

市场观察

“俯卧撑”行情能顶破“奥运魔咒”吗？



上周五，上证综指报 2976.7 点，下跌 0.19%。大盘并没有出现多数人担忧的趋势性大调整。那么，后市会如何发展？随着里约奥运会的召开，A 股的“奥运魔咒”又能否破解？这些都成为投资者关注的焦点。

长期研究股市的华东师范大学企业与经济发展研究所所长李志林说，自 3 月以后，大盘基本上就在 2800 点至 3100 点 10% 的区间做“俯卧撑”。4 月以来，主要在 2900 点至 3100 点 200 点区间做“俯卧撑”。这是 26 年股市从未有过的。因此他将这样的行情称之为“俯卧撑”行情。

为什么会有这样的行情出现？李志林表示，这是因为经济 L 形决定了股市“俯卧撑”，“管理层对经济的表态是不刺激、去杠杆、抑制泡沫，这些都必然会影响到经济政策、货币政策、财政政策，同样会影响到股市的供应面、资金面、心理面和投资行为，因此，作为经济晴雨表的股市，今年 7 个月的走势，便与经济 L 形恰相一致，即逐上台阶，长时间进行箱型震荡，做俯卧撑。”

巴西里约奥运会正式开幕，从以往 A 股走势看，A 股几乎是逢奥运会必跌——2008 年北京奥运会期间大盘下跌了 11.82%，而 2000 年悉尼奥运会、2004 年雅典奥运会，A 股在举办期间亦

是下跌，唯一一次例外是 2012 年的伦敦奥运会，沪指在奥运会举办期间上涨 0.34%。本周，A 股能否打破“奥运魔咒”？信达证券方面表示，其实“奥运魔咒”主要是对投资者的心理产生影响。关于前几届奥运会期间市场表现的统计数据很多，投资者的心理会有压力，投资会趋于谨慎。一些市场观点称，从数据来看，奥运会期间 A 股走势确实相当堪忧，但是如果仅凭这些数据就判定 A 股的死刑，似乎不太公平，所以关键因素还是在 A 股自身走势。

展望后市，广州万隆提醒投资者切勿犹豫不决。因为既然震荡上行不改，市场系统性风险不大，3000 点以下便宜货遍地都是，像上周五个股分化、盘中略有下挫就应该是进场介入的好时机，畏首畏尾只会白白地让利润从指缝中流逝。后市布局重点关注两条主线：国企改革仍是后市做多的主要方向；举牌相关的资本运作股票极可能成为下一个妖股集中地。

杨晓春

热点预测

本周证券市场要闻前瞻

本周 A 股该关注什么？7 月 CPI、PPI 数据将公布；里约奥运会开启概念股将受益；本周仍将有花王股份等 4 只新股申购，投资者可以重点关注；21 只限售股将解禁，山东钢铁解禁达 43.75 亿元；国际上，关注全球各国 CPI 数据。

【宏观大势】7 月 CPI 或持续低位运行

8 月 9 日，国家统计局将公布 7 月份 CPI 数据。由于 7 月份先行经济数据初步显示经济反弹动力不足，市场普遍预期 CPI 同比增速继续下降为下一步货币政策预留了空间。申万宏源等多家机构就 7 月份的 CPI 走势做出预测，其预测值多数集中在 1.7% 至 1.9% 之间，预计 7 月份 CPI 或继续保持在“1 时代”。

【热点板块】里约奥运会开启 布局概念股

巴西里约奥运会于 8 月 6 日揭幕，从而使得奥运会概念股逐渐受到市场关注。而在本届奥运会上，将出现不少上市公司的身影，这些公司有望借奥运会“火一把”。

根据中信建投对 A 股市场上体育产业相关标的梳理：中体产业、莱茵体育、当代明诚、探路者、贵人鸟、暴风集团、奥拓电子、雷曼股份、真视通、国旅联合、华录百纳、奥瑞金、省广股份、信隆实业、姚记扑克、金达威、太湖股份、长白山、际华集团、杭州解百、双象股份和西部资源。

【新股动态】花王股份等 4 只新股本周申购

根据新股申购时间的安排，周一（8 月 8 日）至周五（8 月 12 日）有四只新股可以申购，分别为花王股份（603007）、欧普照明（603515）、冰川网络（300533）、兆易创新（603986）。其中，3 只新股在上海证券交易所申购，1 只在深圳证券交易所申购。

