

# 沪指七月首周开门红

## 结束周线四连阴重返2000点

在权重板块普遍回稳的情况下,本周两市大盘呈现小幅反弹之势。沪深股指双双结束周线四连阴,其中沪指周升幅1.4%再度回到2000点上方。值得注意的是,创业板指在周中创出历史新高后,最后两天出现回落,或预示着市场爆炒氛围将告一段落。

现代快报记者 潘圣韬

### 传言带动地产股大涨

周五,地产股再融资解禁的传言使得相关权重板块一度暴涨,两市大盘也受此拉动表现稳定。不过总体而言,市场做多动能仍显不足,尤其在午后创业板股集体回调的拖累下,两市大盘双双呈现冲高回落的态势。截至周五收盘,上证综指报2007.20点,涨幅为0.05%;深证成指报7856.59点,涨52.48点,涨幅为0.67%。沪深合计成交1695亿元,相比周四呈现明显缩量。

权重指标股表现略好,总市值排名前30位的个股大部分上涨,其中万科A涨幅超过4%,建设银行涨幅也在2%以上。前一交易日表现强势的比亚迪当日出现3.79%的较大跌幅。行业板块涨跌互现。有色金属、房地产两大权重板块领涨,且整体涨幅均在2%以上。今年以来屡屡受到资金热捧的传媒教育板块,当日跌幅领先。IT、医药生物、电子等消费概念板块表现相对较弱。

从周五行情表现看,尽管权重股有异动表现,但市场对于热点的追捧意愿却在下降,这从创业板指

单日大跌2.82%中也可看出。有分析人士认为,资金面趋紧预期再起,IPO重启、国债期货获批等利空因素,共同导致了周五中小市值股票的回调。

### 上市公司真实业绩成焦点

从一周行情看,经历前一一周的非理性下跌,本周两市基本呈现温和反弹之势,上证综指盘末勉强收复2000点关口。从行业上看,尽管有色、地产等权重板块偶有亮点表现,但持续性均不佳,难以聚集有效的市场人气。

反而是创业板再度受到投机资金的猛烈追捧,创业板指在此期间创出了1108.49点的历史新高。不过也需注意的是,在随后的两个交易日,创业板品种的抛压陡然增加,指数也连续两天出现回调。

有分析人士认为,临近半年报披露期,上市公司真实业绩将成为市场关注焦点。在上半年宏观经济整体趋弱的背景下,业绩分化导致的股价分化也是在所难免。在这样的业绩证伪期,虽然可能出现少数强者恒强的局面,但同时存在的结构性机会将显著降低。



沪指依然在2000点附近徘徊 东方IC供图

### 相关新闻

## 创业板指大跌2.82% “领头羊”掌趣科技跌停

疯涨的创业板出现回调迹象。昨日,风头正建的创业板“领头羊”掌趣科技全天表现不佳,全天仅有10分钟的红盘时间,尾盘更是遭遇大单砸盘,收盘前6分钟被封跌停。截至收盘,掌趣科技37.05元的跌停价上还有1.7万手卖单排队抛售,涉及资金超过6500万元。而昨日,手机游戏板块是A股“重灾区”,板块指数大跌4.11%。从龙虎榜信息看,昨天有三家机构出现在掌趣科技的卖方席位上,合计卖出金额将近6700万元。而掌趣科技前三大买入席位同样是机构,合计买入资金3300多万,是卖方席位上机构抛售筹码的一半左右。

除了掌趣科技外,昨日不少创业板牛股出现回调,欧比特大跌8.24%,另一明星股乐视网也大跌8.17%,前期涨幅翻番的东方财富大肆回调6.39%。整个创业板大面积飘绿,仅有38个股飘红,飘绿个股占整个板块的将近9成。截至收盘,创业板指报

