

在有色、煤炭等资源股以及券商等蓝筹股的联袂带动下,昨日沪深两市一扫前期阴霾,强势上涨。截至收盘,沪指报2075.48点,放量上涨1.02%,成交987.02亿元。深成指报7372.65点,大涨1.35%,成交1131.65亿元。而近期持续下跌的创业板指也在昨日出现超跌反抽,报1329.35点,大涨1.71%。
实习生 赵红星 现代快报记者 刘元媛



新能源“强力驱动” 沪指放量涨1.02%

“煤飞色舞”行情上演

昨日,两市再次上演“煤飞色舞”行情,煤炭、有色股的大涨也为股指贡献颇多,上证综指全天走出单边上涨行情。但具体来看,有色板块表现更胜一筹,3.4%的涨幅也居于所有行业板块前列。其中,有色板块内的中孚实业、南山铝业、罗平锌电、闽发铝业等5只个股强势涨停。煤炭开采板块当日也获得1.97%的涨幅,表现好于大盘,其中神火股份强势涨停。对于有色、煤炭板块联袂大涨,国泰君安投资顾问曹剑认为,有色金属板块大涨主要受益于大宗商品

价格上涨。如伦敦金属交易所(LME)三个月期铝达到16个月最高水平,较2月低点反弹幅度超过20%。此外,受益锌价格上涨,相关概念股也出现持续大涨,如罗平锌电在6月复牌以来持续遭到资金热炒,在不到两个月时间股价涨幅已达到80%左右。与有色金属板块的强势相比,曹剑认为,煤炭板块的持续性不会太强,近期受市场关注或与夏季用电高峰期有关,但行业低迷的价值趋势尚难扭转。因此,他认为,短期内有色股还会有所表现,尤其是小金属概念股表现会比较活跃。

新能源汽车板块大涨逾4%

除了有色、煤炭板块大涨外,受政策驱动,昨日新能源汽车概念板块也出现大涨。7月21日,国务院办公厅正式发布《新能源汽车推广应用的指导意见》,意见明确指出,要以纯电驱动作为新能源汽车发展的主要战略取向,重点发展纯电动汽车、插

电式混合动力汽车和燃料电池汽车。昨日,新能源汽车领涨两市概念板块,大涨4.35%。其中,方正电机、亿纬锂能、金瑞科技等6只个股涨停。在新能源汽车概念板块带动下,包括充电桩、特斯拉、锂电池等相关板块联袂上涨。

主板将企稳 风格偏向蓝筹

由于7月23日有多只新股申购,此前市场担心或因流动性不足导致股指再度走低。但昨日市场表现,让人颇感意外。对此,曹剑分析认为,由于前期新股中签率太低,或导致一些机构资金放弃参与打新。另外,新股大批量发行将在今年四季度,因此近期对二级市场影响不大。而受一线城市限购限贷逐步放松政策影响,业内人士认为,房地产政策松动将对水泥、基建等权重板块有较大拉动作用。这些权重股的超跌反弹或支撑主

板市场继续往上走。“不论是政策面、经济面回暖还是技术面上看,主板市场将大概率企稳。”曹剑表示。而机构观点也认为,目前市场风格偏向蓝筹股。大成基金认为,随着上市公司半年报的披露,部分创业板及中小板个股的业绩增长速度被认为难以匹配其高企的估值,而传统蓝筹股的“低估值”已隐含了悲观的业绩预期,具有一定的安全边际。另外,一些具有改革转型预期的传统企业受到资金青睐。

投资参考

重点关注政策受益行业

在投资策略方面,大成基金建议,第一,尽管新兴产业指数出现下滑,但趋势性有待确认,在经济硬着陆担忧消除之时,仍然看好整体新兴产业的投资机会。第二,重点关注近期的政策受益行业,如长江经济带及交通运输行业、物流业和电力设备新能源行业;第三,关注海西自贸区等相关主题投资机会等。

热点关注

白银投资案庭审 大智慧缺席 公司称“法务部老总出差了”

大智慧白银现货投资者纠纷案原定昨日上午九时在浦东新区法院川沙法庭开庭,此前申请延期开庭举证未获法官同意后,大智慧方面昨天始终没有出现在被告席上。法官表示,该案件将择日延期开庭。现场也出现颇为戏剧性的一幕,法官在法庭现场数次拨打大智慧电话,得到的回复却是,“我们法务部的老总出差了。”“大智慧开庭前一天还申请了不公开审理,不可能是忘掉了开庭时间,没来开庭肯定是出于某些考虑。”原告代理律师中银律师事务所律师郝大海称,缺席开庭审理并不鲜见,法庭选择延期开庭,应该还是考虑到大智慧是上市公司,这样做会更加审慎。据郝大海介绍,该白银现货投资纠纷案件起诉的对象为大智慧,其自行开发的云操盘软件,已经涉及私设电子交易平台。而国务院2011年11月发布的38号文显示,除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。该案件投资者要求上海大智慧股份有限公司返还本金及利息,总计111.78万元。

