

大势纵横

十字星缩量调整有深意 大盘面临变盘时刻

平心静气等待行情到来

7月第一个交易日已经过去,下半年正式开始,上周五上证指数勉强迎来开门红。尾盘虽有回落但仍守住5天线。上证指数则连续收出十字星线,面临变盘时刻。

从技术上看,日线上,沪指收阳十字星,显示市场观望气氛浓厚,同时指数依然运行在2800~2950点的箱体之中,且逐步逼近上轨,巨大压力下,指数或将在当前位置震荡蓄势,而后寻求突破;周线上,四大指数均收跨月周阳线,结束3连阴的走势;量能上,成交量萎缩,量能的不足也导致指数久攻不上,显示连续反弹多日后,市场情绪偏向谨慎,后市可继续关注量能变化情况。周一可关注沪指支撑2920点一带,阻力位则可关注2940点一带。总的来看,上

周五两市热点偏少,除黄金、军航板块,以及次新股在上周四大幅调整后反弹收复失地表现亮眼外,其余市场热点题材集体哑火,显示当前位置市场资金趋于谨慎,同时,近期市场风格有所转变,题材股炒作热情降温,而蓝筹股频繁异动,后市可积极把握板块轮动的投资机会。技术上看,目前股指依然运行在2800~2950点区间之内,且逐步向箱体顶部发动攻势,奈何此位置压力巨大,指数久攻不上,后市大概率将展开震荡整固走势,而后再寻机上攻。

而当前大盘上周五正式进入下半年的行情中,在中报行情来临、政策不断释放出来的时刻,我们当前要做的正是坚定信心,保持耐心,平心静气等待行情的到来。东方

市场预测

本周资本市场热点前瞻

解禁规模骤减 三大概念股迎炒作时间点

本周A股该关注什么?国际机器人展览会、生物产业大会、军民融合技术装备博览会下周将开幕,概念股再迎炒作时间点;七月限售股解禁规模骤减,适度规避三类股票;新股方面,海波重科7日申购,顶格申购需配市值10万元;国际方面,重点关注美非农数据。

【热点板块】

国际机器人展览会将开幕 概念股炒作再迎时间点

2016中国国际机器人展览会将于7月6日~9日在上海举办,大会由中国机械工业联合会、中国机器人产业联盟和上海中机联展览有限公司共同主办。浙商证券认为,随着我国工业转型升级、劳动力成本不断攀升及机器人生产成本下降,国内机器人产业正面临加速增长拐点。国内工业机器人有了一定的发展基础,目前正进入全面普及的阶段。

概念股关注:三丰智能、蓝英装备、巨轮智能、智云股份、机器人。

生物产业大会本周开幕 聚焦生物医药概念

第九届中国生物产业大会暨首届“中国光谷”国际生物健康产业博览会将于7月5日~7日在武汉国际博览中心召开。展出内容涵盖创新生物医药、精准诊疗、生物研究与分析、医疗器械、智慧医疗、现代农业、绿色生物解决方案等行业高精尖领域。

概念股关注:东湖高新、大北农、马应龙、中源协和。

军民融合技术装备博览会将开幕 概念股空间广阔

第二届中国军民融合技术装备博览会将于7月4日~6日在京举办,大会将邀请五大战区及全国军事院校和各军工研究院所的人员参加。本届重点展示指挥信息系统、军事训练等领域高、尖、精的军民融合技术装备,演绎热点概念,共话军民融合产业发展。东吴证券指出,军民融合的体系包括五大领域,第一,有望成为军民融合典范的网络空间安全;第二,弹性最大的国防动员系统、军地衔接的军事物流信息系统、后勤管理;第三,平战结合的电磁频谱管理;第四,军警民一体的移动通信系统;第五,特殊细分领域独角兽。

概念股关注:卫士通、启明星辰、绿盟科技、东方通、长城电脑、美亚柏科、立思辰、任子行、北信源、同有科技、飞利信。

【新股动态】

海波重科7日申购 顶格申购需配市值10万元

海波重科于7月7日在深圳证券交易所进行申购,股票代码为300517,申购代码为300517,如果顶格申购需配市值10万元。公司首次公开发行A股数量2560万股,占发行后总股本的25.00%。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1536万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为1024万股,占本次发行总量的40%。

【交易提示】

七月限售股解禁规模骤减 适度规避三类股票

6月解禁高峰期刚过,7月沪深两市限售股解禁压力骤减。7月解禁市值约883亿元,比6月2444亿元环比减少七成,为今年第二低点。数据显示,今年全年解禁市值将超2万亿元,其中定向增发约1.07万亿元。而这可能会对“七翻身”行情构成支撑,不过仍需警惕部分股票解禁。还需适度规避主板、强周期行业内涨幅过大、定向增发解禁股等三类股票。