1057.27点,全天跌30.63点,跌幅2.82%,与上证综指的飘红形成鲜明对比。

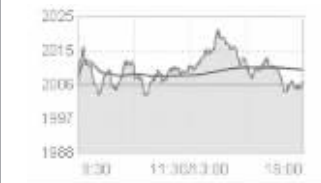
私募人士成吉思汗基金管理有限公司研究总监罗旭然表示,创业板指过去七个月已大涨近一倍,创业板的股票相对受益于经济转型,但这个炒得肯定过头了。“如果PEG估值法(市盈率除以公司未来三年增长率)对成长股的估值是合理的,就是说未来创业板上市公司总利润增长要达到50%左右,现在的估值才是合理的,傻子都知道这个是不可能的。”

罗旭然判断,创业板指数极可能就在这里见中级顶部,原因有三:创业板的股票走势出现分化,创业板指很难摆脱MACD顶背离、IPO重启。“IPO重启对创业板是最致命的冲击,因为新一批相比以前更低定价的新股会冲击原来高估值的股票,尤其创业板的高估值股票。”

现代快报记者 刘芳

### 昨日市场表情

上证指数 2007.20 0.05%



上涨:395 平盘:93 下跌:456

深证成指 7856.59 0.67%

沪深300 2226.85 0.22%

### 沪深A股涨幅前十名

名称	最新价	涨跌幅
亚星客车	5.89	10.09%
大橡塑	5.79	10.08%
中润资源	4.71	10.05%
大康牧业	11.83	10.05%
香溢融通	7.56	10.04%
上海物贸	5.16	10.02%
广宇发展	6.15	10.02%
成飞集成	17.69	10.01%
内蒙君正	10.99	10.01%
五矿稀土	18.03	10.01%

### 沪深A股跌幅前十名

名称	最新价	涨跌幅
NST轻骑	4.19	-13.79%
万顺股份	13.48	-10.01%
掌趣科技	37.05	-10.01%
新天科技	11.11	-9.97%
松辽汽车	6.37	-9.52%
昌九生化	32.43	-8.75%
欧比特	9.58	-8.24%
新疆浩源	55.05	-8.17%
乐视网	29.00	-8.17%
省广股份	28.98	-7.74%

### 股指期货行情

名称	最新价	涨跌幅
IF1307	2173.60	0.20%
IF1308	2152.80	-0.03%
IF1309	2153.60	0.04%
IF1312	2169.40	-0.01%

### 政策前沿

## 证监会再度否认 放开房企融资

对于房企融资传言,证监会新闻发言人在昨日下午召开的新闻发布会上表示,证监会的上周五发布口径未变。

6月28日证监会曾回应房企融资放开传闻称:“根据国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知(国发【2010】10号文)和2013年关于继续做好房地产市场调控工作的通知的规定,对存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的房地产开发企业,将暂停上市、再融资和重大资产重组。我会坚决贯彻执行国务院文件规定,对于房地产企业是否存在违反国务院有关规定的情形,我会在进行相关审核时,依据国土资源部的意见来进行认定。我将会进一步完善部门协商机制,提高工作效率。”

证券时报网

### 分析师在线 反弹恐不会长久

本周市场维持板块轮动反弹的格局,市场围绕大权重股护盘展开了几波冲高,尤其是在本周后期更为明显,创业板开始调整,而这时地产、有色、煤炭等前期砸盘的板块开始成为市场的主角,主板指数也几次攻击突破了2000点,与此同时,我们看到的是市场量能并没有向上突破,而出现了横盘、甚至萎缩的情况。强势题材股大幅回落,导致创业板指数跌破5日均线,短期调整的压力加大,显示市场信心仍未完全恢复。

从消息面看,央行连续五周的净投放,一定程度上缓解了流动性危机。近期没有一个交易日成交量上千亿,如果后期量能能不能有效释放,反弹恐怕不会长久。

展望后市:股指受制于10日均线的压制,预计短期围绕2000点附近继续震荡盘整的概率较大,而且连续几天能量萎缩也显示市场正在筑底的过程中。

东莞证券南京玉兰路营业部 投资顾问 高兢 (执业编号 S0340612070011)

