

市场
焦点

机构调研揭秘 300多家机构围观海康威视

数据统计,上周,机构对66家上市公司进行调研,其中,14家公司获得10家以上机构密集调研。海康威视成为机构最关注的股票。数据显示,合计有获347家机构调研,包括55家阳光私募、51家海外机构、43家基金公司、33家证券公司等。根据投资者关系活动记录表披露,调研中,公司主要对上半年经营情况进行了说明。此外,久远银海、视觉中国两家公司近一周获得20家以上机构调研,福星股份、爱尔眼科、香雪制药等10家公司近一周均获得10家以上机构调研。

□ 东方

□ 大势纵横

A股将延续弱势反弹格局

上周初市场连续两日惯性冲高后,下半周小幅震荡。从成交量来看,上周成交量出现放大的势头。盘面上,前期超跌低价股成为近期市场反弹的主力品种。根据上周龙虎榜数据显示,上周机构累计买入金额为194561万元,而累计卖出金额为509617万元,较前一周而言,机构买入金额和卖出金额均现增加。其中,买入金额增加135449万元。

从买入净额来看,居前的公司分别为锐科激光、冀东水泥、华测检测、神火股份、彤程新材等。从卖出净额来看,机构抛售医药股较为明显。受疫苗事件影响,上周机构席位净卖出智飞生物、长春高新、康泰生物、华兰生物、冠

昊生物等多家医药股,且卖出净额超过1亿元以上。除了基建、周期等近期热门题材外,机构席位也在积极布局次新股。

近日受政策边际改善影响,周期、基建投资类个股表现强势,带动指数上行,但市场中性资金介入不足,后半周指数阶段性回落实属情理之中。不过,在此过程中,市场轮动效应明显,板块和个股快速脱离底部成为市场主基调。因此,在市场还未呈现集中性反弹之际,指数还有反复,但个股机会频现,需要注意轮动的机会的把握。从量能变化来看,在上周二放量后,马上连续缩量,因此股指能否继续反弹的关键是量能配合情况。

□ 杨晓春

□ 行情预测

本周证券要闻热点前瞻



【重磅新闻】超百家公司披露中报

本周,将有超百家公司披露中报。其中,沪市共36家,包括当代明诚、浙江东日、贵州茅台、美克家居、金龙汽车、万通地产、宏发股份、实达集团等。深市A股72家,包括宇环数控、久联发展、永新股份、九芝堂、西山煤电、海得控制等。本周将要披露中报的上市公司中,从已发布的上半年业绩预告的公司来看,超六成公司业绩预增。

【资金面】2100亿元逆回购到期

统计数据显示,本周央行公开市场将有2100亿元逆回购到期,周一至周五分别到期1300亿元、300亿元、200亿元、300亿元、0亿元。上周,央行意外开展5020亿元1年期MLF操作,这是央行创设MLF以来,开展的规模最大的一次操作。此外,这是本月央行第2次开展MLF操作。业内分析称,在货币市场流动性较好的情况下,央行开展大额度MLF操作,旨在适当提振信贷和信用债市场,缓解信用紧缩状况。

【解禁动态】八月解禁规模创年内新低

数据显示,8月,沪深两市限售股上市数量共计139.38亿股,以上周五收盘价计算,解禁市值达1622.79亿元,分别较7月环比下降了54%、42%,且为年内月度解禁数值的最低值。8月解禁数量超过10亿股的上市公司仅有两家,分别是美年健康和泰港股份,限售股数量分别为15.29亿股、10.95亿股,前者是定向增发机构配售股,后者是首发原股东限售股。

【新股机会】2只新股本周申购

本周有2只新股申购,其中沪市主板有1只,创业板有1只。这2只新股是周二(7月31日)的中铝国际和周三(8月1日)的捷佳伟创。其中,中铝国际目前仍是在香港主板上市的红筹股。公司的主营业务是工程设计及咨询、工程及施工承包、装备制造及贸易。而捷佳伟创是一家国内领先的晶体硅太阳能电池生产设备供应商。

【板块掘金】2018智能家居世界大会召开

中国物联网产业应用联盟、深圳市物联传媒有限公司、乐智网于8月1日在深圳联合举办“2018智能家居世界大会”,旨在通过联合智能家居企业、房地产商、酒店业、渠道经销商、家装设计企业、家装工程商、线上营销平台,共同为推动智能家居快速发展添薪加火。