【财经日历】

7月4日,星期一 美国独立日,美股休市一天。

7月5日,星期二 中国公布6月财新服务业PMI,欧元区公布6月PMI终值,美国公布5月耐用品订单环比终值。

7月6日,星期三 欧元区公布5月工厂订单环比,美国公布5月贸易帐、6月Markit综合PMI终值以及6月ISM非制造业指数。

7月7日,星期四 中国公布6月外汇储备,欧元区公布5月贸易帐,美国公布6月ADP就业人数变动以及7月2日当周初请失业金人数,美联储公布6月货币政策会议纪要。

7月8日,星期五 欧元区公布5月末季调贸易帐以及5月工业产出环比,美国公布6月非农就业人口以及6月失业率。桃子

市场焦点

万科A股周一复牌 股价冲击波有多大?



7月4日,万科A正式复牌。停牌长达半年之久后,万科成为深市总市值第一的股票,同时也成为了深市第一大权重股,复牌之后资本市场很可能要经历万科股价大幅震荡的考验。

值得关注的是,万科H股股价在6月30日创出一年新低后,7月1日该股再度放量大涨,股价涨了4.25%,收盘至15.2港

元。万科A停牌时价格为24.43元,数据统计显示,截至7月1日,万科A与万科H股溢价率达到88.05%。作为深市第一大权重股,万科A的复牌对指数产生冲击。“万科A复牌首日跌停基本没有悬念,大家都在猜测几个跌停后会有大资金重新买入。万科A对市场冲击或许没有市场想象的那么大。”一位股票基金经理分析称。

目前市场均担心万科A暴跌,会引发没有平仓线的“宝能系”资管计划被强行平仓。从多个渠道获悉,“宝能系”其实已经通过各种渠道筹集资金,用以应对万科A复牌之后的暴跌。事实上,不少投资者甚至想在本次交锋中“捡便宜”。而多位私募基金经理也表示,会关注万科A复牌后的走势,并在其中发掘是否有套利的机会。杨晓春

概念题材

“糖牛”龙头遭机构疯抢 A股多家上市公司有望受益

放眼全球,受厄尔尼诺气候影响,眼下甘蔗减产正在威胁白糖的市场供应,加之巴西货币雷亚尔反弹至11个月高位,在各种因素综合作用下,国际糖价正在逼近4年来新高。

当前糖业股成为机构追逐的新热点,以糖业龙头股南宁糖业为例,6月以来,该股四次登上龙虎榜,均遭遇机构专用席位大手笔净买入。

申万宏源:建议板块性关注:南宁糖业、中粮屯河、贵糖股份。中粮屯河将是国内白糖行业中产能规模最大、对应盈利弹性(量的弹性)最好的标的;南宁糖业公告拟出资设立产业并购基金,规模为25亿元人民币,其中公司作为劣后级有限合伙人出资人民币2.49亿元人民币,占比9.97%。基金投资于国内外糖业资产,为公司通过并购扩大食糖生产规模做准备。

安信证券:糖价上升将带来制糖企业盈利的改善。当前阶段重点推荐南宁糖业。公司聚焦白糖主业,83万吨白糖产能是上市公司中最高的,盈利水平与糖价相关性最高。公司制定了“百万吨糖、百亿收入”的“双百战略”,蔗区的划定意味着产能只能靠并购实现,公司近期公告成立并购基金,外延式并购预期明确,是博弈糖价的最佳标的。其次重点关注中粮屯河、贵糖股份。中财

数据分析

掘金低市值个股 12股流通市值不足10亿

相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。截至7月1日收盘,两市共451只个股流通市值低于30亿元,其中155只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共636只个股总市值低于50亿元,其中60只个股总市值不足30亿元。杨晓春

流通市值低于10亿元个股一览

简称	流通市值(亿元)	总市值(亿元)	市盈率(倍)
洪汇新材	4.48	17.92	36.71
新宏泰	4.53	18.12	32.09
合诚股份	5.05	20.22	39.85
新光药业	5.66	22.64	14.23
新元科技	7.88	31.53	566.72
微光股份	8.06	32.23	42.34
哈森股份	8.67	34.67	25.78
恒锋工具	9.02	45.07	88.51
王子新材	9.16	32.95	176.35
康跃科技	9.19	29.65	560.12
沃施股份	9.31	36.94	84.78
宝色股份	9.65	33.29	-



国元研究



国元财富管理