

市场分析

监管层再出救市组合拳

个股分化将是正常现象,局部的赚钱效应将恢复回归

周三是7月首个交易日,两市午后出现空头反杀走势,似乎是主导局面的空头大军又回来了!但整体量能并未放大,表明恐慌盘杀跌近尾声。更何况,从历史走势规律看,7月行情并不值得过度悲观。

统计显示,A股24年历史走势中,7月份下跌的年份有13年、上涨的11年,基本持平;另外,除了2007年、2009年、2014年因牛市而7月涨幅相对较大以外,其他年份7月大盘无大涨大跌,即使2008年大熊市、以及2013年年中钱荒之中,7月也能收出小阳线。因此,即使7月不能如股谚所言“七翻身”,但至少也是典型的平衡月。尤其在经历六月罕见杀跌后,7月的修复性平衡特征或更

加明显。

除了历史统计规律护航外,投资者可注意到,目前监管层“一行三会”也正联手护盘;险资、中央汇金等国家级资金出手护盘,养老金、外资等也正待机入市;更重要的是,目前改革的逻辑并未发生根本改变,而10月份又面临注册制改革,无论是股市重要改革的托市之需,还是资本市场的本身任务,均需要一个健康的牛市。因此我们认为,盘面再度走弱,引发维稳升级、监管层再打出救市组合拳的概率较大,投资者不宜过于恐慌。

而在股指震荡盘底的过程中,个股分化将是正常现象,随着做空动能持续释放,结构性牛市、局部的赚钱效应也将恢复回归。

广州万隆



若再有救市措施

49.7%的人选择“推迟IPO”

管理层7月1日晚间出多重利好,东方财富网推出一项调查,调查推出1个多小时,共有29517人参加调查。以下为调查结果:

1、对于管理层晚间出多重利好,您怎么看?

30.8%的人认为“大利好,市场将企稳

反弹”;31.6%的人认为“利好,市场仍将震荡”;37.7%的人认为“牛市已结束,市场仍会创新低”。

2、你认为2日行情将如何演绎?

32.7%认为“高开高走”,35.7%认为“高开低走”,13.4%认为“低开高走”,18.2%认为“低开低走”。

3、您认为接下来还会有“救市”政策么?

87%的投票者认为“会”。

4、倘若再有救市措施,你最倾向于哪个措施?

49.7%选择“推迟IPO”,24.6%选择“降低印花税”。

记者 周卫星 整理

国泰君安率先上调160只蓝筹折算率

继中基协、中证协相继发起A股维稳总动员之后,券商也加入维稳军团,国泰君安率先上调160只沪深300蓝筹股的折算率,并相应下调融资保证金比例。

国泰君安证券宣布称,自7月1日起,将上调160家沪深300蓝筹股的折算率,并相应下调融资保证金比例。此次调整涉及160只沪深300成分股。其中,57只中小板股票,103只主板股票。

一位业内人士指出,国泰君安证券此举是根据市场环境灵活调整杠杆比例,维护市场稳定、保护投资者利益,促进融资融券业务持续健康发展的有益举措。

东方

私募观点

3800点到4000点可以构筑坚实底部

私募:惊恐中准备迎接灿烂的阳光

“3800点到4000点可以构筑坚实底部,这是长牛、慢牛的基础。”6月30日,前海旗隆基金董事长代雪峰在一医药投资群喊话,此时A股再度出现“溃败”迹象,不少投资者的情绪再次站到悬崖边上。

作为医药投资圈近年冒出的领军人物,代雪峰表示:“近日调整主要原因是股市过热后,市场自发的降温行为。我们已经在5月底做好应对措施,4000点一带调整应结束,7月会加仓。牛市没有

结束,支撑股市长期向好的基础还在。”