据《第一财经日报》

债券市场

“12金泰债”违约 涉本金3000万元

浙商证券昨日证实,由其承销的中小企业私募债12金泰债两期合计本金3000万元,由于所有债券持有人全额回售债券,发债人金泰科技未能履约,导致12金泰债实质违约。浙商证券同时表示,目前正在与包括当地政府在内的各方面积极协调,寻求可行的偿债方案。据浙商证券介绍,金泰科技的控股股东和实际控制人潘建华为12金泰债提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。但由于潘建华个人目前偿债能力存在问题,使得这一增信措施无法奏效。据接近事件的人士介绍,浙商证券希望在不对企业进行破产清算的前提下解决偿债资金来源问题。“理论上目前还存在妥善解决偿债问题的可能性,但是这种协调只能在债券持有人耐心底线以上进行。”

现代快报记者 浦泓毅

基金二季度新进个股亮相 9只滞涨个股存机会

基金2014年二季报披露完毕,基金新进重仓股的表现进入7月份以来表现迥异。业内人士表示,对于部分基金合计持股比例居前、二季度前期涨幅不大并且进入7月份以来滞涨的个股,或存在超越市场的机会。
现代快报记者 赵明超

6只基金新进股二季度下跌

统计数据显示,在623只积极投资型偏股基金的新进十大重仓股中,截至二季度末,基金持仓市值最大的50家上市公司,主要分布在信息技术、机械、原材料、医药等行业,其中信息技术有14家,机械有9家,原材料有7家,医药有3家。在这些被基金看好的上市公司中,截至二季度末,基金持有市值超过1亿元的公司有20家,其中持有总市值最多的是环旭电子,基金持有市值高达9.29亿元,基金持股占流通股比例高达28.22%;其次是东方网力,基金持有市值为7.98亿元,基金持股比例占流通股比例高达32.09%;接下来是华胜天成,基金持股市值为3.07亿元。航天长峰、桐昆股份、歌华有线、包钢股份等基金新进重仓股市值也超过两亿元。在上述基金重仓股新进公司

中,被四只以上基金同时重仓持有的有18家,其中持有环旭电子的基金多达19只,持有东方网力的基金有11只,持有劲胜精密的基金有8只,歌华有线、东风科技和全通教育均有7只基金持有,浙富控股和正海磁材均有6只基金持有,同时被5只基金持有的上市公司有一汽富维、博腾股份和中成药业。数据显示,在上述50只基金新进重仓股中,大部分在二季度涨幅惊人,共有一半涨幅超过20%,涨幅超过30%的有16只,更有6只涨幅超过50%,涨幅最高的全通教育高达136%,博腾股份二季度涨幅也高达93%,环旭电子和凤凰光学均超过60%。同上暴增的公司相比,共有6家公司二季度下跌,其中湘鄂情下跌近10%,海信科龙下跌超过2%,德尔家居下跌近2%。

顺藤摸瓜选择“价值洼地”

进入7月份以来,市场低位徘徊,创业板节节下跌,受市场整体环境影响,基金二季度新进重仓股涨跌互现,其中凤凰光学上涨幅度超过20%,而全通教育下跌幅度则超过20%,涨跌悬殊。业内人士表示,对于投资者来说,在基金二季度新进重仓股中,选择在二季度涨幅不大,且7月份以来滞涨的个股,或存在超越市场回报的投资机会。具体而言,首先可重点关注新进基金数量较多的个股;其次,要选择基金持有市值占流通股比例较高的,最好选择基

金持有市值占流通股2%以上的。在基金新进个股中,7月份以来涨幅相对不大的股票未来上涨机会相对更大,投资者可以顺藤摸瓜,选择这些“价值洼地”,获取超越市场行情的投资标的。根据天相投顾统计的数据,在基金新进十大重仓股中,基金合计持股比占流通股比超过2%、二季度涨幅低于15%,并且进入7月份以来涨幅依然低于10%的个股有:桐昆股份、海信科龙、棕榈园林、万里股份、东易日盛、长方照明、利君股份、江苏旷达、德尔家居等。

“SUV操控王”CX-7震撼来袭

日前,一汽马自达首款国产SUV Mazda CX-7下线,目前,已开始在全国各一汽马自达4S店接受预定,即刻预定不仅可以享受置换礼、金融礼、到店客户更能享受幸运礼,CX-7有2.5L、2.3T两种排量,五款车型预售价格为19.98万-27.58万元,预计于7月底全国上市。Mazda CX-7将跑车、SUV、轿车的优点融于一身,完美体现了“Sports Crossover SUV”的概念。Mazda CX-7

低宽的车身、大型进气口等设计元素,给人一种跑车的视觉冲击,座舱也追求运动感及高级感,让驾驶者能够感到振奋。动力系统则植入了来自马自达传奇的MPS 2.3T发动机,该款发动机曾连续三年获得沃德十佳发动机,能迸发出175kW、350N·m的强劲动力,这一数值完全能够匹敌目前市场上的多数3.0L自吸发动机,涡轮启动转数也较为理想,在1500转/分钟时开始介入,到

2500转/分钟时就能达到最大扭矩,这样就保证了发动机低转速时良好的扭矩表现。加上与之匹配的适时四驱系统,高刚性车身结构及前麦弗逊独立、后多连杆独立结构的悬挂系统,令Mazda CX-7加速性能表现优异,并保证了车辆行驶的稳定性,而最小208mm的离地间隙,则进一步提升了车辆的越野通过性。Mazda CX-7采用了专门打造的SUV专用平台,让Mazda CX-7同时拥有了卓越的操控灵活性和稳定性,堪称SUV操控王。