兆易创新将于 8 月 8 日进行申购，此次发行总数为 2500 万股，网上发行 1000 万股，发行市盈率 16.41 倍，申购代码：732986，申购价格：23.26 元，单一账户申购上限 10000 股，申购数量 1000 股整数倍。公司是一家专门从事存储器及相关芯片设计的集成电路设计公司，公司致力于各种高速和低功耗存储器的研究及开发。

【交易提示】本周 21 只限售股解禁

据统计，本周沪深两市共有 21 只个股合计 40.25 亿股限售股解禁，解禁市值高达 192.78 亿元。其中，沪市 7 家，合计解禁 36.01 亿股，深市 14 家，合计解禁 4.25 亿股。解禁量最大的山东钢铁，本周将有 17.86 亿股限售股解禁。位居第二的山鹰纸业，本周将有 15.74 亿股解禁。东睦股份、山鹰纸业、海立股份等个股本次解禁后实现全流通。

本周 215 家公司披露半年报

上市公司半年报披露提速，本周两市将有 215 家公司陆续披露半年报。其中，有 135 家已经发布了业绩预告，预喜家数（含预增、预盈）达到了 94 家，占比接近七成，按预计增幅中值计算，有 39 家公司业绩增幅超过了 100%，尤以雏鹰农牧增幅最大，增幅达到了 8699.27%。此外，齐星铁塔、珈伟股份、奥拓电子、徐工机械、华映科技等 5 股的增幅均超过了 10 倍。

【财经日历】

- 8 月 8 日 星期一，中国 7 月贸易账；德国 6 月工业产出环比；
- 8 月 9 日 星期二，中国 7 月 CPI、PPI 数据；英国 6 月工业产出、制造业产出数据；
- 8 月 10 日 星期三，中国 7 月新增人民币贷款；美国 8 月 8 日当周 API 原油库存数据；欧佩克公布月度原油市场报告；
- 8 月 11 日 星期四，法国 IEA 公布月度原油市场报告；新西兰联储公布利率决议及政策声明；韩国央行召开货币政策会议，将宣布利率决定；
- 8 月 12 日 星期五，中国 7 月社会消费品零售数据；德国 7 月 CPI；欧元区二季度 GDP；美国 7 月 PPI。



中报快讯

大名城上半年净利润 3.5 亿 同比大增 168%

大名城发布半年报显示，公司 2016 年 1 至 6 月归属于上市公司股东的净利润 3.50 亿元，同比增长 168.37%；基本每股收益 0.1742 元。

金牛化工上半年净利润 575.74 万元

金牛化工发布 2016 半年度报告，报告期内，公司实现净利润 575.74 万元，相较去年同期实现盈利。

瀚蓝环境上半年营业利润增长 23.54%

瀚蓝环境发布 2016 年半年度报告，报告显示，2016 年上半年，公司实现营业收入 17.24 亿元，同比增长 3.58%；实现营业利润 3.24 亿元，同比增长 23.54%。

恒丰纸业中报净利增长三成

恒丰纸业发布 2016 年中报，公司实现净利润 3877.48 万元，同比增长 30.70%；基本每股收益为 0.13 元。

海航基础中报净利下降逾五成

海航基础发布 2016 年半年报，公司实现净利润 888.97 万元，同比下降 50.38%；基本每股收益为 0.021 元。

红宇新材中期净利 1120 万 同比减少 48%

红宇新材发布 2016 年半年度报告，公司实现营业总收入 1.15 亿元，同比减少 16.01%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 1120.24 万元，同比减少 48.17%。

中财

热股追踪

解码上周五大牛股

上周 A 股市场窄幅整理，两市成交量较上周大幅萎缩，从个股表现看，在剔除上市未满 2 个月的新股之后，跌幅超过 10% 的个股有 16 只，涨幅超过 10% 的个股有 48 只，其中，因大股东组合拳回应举牌提振，上半年净利润亏损近 1430 万元的廊坊发展以 41.59% 的周涨幅位居上周牛股首位。

- 廊坊发展 本周涨幅：41.59%
牛股基因：大股东组合拳回应举牌。
- 名家汇 本周涨幅：32.45%
牛股基因：半年度利润分配拟 10 转 15 股。
- 嘉凯城 本周涨幅：29.71%
牛股基因：股权转让。
- 长江投资 本周涨幅：24.16%
牛股基因：参股金属交易中心打造增长新引擎。
- 天润数娱 本周涨幅：22.63%
牛股基因：半年度分配拟 10 转 30 股。东方

