

沪深股市再现反弹

上证综指重返3000点

煤炭、军工、“恒大概念股”领涨



漫画 章丽珍

3000点又回来了。沉寂了多个交易日的大盘昨天越战越勇,尾盘成功挑战3000点大关。

截至昨日收盘,上证综指报3004.28点,涨幅0.93%;创业板指报2130.59点,涨幅1.02%。

沪深两市总计成交4142.71亿元,其中,沪市成交1720.90亿元,深市成交2421.81亿元。

行业板块全线飘红,煤炭板块表现抢眼,涨幅高达近5%。

低开高走,沪指重返3000点关口

早盘低开的沪指,开盘后继续下行,一度触碰日内最低2959点,但很快大盘就触底反弹,震荡上行并成功在昨日10:30翻红。随后,大盘涨幅不断扩大,尾盘冲击3000点成功。

经过近期的震荡整固,A股做多动能有所增强。在这一背景下,沪指成功重返3000点整数位,两市成交量也温和放大。

8月8日,黑色系商品期货集体走强,焦炭期货主力合约价格涨停,焦煤、螺纹钢、热轧卷板、铁矿石的期货主力合约价格分别上涨5.26%、4.07%、3.88%和3.39%。

受此带动,煤炭板块涨幅大幅领先。

西山煤电(000983)、兖州煤业(600188)、陕西黑猫(601015)、山西焦化(600740)、大同煤业(601001)涨停,潞安环能(601699)涨幅超9%,陕西煤业(601225)涨逾7%,盘江股份(600395)、开滦股份(600997)、阳泉煤业(600348)涨幅超6%。

航天军工股同样强势。

华舟应急(300527)、中航飞机(000768)涨停,中航机电(002013)涨逾8%,北斗星通(002151)、航天电子(600879)、北方导航(600435)涨幅超过7%。

表现最差的是贵金属板块。

美国时间8月5日,美国最新非农数据出炉,7月非农就业人数增加25.5万,远高于预期的18万。利好消息舒缓了投资者们的担忧,避险资产的吸引力下降。当日,纽约交易所COMEX黄金期货主力合约价格收报1341.4美元/盎司,当日跌幅为1.9%,刷新5月24日以来的最大单日跌幅。

金价大幅下挫,直接影响黄金股的表现。山东金泰(600385)领跌,跌幅超过9.5%;山东黄金(600547)跌逾8%,中金黄金(600489)、湖南黄金(002155)、西部黄金(601069)跌幅均在6%以上。

万科大战好戏连台

截至昨日收盘,万科A(000002)上涨4.39%至21.87元,单日成交总额达到80.68亿元。至此,万科A已经连续上涨6个交易日。

有消息称,融创中国董事长孙宏斌或已斥资10亿元买入万科A,目前的持股比例大约在0.5%至0.6%之间。尽管这一说法

遭到了孙宏斌的微博辟谣,称自己和融创都没有买万科股票。不过,万科A的股价在稍有回落之后仍然保持高位。

而在8月4日,市场传言中国恒大董事长许家印买入万科,将万科A直接拉升涨停。

股权争夺大战还未落

下帷幕,孙宏斌和许家印的买入传闻则又把这场战役推向了新的高潮。

除了万科A之外,“恒大概念股”也纷纷走强,廊坊发展(600149)、嘉凯城(000918)、粤宏远A(000573)、腾达建设(600512)涨停,金科股份、宝鹰股份、金螳螂、智光电气等涨幅超4%。

“奥运期,宜保守”

光大证券的报告指出,在奥运会期间,股市操作宜保守。

报告称,统计过往奥运期的行业表现来看,仅有极少数的行业表现出连续性的超额收益,其中以银行、煤炭、钢铁、交通这四个蓝筹大票汇集的行业超额收益表现持续性较好,且低换手率行业的平均收益率要比高换手率行业高出1.5个百分点。结

