

## A股“三连跌”沪指难逃黑色星期五魔咒 大盘持续低位徘徊 等待市场明朗

### 大势研判

受再融资、IPO重启预期等多重压力困扰,周五A股连续第三个交易日收跌。上证综指盘中一度下探2000点整数位。两市成交骤降至1600亿元附近,显示市场观望气氛浓厚。周五沪深股指是下跌的,但创业板却表现相对强势格局,这种个股走势跷跷板的效应继续存在市场,也让更多的投资者摸不清楚自己到底该怎么办。

近日股指的下跌,很大成份是对招商银行和京东方天量融资的一种反应,加上月底临近,市场对IPO重启的预期很强烈,机构观望的情绪很浓厚,对于权重股的买入力度明显减弱。而游资为主战场上的创业板,随着机构的大笔买入,筹码进一步锁定,很容易被炒作起来,这样造成创业板指数独立走出牛市格局。

### 要闻速递

## 证监会:IPO无新进展 出台保护投资者专项法规

周五下午,证监会例行新闻发布会上,证监会新闻发言人表示,证监会下一步要出台专项法规保护投资者权益,向中小投资者倾斜。目前关于IPO重启,



现在证监会明确表示IPO重启无新进展,也就是说之前市场预期的月底重启还会推后,市场或将重归平静。中石油等权重股坚决的护住沪指的2000点,只要这种状况的存在,游资这些活跃资金都不会害怕,甚至可以说现在投资安全边际非常高。当然这种逻辑的存在,是因为IPO重启要在2000点以上,所以才会有对中石油等权重股护盘的猜

测。如果近期IPO没有重发,是否还会继续护盘,需要继续观察。

但正是因为IPO重启这个靴子没落地,将会吸引那些之前打新的资金进入到二级市场,对于市场来说还是增量。下周有850亿央票到期,如果央行继续保持沉默,则下周资金净投放,届时资金利率的表现,决定未来一段时期内资金面状况,投资者可对此多加关注。 杨晓春

### 中报预测

## 下周152份中报登场 21只蕴含高送转潜力

下周沪深两市将有152家上市公司公布2013年中期业绩报告,中报业绩行情逐渐进入了密集期。

据统计,这152家公司中,预增的52家,预盈的7家,预平的6家,预降的21家,预亏的7家。

统计数据显示,即将公布中报的上市

目前没有新的进展。

截至7月21日,境内港澳台居民开立A股账户热情较高,合计开立29815户,证监会正积极配合人民银行对

ODII2进行研究,目前券商申报的资产证券化产品都在正常审核,证监会允许证券公司积极申报符合规定的产品。

中财

### 资金流向

## 186亿继续加仓 抄底资金周五抢进四板块

本周两市资金累计净流入186亿元,与上周的净流出18.7亿元相比大幅逆转。本周净流入排名前列的板块是:创业板、计算机、锂电池、磁材概念、教育传媒。本周净流出排名前列的板块是:酿酒食品、化工化纤、有色金属。

本周指数收放量小阳线,资金大幅流入,分析资金结构,除中户 散户外,其他市场行为主体资金均是净流入。

周四受到获利资金大幅抛压的创业板、中小板、节能环保、电子信息,周五下午出现抄底资金。而权重板块的煤炭、

券商、银行、钢铁依然弱势。

近期涨幅巨大的创业板、手游、教育文化、电子商务、大数据等板块有获利要求,等待他们回调15%-20%,仍可继续关注。下周上证指数预计波动范围1980点~2070点。 广州万隆

### 主力动态

## 中报透露社保基金调仓动向 重仓3家创业板公司

随着上市公司中报陆续披露,社保基金增持及重仓情况也逐渐显露了出来。

数据显示,截至7月26日,在已披露的78家上市公司中报中,已有15家公司的前十大流通股股东出现了社保基金的身影。

值得关注的是,在社保基金重仓股中,创业板公司受到了社保基金的青睐,东方财富、华谊嘉信、华平股份三家公司股票被社保基金持有1703万股。其中,互联网金融概念的东方财富被社保基金114组合以895万股重仓持有,持股总市值达到1.2亿元。

分析人士认为,创业板之所以获得社保基金等机构的追捧,一方面从政策方面来看,许多产业政策有利于创业板公司的发展,另一方面,多数创业板公司符合经济转型方向,而且整体业绩表现好于主板蓝筹阵营。

东财

股民热线:0551-65223801

E-mail:wq69535104@sina.com

### 7月26日沪深指数

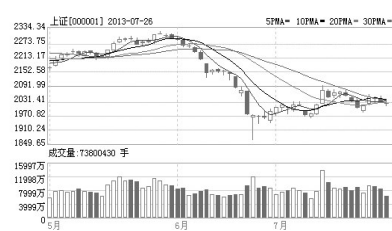
#### 上证指数:

开盘:2013.19 最高:2021.57 最低:2000.80  
收盘:2010.85 涨跌:-10.32点 成交:655.4亿元  
上涨:310家 下跌:602家 平盘:83家

#### 深成指数:

开盘:7845.22 最高:7905.40 最低:7787.39  
收盘:7843.36 涨跌:-51.24 成交:956.0亿元  
上涨:646家 下跌:807家 平盘:123家

### 上证指数日K线图



### 深成指数日K线图



### 行业关注

## 工信部公布淘汰落后产能名单 19家上市公司上榜

工信部公布了今年首批工业行业淘汰落后产能企业名单,产能淘汰名单共包括19个工业行业,其中水泥、纸业等行业涉及公司较多,分别为140家与274家。细察目录可发现,有19家上市公司在列。按照工信部的要求,力争在2013年9月底前关停列入公告名单内企业的落后产能,确保在2013年年底前彻底拆除淘汰,不得向其他地区转移。像平板玻璃、锌等一些行业中,未出现上市公司的身影,因此,对这些行业的上市公司来说,理论上应面临发展机遇。 杨晓春

### 列入淘汰落后产能上市公司名单

公司	淘汰产能(万吨)	所属行业	公司	淘汰产能(万吨)	所属行业
晨鸣纸业	28.42	纸业	山东钢铁	55	焦炭
石岘纸业	13	纸业	太化股份	90	焦炭
华泰股份	15.19	纸业	包钢股份	172	焦炭
银鸽投资	9.4	纸业	煤气化	100	焦炭
福建南纸	3	纸业	金隅股份	20	水泥
南宁糖业	3.5	纸业	*ST宝硕	22	水泥
新乡化纤	2	化纤	冀东水泥	80	水泥
莲花味精	8	味精	天山股份	45	水泥
骆驼股份	10万(千伏安时)	铅蓄电池	*ST株冶	10	铅冶炼
浪莎股份	1750万米	印染			