深圳私募圈内老大哥级人物、菁英时代董事长陈宏超6月29日晚亦在微信朋友圈内表示,短短几天的暴跌让人感觉似乎要崩塌的样子,但换一个角度看,就会觉得是另一番景象,假如抹去暴跌前的两个多月的走势,你会看到一个让人兴奋的牛市。切记贪婪的同时,更需要以平和的心境去战胜恐惧,此时唯一要做的一件事就是系好安全带,在惊恐中准备迎接灿烂的阳光。

和讯

传闻集锦

朗玛信息:拟发起设立银行正在申请中。

天玑科技:金融平台进入最后测试阶段。

顺鑫农业:GBD项目住宅部分已基本售罄。

东北制药:丙肝试剂盒6月小规模投产。

华神集团:下半年推艾唯尔化妆品新品。

汉森制药:永孜堂上半年销售增长明显。

众合科技:阿布贾城轨ATP系统明年运营。

华工科技:量子通信进入量产尚需时间。

拓日新能:料陕西光伏项目7月开始验收。

公安部亮剑户口本腐败,人像比对成为

重要技术手段。人脸识别概念股:东方网力

(300367)、汉王科技(002362)、航天信息

(600271)、川大智胜(002253)。

大健康概念备受关注,企业争抢健康服

务8万亿蛋糕。大健康概念股:鱼跃医疗

(002223)、迪安诊断(300244)、九安医疗

(002432)、宝莱特(300246)、天士力(600535)。

阿里巴巴加速医疗战略布局,医药电商迎

来春天。医药电商概念股:九州通(600998)、上海医药

(601607)、第一医药(600833)、马应龙

(600993)、国药股份(600511)。

晓春

股民热线:0551-62556617

E-mail:wq69535104@sina.com

2015年7月1日沪深指数

上证指数:

开盘:4214.15 最高:4317.05

最低:4043.37 收盘:4053.70

涨跌:-223.52点 成交:8380.71亿元

上涨:81家 下跌:913家 平盘:121家

深成指:

开盘:14185.10 最高:14696.98

最低:13578.38 收盘:13650.82

涨跌:-687.15点 成交:6911.63亿元

上涨:100家 下跌:936家 平盘:247家

上证指数日K线图



深成指日K线图



券商点评

民生证券:新股发行7月6日单日冻结资金最多,7日资金面压力最大。

光大证券:市场反弹后极有可能持续震荡。

广证恒生:疯牛难现,慢牛可期。

财富证券:市场或长时间在4100点~4900点之间宽幅震荡。

兴业证券:关注安全的大盘蓝筹。

太平洋证券:国企强强整合有望成为国企改革引爆点。

财通证券:国企改革、军工和金融板块或成为反弹先行者。

刘锋

投资论坛

要从根本上扭转股市下跌预期

A股市场经过两周的下跌,相关部门出台了一系列政策,政策力度之大是2008年12月以来首次。货币政策的调整,一方面意味着政府的股市发展战略没有变化,另一方面也意味当前股市面临着危机爆发之风险。

其实,当前A股市场危机的严重性,投资者身临其境最为清楚、最有体悟。尽管各方政策十分给力,但市场可能出现技术性反弹、投资者出货走人的机会。

此外,相关政策尽管有利于缓和市场情绪,但是对高杠杆的融资盘强仓起到的作用是十分有限的。因为股市在下跌,无论是外在压力还是自身的压力,投资者都会选择离场。更何况投资者都会希望赶在别人斩仓拖低股价前出货套现,股票的对价就可能一浪低过一浪。股市下跌的漩涡就会由此形成。

就当前A股市场来说,稳定市场最为重要,而不在于市场已经发生了什么。要稳定市场,管理层就要向市场明确地表示,当前A股市场发展繁荣战略并没有改变,短期内也不会改变,更为重要的是要采取相应的稳定政策。如要求社会保障基金、汇金公司资金、险资等相应的国家队资金进入市场;放慢新股发行速度;降低股票交易成本等。只有市场稳定,重新让投资者进入市场,才能改变当前股市下跌的状况,这才是扭转A股市场态势的根本所在。

易容