时报表

揭秘新一期股东变动趋向

随着半年报披露的持续展开，以及一些公司提前透露股东的变动情况，上市公司新一期筹码的变动趋向也浮出水面。统计显示，有可比数据的 762 家公司中，422 家公司最新披露的股东户数较其上一期减少；换言之，最新一期股东户数的公司中 55.38% 的公司筹码趋向集中。分析人士表示，股东户数的变化揭示了投资者进入或退出该股的趋势。相关情况值得重点关注。

筹码集中度提升超过 40% 个股一览表

名称	本期	上期	季度增长率 (%)
坚朗五金	31356	73299	-57.22
名家汇	22549	50247	-55.12
景嘉微	27137	55776	-51.35
兴森科技	20000	38503	-48.06
沙钢股份	47619	83010	-42.63
银亿股份	13782	23601	-41.60
通宇通讯	29504	50330	-41.38

注销公告	注销公告	注销公告
宿州市向阳种业有限公司(注册号:3422002301445)经股东会决议,现拟向公司登记机关申请注销登记。清算组成员:王作真、李艳、李俊。清算组负责人:王作真。请债权人于本公告发布之日起 45 日内向公司清算组申报债权,特此公告。	宿州市便民生活网络科技有限公司(统一社会信用代码:91341302MA2M0F5L7K)经股东会决议,现拟向公司登记机关申请注销登记。清算组成员:梅厚丰、任飞、李洪。清算组负责人:梅厚丰。请债权人于本公告发布之日起 45 日内向公司清算组申报债权,特此公告。	安徽艳阳天种业有限公司(注册号:341300000022629)经股东会决议,现拟向公司登记机关申请注销登记。清算组成员:王作真、李艳、李俊。清算组负责人:王作真。请债权人于本公告发布之日起 45 日内向公司清算组申报债权,特此公告。
宿州市泽洋商贸有限公司(注册号:341300000112646)经股东会决议,现拟向公司登记机关申请注销登记。清算组成员:李艳、李俊、李洪。清算组负责人:李艳。请债权人于本公告发布之日起 45 日内向公司清算组申报债权,特此公告。	宿州市福源丰源种植专业合作社(注册号:341392NA000100X)经股东会决议,现拟向公司登记机关申请注销登记。清算组成员:梅厚丰、任飞、李洪。清算组负责人:梅厚丰。请债权人于本公告发布之日起 45 日内向公司清算组申报债权,特此公告。	宿州市便民生活网络科技有限公司(统一社会信用代码:91341302MA2M0F5L7K)经股东会决议,现拟向公司登记机关申请注销登记。清算组成员:梅厚丰、任飞、李洪。清算组负责人:梅厚丰。请债权人于本公告发布之日起 45 日内向公司清算组申报债权,特此公告。
宿州市恒盛地产投资顾问有限公司(注册号:341300000050140)经股东会决议,现拟向公司登记机关申请注销登记。清算组成员:李艳、李俊、李洪。清算组负责人:李艳。请债权人于本公告发布之日起 45 日内向公司清算组申报债权,特此公告。	宿州市博芳园艺有限公司(注册号:341300000018953)经股东会决议,现拟向公司登记机关申请注销登记。清算组成员:张瑞芳、张漫、李洪。清算组负责人:张瑞芳。请债权人于本公告发布之日起 45 日内向公司清算组申报债权,特此公告。	宿州市便民生活网络科技有限公司(统一社会信用代码:91341302MA2M0F5L7K)经股东会决议,现拟向公司登记机关申请注销登记。清算组成员:梅厚丰、任飞、李洪。清算组负责人:梅厚丰。请债权人于本公告发布之日起 45 日内向公司清算组申报债权,特此公告。
宿州市兄弟农业科技有限责任公司(注册号:3422002300849)经股东会决议,现拟向公司登记机关申请注销登记。清算组成员:汪丙银、张洪。清算组负责人:汪丙银。请债权人于本公告发布之日起 45 日内向公司清算组申报债权,特此公告。	宿州市博芳园艺有限公司(注册号:341300000018953)经股东会决议,现拟向公司登记机关申请注销登记。清算组成员:张瑞芳、张漫、李洪。清算组负责人:张瑞芳。请债权人于本公告发布之日起 45 日内向公司清算组申报债权,特此公告。	宿州市便民生活网络科技有限公司(统一社会信用代码:91341302MA2M0F5L7K)经股东会决议,现拟向公司登记机关申请注销登记。清算组成员:梅厚丰、任飞、李洪。清算组负责人:梅厚丰。请债权人于本公告发布之日起 45 日内向公司清算组申报债权,特此公告。