

上证综指

0.26%

收盘 2876.40点  
成交 1195.29亿元

深证成指

-0.03%

收盘 9178.78点  
成交 1535.84亿元

创业板指

0.10%

收盘 1561.26点  
成交 491.22亿元

沪深300

0.07%

收盘 3517.66点  
成交 800.22亿元

资金净流入(+)

食品行业 10.51亿元  
酿酒行业 6.56亿元  
石油行业 6.25亿元  
房地产 5.24亿元

资金净流出(-)

电子器件 -15.92亿元  
电子信息 -14.48亿元  
煤炭行业 -6.94亿元  
建筑建材 -6.09亿元

# 2850点支撑较强

## 基本面背景

1、据统计,截至7月30日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共365家,其中股价跌破定增发价有258家,占比约70.68%。最新收盘价与增发价相比较,218个股折价率超过10%,148只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是兴源环境折价66.30%;天神娱乐折价64.59%;ST宝鼎折价60.83%。

2、商务部发布关于修改《外国投资者对上市公司战略投资管理暂行办法》的征求意见稿,以引进境外资金和管理经验,改善上市公司治理结构,规范外国公司、企业和其它经济组织或自然人对A股上市公司的战略投资行为。意见稿对外资投资上市公司股份的转让规定方面有所放松,规定外国投资者通过战略投资方式取

得的上市公司A股股份12个月内不得转让,此前为3年内不得转让。

3、ST百特(002323)昨日继续“一字”跌停,这是其复牌以来的连续第18个跌停。不过,这家公司的麻烦恐怕不止于此,可能会因为赔偿事项遭到投资者的集体讨伐。

## 机构看市

沪指昨日震荡整理,收盘小幅上扬0.26%;深成指收盘微幅下跌0.03%,月K线收出四连阴;创业板指收盘小幅上扬0.10%,月K线也是收出四连阴。两市合计成交仅有2731亿元,成交量创逾5个月新低,行业板块涨跌互现。

华讯投资:前日尾盘主力暴拉权重股,驱动上证指数在短短几十秒从2850点附近拉升至收盘2870点一线,主力意

图非常明显,就是力保2850点不失,为接下来的反弹奠定基础。昨日是7月收官之日,两市继续维持震荡走势,盘中上证指数再度考验2850点支撑,而创业板在前日破位下跌之后抄底资金频频介入,只是盘中数次“脉冲式”上拉均遭遇空头阻击,短期来看,资金更青睐受益政策利好的周期板块。

源达投顾:昨日上证指数结束四连阴,午后微幅翻红。下方受到10日均线有效支撑,指数艰难向上攀升,MACD红柱出现小幅缩减,多空双方交战激烈,多方力量有所损耗,沪市夯实磨底阶段或将结束。昨日沪市全天处于震荡整固态势,午后在银行、非银金融板块集体发力,强势护盘,沪市翻红。结合2850点的较强支撑,短线行情不宜看空,震荡概率较大。

巨量投顾:昨日股指呈现小幅震荡走

势,沪指收小阳星,深成指收十字星,创业板指盘中小幅冲高回落,收带上影线的小阳星。行业资金仍以持续流出为主,成交量未能有效放大,操作上只能轻仓回补,可留意正在调整的铁路基建板块、国企混改板块和科技板块。策略上,轻仓持股待涨。

巨丰投顾:技术上,短期均线多头排列,反弹趋势延续,但成交量有所萎缩,仍有反复的需求。总体上,市场结构性反弹以来,权重、题材轮动明显,包括滞涨标的都经历的一轮上涨,而在经历了一轮轮动行情后,市场目前处于调仓换股的期间,预计随着8月份的到来,在中报业绩集中披露下,市场新的热点或将重新呈现。所以,短期观望等待为主,耐心等待新热点的出现,同时还可逢低对个股进行适当博弈,尤其是超跌有业绩支撑的标的。