合近期的一个行业成交情况和历史规律,推荐重点关注银行和钢铁两个行业。

国联证券认为,市场成交大幅收缩,但是投资者敢于加杠杆,说明投资者情绪已经稳定,风险偏好很难继续大幅下降。对于未来不乐观,但是也不会太悲观,维持弱势震荡的判断。

东方证券建议投资者聚焦三大配置方向:

第一,下半年稳增长,财政可能发力的环保、基建领域以及“改革牛”主题股;

第二,成长依然是市场永恒的主题,如军工、北斗、VR、智能驾驶、人工智能、体育经济等;

第三,短期景气的行业,包括小家电、农业养殖、新能源汽车、迪士尼概念。

综合新华社、澎湃新闻

涨停复盘

中安消 拟通过支付现金的形式购买启创卓越100%股权(9.2亿元)、华和万润100%股权(3.6亿元)及中科智能100%股权(4.28亿元),交易价格合计为17.08亿元。

华菱钢铁 拟通过资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金的一系列交易,置出原有钢铁主业相关资产,并注入优质金融资产与发电资产,拟置入及购买资产交易金额合计为137.18亿元。重组完成后,公司将成为从事信托、证券、保险等金融业务及节能发电业务的双主业综合性公司。

物产中拓 作为浙江国资国企改革第一单,物产中大集团启动整体上市后,国有资产证券

化带来的资本红利,让物产中大集团实现了国有资产保值增值。物产中大集团混改成功之后,从资本市场中获得改革红利,正是继续“二次混改”的好时机。为此,物产中大集团今年将指导推动具备条件的成员公司先行启动股权改革,尤其是全资成员公司。

新筑股份 超级电容器被首次列入扶持重点,国家政策支持力度加大,技术不断升级,市场爆发时点即将来临。超级电容器具有充电速度快、循环使用寿命长、能量转换效率高、安全性好等特点,在工业控制、风光发电、交通运输等领域有非常广泛的应用前景,而且能有效达到节能环保的目的。相关个股还有江海股份、铜峰电子等。

操盘资讯

●中国新生儿基因组计划启动。中国新生儿基因组计划将在未来的5年内开展10万例样本的新生儿基因检测,旨在构建中国新生儿基因组数据库,建立新生儿遗传病基因检测标准,促进新生儿遗传病基因检测的产业化,制定新生儿遗传病遗传咨询标准,联合医院进行遗传咨询培训,完善遗传咨询培训体系。

三类概念股率先受益。1.规模+产品+渠道:迪安诊断、达安基因;2.主业支撑+持续布局:新开源、中源协和、北陆药业、东富龙、汤臣倍健、澳洋科技;3.数据服务类公司:荣之联等。

●日本推全球首款固态氧化物燃料电池,可以利用纯生物乙醇发电,不会产生任何污染。这款车使用24千瓦时的电池,600公里的续航里程可与现款燃油汽车相媲美。生物能源被誉为继煤炭、石油、天然气之后的“第四大”能源,未来发展空间巨大。我国完全有条件进行生物能源和生物材料规模工

业化、产业化,可以在2020年形成产值规模达万亿元。

燃料电池龙头股:同济科技、长城电工、华昌化工、富瑞特装、江苏阳光。

●6日,我国卫星移动通信系统首发星——天通一号01星发射升空,将确保灾后应急通信,实现对海洋、山区和高原等地的信号覆盖,预计十年内终端用户将超过300万。此次首颗星的发射,对卫星通信行业具有里程碑意义。

相关概念股:北斗星通、中国卫星、合众思壮、特发信息、振芯科技。

●市场化债转股或从煤炭钢铁开始,债转股落地时点和实际规模望超市场预期。

两类股值得关注:一是相关业务资格牌照稀缺性明显。可关注海德股份、浙江东方、东兴证券、陕国投A等;二是煤炭钢铁行业优势企业有望成债转股对象。可关注鞍钢股份、中煤能源等。