# 史玉柱再出手 2.5亿元增持民生A股

在众多股东董事中,史玉柱无疑是民生银行最为坚定的“守护者”。来自港交所的信息显示,在6月24日、25日民生银行A股遭遇二度跌停之时,史玉柱均有出手护盘。据上证报记者统计,自6月24日至7月2日史玉柱总计增持民生银行A股约3158万股,耗资2.5亿元左右。

现代快报记者 周鹏峰

### 史玉柱再出手护盘

不考虑今年3月下旬参与民生银行转债发行,身为巨人网络董事长、民生银行董事的史玉柱上一次密集增持民生银行A股还是去年9月民生银行遭遇国际投行唱空之时。彼时史玉柱不仅以连续增持表示看好民生银行,亦在微博上发声批驳国际投行的做空行为。此番针对流

动性罕见紧张局面引发的银行股大幅下挫,史玉柱则有明确表态。只在6月25日,也即民生银行A股盘中再度跌停当晚,说了一句“股市两个月好不了,三中全会就会好。”

不过,不看好股市短期走势的史玉柱依然在6月24日、25日民生银行二度跌停之时,以接近跌停价增持民生银行A股。其中,6月24日以8.51元/股跌停价增持200万股;6月25日,民生银行盘中再度跌停,这一次史玉柱加大了增持力度,增持764万股,增持均价7.7元,增持价接近当日跌停价。随后的6月27日、7月1日、2日,史玉柱继续增持民生银行A股。截至7月2日,此轮史玉柱总计增持约3158万股民生银行A股,每股增持价在7.7元-8.51元之间,耗资约2.5亿元左右。6月初至6月17日,史玉柱还通过其实际控制公司频繁买入民生银行H股相关衍生产品。

视此轮银行股大幅下挫为投资

良机的民生银行股东并不仅有史玉柱。6月21日,泛海控股董事长、民生银行董事、副董事长卢志强亦斥资近2000万港元增持民生银行250万股H股,增持均价为7.79港元/股。

### 战绩待考

值得一提的是,史玉柱去年9月密集增持民生银行可视为对国际投行做空的一次完美阻击战,但此番护盘成效仍待时间验证。去年9月,史玉柱增持民生银行A股价远低于6元/股,随后民生银行A股则持续上扬,至今年2月初,民生银行A股股价最高超过12元/股,史玉柱仅

凭此一役即战胜了众多职业投资人,颇令市场推崇。不过,此番引领银行股价大幅下挫的不是国际投行的恶意做空,而是流动性未预期的罕见紧张局面。

国泰君安认为,下半年银行股的走势需重点关注几大风险因素,包括利率市场化会否推进、银监会同业监管政策会否趋严、银行债券浮亏会否陆续出现、不良压力会否显著增加等。至于银行股下次春天的来临,国泰君安认为可能来自经济形势明朗或超预期政策的出现、海外“引水”加速等。史玉柱此番增持能否迎来丰厚战绩,或也要仰仗这些外部利好能否兑现。

全省版 覆盖广告 025-84519772 苏皖热线

公告:乔瑞珠、徐小妹:我司于2013年6月30日在试用期内与你们解除劳动关系。因解除通知邮寄送达无法确认本人签收,特此公告。和谐健康保险股份有限公司江苏分公司

遗失南京市鼓楼区沈春龙模范马路包子店(注册号:320106600234662,经营者:沈春龙)个体工商户营业执照副本,声明作废

遗失南京市鼓楼区沈春龙包子店(注册号:320106600368955,经营者:沈春龙)个体工商户营业执照副本,声明作废  
遗失注册号为320104600197457的个体工商户营业执照副本(经营者为沈春龙,经营地址为南京市秦淮区饮虹园27号)声明作废