北京晨报记者 王莉

## 操盘手日志

今日出场:赵文

证券名称	异动状况	操作价值分析	止损止盈点
603183 建研院	全日成交1099万股,换手率35.70%	成交量放大3.07倍,反身突破26元压力,成交充沛,短线持股	止损位 26.00元
002628 成都路桥	全日成交12910万股,换手率17.80%	成交量放大41.40倍,强力反弹后高位放量震荡,减仓	止损位 7.15元
600071 凤凰光学	集合竞价以184100股高开10.03%	反弹行情,前期蓄势充分,短期继续持股	止损位 12.40元
002338 奥普光电	集合竞价以588500股高开9.99%	反弹行情,前期蓄势充分,短期继续持股	止损位 11.60元
300105 龙源技术	9:30 连续出现100000股的买单	反弹连续受阻,上档压力较大,短期谨慎持股	止损位 4.60元
*800146 汤臣倍健	9:30 连续出现1000000股的买单	转入加速上行阶段,短期继续持股	止损位 17.50元
*800134 大富科技	9:30 连续出现60000股的买单	震荡筑底阶段,成交活跃,密切跟踪	止损位 11.00元
*800214 贤丰控股	9:31 连续出现100000股的买单	快速回调后再次上攻,短期继续持股	止损位 4.40元
*800319 亚星化学	9:35 连续出现100000股的买单	震荡筑底阶段,成交量活跃,密切跟踪	止损位 5.20元
002211 宏达新材	9:36 连续出现200000股的买单	股价波动剧烈,方向不明,继续保持跟踪	止损位 5.60元
*600336 澳柯玛	9:38 连续出现100000股的买单	家电板块,横盘蓄势后向上突破,短期持股	止损位 4.20元
300063 天龙集团	9:41 连续出现100000股的买单	中期均线下方震荡蓄势,有反弹意愿,继续持股	止损位 3.50元
*600780 通宝能源	9:45 连续出现50000股的买单	宽幅震荡后突破中期均线压制,继续持股	止损位 3.90元
*603938 三孚股份	9:56 连续出现20000股的买单	持续震荡筑底,有反弹意愿,密切关注	止损位 26.00元
000557 西部创业	10:00 连续出现200000股的买单	强势反弹阶段,短期继续持股	止损位 4.40元
*600310 桂东电力	10:05 连续出现100000股的买单	电力股,反弹行情,短期继续持股	止损位 4.05元
*600769 祥龙电业	10:05 连续出现50000股的买单	电力股,反弹行情,短期继续持股	止损位 5.35元
*800006 莱美药业	10:27 连续出现100000股的买单	医药股,震荡蓄势阶段,保持跟踪	止损位 4.35元
**600372 中航电子	10:39 连续出现60000股的买单	军工板块,震荡上升趋势,中线持股	止损位 13.50元
**800938 紫光股份	10:46 连续出现20000股的买单	半导体芯片概念,突破中期均线后回踩成功,中线继续持股	止损位 46.00元
600746 江苏索普	13:10 连续出现30000股的买单	连续反弹走势,短线继续持股	止损位 6.35元
603323 吴江银行	13:40 连续出现100000股的买单	短期再次冲击中期均线,上行压力较大,继续观察	止损位 6.45元
300154 瑞凌股份	13:51 连续出现100000股的买单	反弹走势,前期蓄势不充分,涨停板封盘不足,冲高减仓	止损位 5.40元
600962 国投中鲁	14:49 连续出现60000股的买单	反身突破中期均线压制,成交充沛,短期持股	止损位 9.80元
600386 北汽传媒	14:58 连续出现40000股的买单	维持回升势头,成交不足,继续观望	止损位 4.00元

盘中大单及价格异动

连续星级股追踪

(002414)高德红外:该股在本栏目07.31日加\*列出,是我国红外探测器细分领域行业龙头,掌握红外核心技术,具有制热型和制冷型红外探测器生产能力,并建成三条自主可控生产线。在非制冷探测器方面,是国内首个具备批量生产国产化非制冷探测器能力的厂家。在制冷型探测器方面,公司掌握了从原材料提纯至探测器封装的一整套自主研发生产技术和8英寸批产型碲镉汞制冷型探测器生产线。同时建立了0.8英寸批产型II类超晶格制冷型红外探测器生产线,并在国内首次实现同时输出的中波双色红外焦平面探测器,是多款军用高端装备类系统重点型号产品国内唯一供货商,在军工资质上,是国内第一且唯一获得导弹武器系统总体资质的民营企业。随着国防及军队改革措施落地后国内军品采购工作的全面恢复,前期军品业务延期的影响正在逐步消除,公司军品项目研制、定型及订货任务逐渐回升,既有的军品型号科研生产任务全面恢复,传统军工业务实现了稳定、持续供货。公司2018年半年度业绩预告大幅向上修正,预计盈利1.02亿元至1.16亿元,同比增长120%至150%。公司作为民参军的代表企业之一,有望受益于军民融合政策。技术走势上,经过半年的宽幅震荡,股价底部已经逐步形成,近期再次放量攻击60日均线压力,可等待技术回档中线操作。

