的操作,开始小幅增仓。而在上周,机构更是加快了增仓的操作,五个交易日均为净流入,累计净流入超过200亿元,其中周一、周二和周四三天净流入最多,分别为68.92亿元、67.94亿元和47.65亿元。

### 后市预期

#### 基金手握资金逾4000亿

据统计,截至二季度末,偏股型基金共有逾4000亿元资金可随时入市。不过,大部分基金在二季报中对下半年的行情表示了谨慎。如今年上半年偏股型基金中,业绩最好的嘉实主题精选表示,随着经济趋势的逐渐走低,政策再度松绑的预期逐渐加强,预计市场在创出新低后,有望出现阶段性反弹。

刘莞信



### 观点制胜

#### 本周大盘将冲高回落 申银万国

本周趋势 看空 中线趋势 看空  
本周区间 2450-2600点  
本周热点 题材股  
本周焦点 成交量与指数匹配度

#### 震荡攀升格局形成 新时代证券

本周趋势 看多 中线趋势 看多  
本周区间 2500-2650点  
本周热点 重组概念、中报预增  
本周焦点 政策面、成交量

#### 突破60日线可能性小 财通证券

本周趋势 看平 中线趋势 看多  
本周区间 2500-2650点  
本周热点 低估蓝筹、新兴产业  
本周焦点 光大银行IPO

#### 农行走强提振市场信心 民生证券

本周趋势 看平 中线趋势 看多  
本周区间 2550-2680点  
本周热点 无  
本周焦点 大盘股走势

### 投资互动

#### 市场星报、海通证券“股民投资交流会”受热捧

## 反弹非反转 主打新能源

### 把握结构性和波段性机会 独家披露捕捉强势股技巧



7月24日下午,海通证券合肥营业部6楼,虽然烈日炎炎,但是投资者对市场星报与海通证券联合举办的“股民投资交流会”的热情似乎比天气更火,整个报告会大厅济济一堂,高朋满座。会上,海通证券合肥营业部营销总监李本权、本报证券理财部主任王贤松、海通证券安徽分公司业务拓展部经理陈可先后致辞,海通证券投资顾问翟俊峰与本报《高手三剑客》之一、“常胜将军”冯斌分别就下半年行情及投资机会、短线捕捉强势股技巧等实战内容与投资者进行现场的交流、互动,气氛非常热烈、友好。

近期大盘出现了六连阳的强劲走势,对于行情的定性,有两种观点较有代表性,

一种认为大盘反转,牛市来了;另一种认为,大盘是超跌反弹,反弹过后,仍要创新低。本报证券理财部主任王贤松认为,种种迹象表明,大盘是反弹而非反转。因此,控制仓位,仍有必要。就市场热点而言,主打新能源,因为去年是保增长,今年是调结构。调结构的着力点是七大战略新兴产业,而这其中重中之重是5万亿“蛋糕”的新能源,优先发展顺序是核能、风能、光伏……因此,沃尔核材(002130)、九鼎新材(002201)等核能概念股便一跃而起,作为龙头股,值得关注。

英雄所见略同,海通证券投资顾问翟俊峰也认为,目前大盘走势整体来看仍然属于超跌反弹的走势,不能说已经反转。投资者在个股的操作上要灵活,波段进行,切不可一守到底。而对于下半年的大盘行情,翟俊峰则不太乐观,在他看来,下半年的机会主要集中在“调结构”方面,比如,新能源与区域经济,可以参与阶段性的投资机会。在会上,民间高手冯斌将其近两年的独家追击强势股的技巧与现场投资者进行了分享,超强的盈利能力和稳定性令大家信服。 胡孝政 解正球 曹光华

### 新股动态

#### 今日新股申购指南

##### 双林股份

发行价:2091元/股,对应市盈率:40.21倍。本次发行股份数量为2350万股。申购简称:双林股份,申购代码:300100,申购上限18000股。

##### 国腾电子

发行价:3200元/股,对应市盈率:59.26倍。本次发行股份数量为1750万股。申购简称:国腾电子,申购代码:300101,申购上限14000股。

##### 尤洛卡

发行价:4865元/股,对应市盈率:49.44倍。本次发行股份数量为1034万股。申购简称:尤洛卡,申购代码:300099,申购上限8000股。 杨晓春

#### 弘业期货大课堂(157)

### 7.26 弘业期货日评

上周行情回顾,上周可以说是一个比较像样的上涨行情,之前也一直跟大家提到过。目标位2560也走到了,同时5个交易日都是收盘的阳线。上证也出现了放量行情,对于后市来说基本可以说保持稳步上涨行情了。

对于本周行情来说,本周盘中回调确认的可能性很大,回调的强支撑位在2500一

线,即使回调弱的话2485一线应该来说可能是很难打破的。大半个月前就跟大家提示可以大举建立股票仓位,目前这个回调股票上仓位重的建议可以不动继续持有,但是本周股指上操作相对来说可能难度有点大,有震荡回调的一个过程,所以股指有在远月建议中线多单的也继续持有不动,本周股指操作见多看少动,等回调后得到支撑再

进场接单操作为主。本周股指IF1008合约下档位支撑2695一线,上涨阻力位2855一线。以上个人观点,仅供参考! 弘业期货合肥营业部杨波

弘业期货 赢战股指 正式受理股指期货开户 垂询电话:0551-2648163、2671810 营业部地址:合肥市蜀山区长江西路200号置地投资广场1306、1307

海通证券 合肥黄山路营业部 长期招聘经纪人 有意者请简历发至zpl4819@htsec.com 联系人:张小姐 电话:0551-3629736

徽商期货 热烈祝贺徽商期货荣获“中国最佳区域影响力期货公司”称号 客服电话:4008878707 网址:www.hsqh888.com 地址:安徽合肥市芜湖路258号

华安期货 HUA'AN futures 股市低迷,何不到期市一展风采? 咨询电话:0551-2839082 2839072 客服电话:0551-2839083 2839091 宏富网址:www.haqh.com 地址:合肥市长江中路419号华安期货大厦

华安证券 HUAAN SECURITIES 华安e家手机证券 (赢家版、赢通版) 免费下载,手机网址wap.hazq.com 客服热线96518

交通银行 BANK OF COMMUNICATIONS 电话:2637336;2636979