影响板块:智能家居

影响个股:东软载波、毅昌股份、科陆电子、英唐智控

□ 杨晓春

□ 政策解析

证监会再修退市新规 矛头直指ST长生
四类股面临调整风险

上周五晚间,证监会发布了第146号令,即《关于修改〈关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见〉的决定》。对退市制度作出三方面修改完善,包括完善重大违法强制退市的主要情形,强化证券交易所的退市制度实施主体责任,明确重大违法强制退市公司控股股东、实控人、董监高等人员的主体责任等。最重要的一条就是明确了,上市公司涉及到公共安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等领域的重大违法行为的,证券交易所应当严格依法作出暂停、终止公司股票上市交易决定。这也与ST长生被调查出的问题暗合。市场人士表示,《决定》对进一步净化资本市场环境具有重要积极作用,但短期将让绩差股、业绩下滑股受到阵痛,投资者要注意规避

结构性风险。

针对证监会突如其来的退市新规,银河证券唐贺文认为:从本次退市新规增添的条款来看,主要对以下四类股构成利空威胁:

第一类是食品饮料、医药制造、酿酒,一些产品质量存在缺陷而被举报的上市公司股价将明显承压。

第二类是高污染高排放事故多发的煤炭、化工、有色,尤其是化工事故仍然频发,化工类上市公司受冲击程度较大。

第三类是因信披违规以及业绩连年亏损而存在暂停上市或退市风险的公司(*ST),这类股恰好是上周反弹的主力,随着绩差股斯达尔连续8个涨停后被特停,低价股中的绩差股有可能会跌回原形。

第四类是业绩变脸下滑的次新股,一些次新股在上市后业绩变脸很快,上市公司高管借助高送转大手笔减持套现,难免会引起监管层的关注。

整体来看,退市制度突然更新,适应了当前的市场环境,对进一步净化市场,具有积极作用。只是就短期来讲,个股的结构性风险可能会在本周爆发,投资者一方面要规避这一风险,另一方面则可关注权重蓝筹股是否护盘,以及一些错杀股的低吸机会。

□ 王也

□ 行业掘金

国企改革加速迎突破
或成下半年重要风口

进入7月份以来,国资委官员开始密集调研并举行形势多样的改革座谈会。公开信息显示,截至7月26日国资委官员7月份开展的调研活动已经超过了10次,并召开了央企降杠杆减负债工作推进会等多次座谈会。这些信息显示,下半年国企、央企深化改革将有新突破。

值得注意的是,央企改革正在从垄断领域向非垄断领域延伸,从中央企业向地方国企扩展。接下来的机会,地方性的国企改革或许机会更大,央企子行业的机会也会显现。所以,紧跟政策方向,甄选优质的地方国企改革,叠加业绩预期,或将是接下来选股的重要思路之一。

□ 巨丰投顾

□ 公告速读

宇环数控:上半年净利同比下降35%;
横店东磁:上半年盈利3.22亿元,同比增长45.2%;
多氟多:上半年盈利1.31亿元,同比下滑13.26%;
梦网集团:拟斥资不超3.2亿元回购股份;
利群股份:上半年盈利2.81亿,同比增长近35%;
中油工程:联合中标的尼日利亚项目合同额增至16.1亿美元;
汇金通:预中标6240万元广东电网项目;
三六零:参股公司Opera纳斯达克挂牌上市;
冠城大通:斥资3.7亿元增资子公司冠城汇泰;
元祖股份:上半年净利同比增长逾5倍。

肖培伦(341227199108030051)购买金地集团9栋205室购房合同遗失合同备案号1606702306,声明作废。
徐洁琼(34112619900125582241)声明作废。
闫其福、赵倩倩(购买文一名门北郡27栋1102室契税、维修基金、产权证登记费收据遗失金额19541元,声明作废。
张馨贤(出生医学证明遗失,证号N340429924)声明作废。
合肥爱尚商贸有限公司(营业执照正本遗失,统一社会信用代码:91340100MA2MQLW11G)声明作废。
合肥真善文化传媒有限公司(未年检)声明作废。
合肥市包河区运物食品商行(营业执照正本遗失,注册号:340111600348002)声明作废。
淮南游艺餐饮管理有限公司(营业执照、法人章(吴送芬)声明作废。
淮南市祥照建筑工程有限公司(营业执照、法人章(罗祥照)声明作废。
遗失陈坤铭K11C89交强险保单号:PDZA201734120000105538交强险保单印刷号34001701429991标志印刷号34001701419614商业险保单号PDAA20173412000097881交强险保单印刷号PDAA20173401701448375声明作废。
王玉增(身份证342124198106270010)因保管不慎,遗失清阳县悠然小野小吃部《营业执照》正本,注册号341621600331080,现挂失声明作废。