备注:本栏目将经过一段时间看盘跟踪的异动股票使用关注度评定“\*”级列出,供参考。上证50指数股△,深证100指数股●。

本版内容仅供参考,不作为操作依据,风险自担

## 行业研报 钢铁行业:三季度有望大超预期

本周周期板块大幅上涨,钢铁板块以7.42%的涨幅排名各行业第2。韶钢松山(000717)、华菱钢铁(000932)、新钢股份(600782)、柳钢股份(601003)和三钢闽光(002110)等南方钢企领涨。

最新公布的钢材总库存为1431.48万吨,不仅较上周下降约36万吨,接近2018年以来的库存低点,且再次低于2017年同期。库存结构方面,螺纹钢和线材库存首次低于去年同期,而板材库存则由“低于去年同期”转为“高于去年同期”。从库存数据来看,需求并不差。产量方面,唐山限产加码,徐州复产难以有效对冲,常州又明确要限产。预估库存短期不仅难以增加,反而有望继续下降。具体品种方面,螺纹钢价格有望保持强势。

价格方面:在螺纹钢和热卷期货价格的带动下,黑色全产业链价格普涨。特别是1901合约的快速上涨。本周,rb1901和hc1901合约分别上涨5.14%和4.45%,涨幅超过rb1810和hc1810合约的涨幅。近期钢材价格呈现“现货滞涨、期货拉涨”,特别是期货远期合约拉

涨”的特征。随着“金九银十”消费旺季的临近,库存难以累积,基差大幅收窄,现货滞涨越发困难。我们认为,在基差处于低位的状态下,期货远月合约推涨现货价格的链条已越发清晰,预计三季度钢材均价较二季度将有较大提升。

盈利层面:截至目前,已有25家上市钢企发布业绩预告,整体略超预期。预计2018年第二季度盈利有望达到250亿元,2018年第三季度有望达到275亿元左右,大概率超过2017年第四季度的盈利。

近期政策转向,对于钢铁股来说,最大的意义在于中期需求断崖式下跌的概率大幅下降,行业盈利的持续性大幅提升。考虑到钢铁行业目前估值水平处于历史低位,一批钢铁股估值仅在5倍市盈率左右,估值修复可期。从时间窗口来看,随着期货1810合约走向交割,钢价有望持续上行,半年报和三季度报披露的钢铁股机构持仓仅为0.48%,处于低位,目前正是钢铁股估值修复的最佳时期。中信建投

## 直击 IPO

### 捷佳伟创今日网上发行

发行价:14.16元  
发行信息:网上发行3200万股,发行市盈率18.47倍。申购代码为300724。

经营信息:公司是一家晶体硅太阳能电池生产设备制造商,专注于太阳能电池片生产工艺流程中的主要设备的研发、制造和销售。

机构估值:价格区间为26.90元至29.74元。

方正证券 赵旭峰

**栏花广告**  
刊登热线  
57491668

**沙发翻新**  
厂家定做沙发套,换皮面、布面、换海绵及布艺制品。  
北京市明利沙发厂  
010-58464658 13651017227

**作康声明**  
北京英闻图书发行有限公司(统一社会信用代码:91110108766721326L)作康公章、财务专用章、法人章各一枚,特此声明。  
**减资公告**  
北京英闻图书发行有限公司(统一社会信用代码:91110108766721326L)因减资事宜,自公告之日起,凡持有本公司股票或股权的股东,请于公告之日起一个月内,持股票或股权凭证,向本公司办理减资手续。逾期不办,视为自动放弃权利。特此公告。

**海南买房要买对地方 买对房 更要买对生活!**  
同样的海景,不一样的价格,东线价格已高,西线置业仍可享受高性价比(均价25000元,别墅均价110000元)。  
海南购房,装修,全程托管贴心服务。  
海南购房,装修,全程托管贴心服务。  
海南购房,装修,全程托管贴心服务。  
海南购房,装修,全程托管贴心服务。