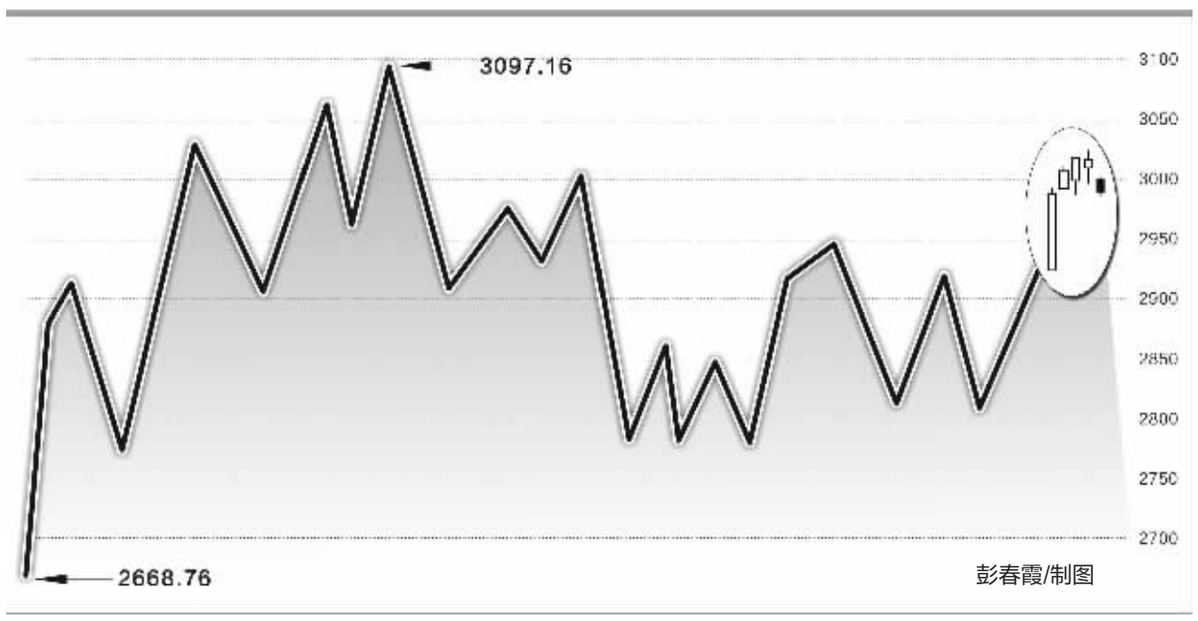
■一周热点 | What's Hot |

沪指3000点得而复失 黄金股走强

证券时报记者 郑灶金



彭春霞/制图

本周沪指一度收复3000点,不过周五跌近1%,3000点得而复失;全周来看,沪指涨近2%,深证成指、创业板指均涨逾1%;成交方面,本周沪深两市的成交金额环比均有所增加,其中,沪市增逾两成。热点方面,本周黄金概念股大涨,酿酒、稀土永磁、军工航天等板块均表现活跃。另外,本周热点轮动较快,多数热点的持续性并不强。

黄金股集体走强

黄金股本周集体大涨,全周来看,金贵银业涨逾三成,中金黄金涨近三成,豫光金铅涨逾两成,西部黄金、山东黄金、荣华实业等周涨幅均超过一成。黄金股的走强,与近期国际金价的走强、意大利公投预计将在10月份进行等因素有关。

国联证券分析师石亮认为,黄金价格在2015年底美国加息落地之后触底反弹,在年初全球经济指标弱势叠加朝鲜危机效应之后启动了第一波行情,随后美国加息预期的反复影响黄金价格在1250美元/盎司的价位波动。近期英国脱欧事件的影响,叠加法国等地遭恐怖袭击,避险情绪数次推动黄金价格上涨。当前全球经济政治局势不稳,有利于黄金持续处于相对的高位。

投资建议方面,石亮看好下半年黄金板块表现。板块中推荐黄金业务占比高,且股价弹性大的山东黄金、湖南黄金和赤峰黄金。

酿酒板块崛起

酿酒板块本周也一度大涨。例如本周三,酿酒板块集体爆发,金种子酒、迎驾贡酒、金徽酒、口子窖等6只个股涨停,贵州茅台周三也大涨逾5%,创6月6日以来最大单日涨幅;贵州茅台周二时股价突破300元/股大关且再创历史新高。全周来看,金徽酒大涨逾三成,老白干酒、迎驾贡酒、今世缘、金种子酒、通葡股份、山西汾酒、五粮液等均涨逾一成。

兴业证券认为,在高端酒涨价预期逐步兑现的驱动下,白酒板块下半年的行情才刚刚开始,7月初的白酒行情已验证其前期判断。在基本面没有走坏以前不建议提前下车。白酒今年的大趋势是消费升级趋势下大众需求强势崛起导致供需失衡,高端白酒业绩反转叠加市场情绪提升。

另外,在贵州茅台股价上涨的同时,仍有券商调高其目标价。比如中信建投证券认为,基于贵州茅台稳定增长预测,以及市场对白酒板块的青睐,整个白酒板块的估值都得到了提升,溢价率提高;其将贵州茅台今年的估值上调到可接受的合理上限即25倍,同时将2016年~2018年贵州茅台的EPS适当上调至13.80元、15.87元、17.65元,对应今年的目标价是345元/股。

稀土永磁概念卷土重来

经过一段时间调整后,稀土永磁概念本周卷土重来。本周四,稀土永磁概念大涨逾4%。中色股份、北矿科技、英洛华等均涨停,中科三环、江粉磁材也一度封住涨停,两者收盘分别上涨8.31%、7.90%。全周来看,中色股份涨逾三成,北矿科技、中科三环涨逾一成,广晟有色、江粉磁材等表现也较好。

长城证券分析师耿诺认为,稀土价格自中国放开出口后持续下跌,当前处于历史相对底部。今年二季度初,在稀土收储预期的刺激下,稀土主流品种价格上涨20%(部分品种上涨10%),但由于国储流标、需求相对不旺等因素的影响,5月中旬稀土价格即开始下跌,目前稀土价格基本回落到涨价前的水平。对于稀土价格,耿诺认为,短期而言,大幅反弹动力较弱。但中长期而言,看好中重稀土的投资机会。在稀土为代表的稀有金属价格止跌企稳回升的大背景下,继续重点看好中重稀土品种的投资机会,建议重点关注弹性较足的盛和资源、*ST五稀、厦门钨业、广晟有色等。

45只个股周涨幅逾两成

个股方面,本周有45只个股周涨幅超过两成,环比上周的51只略有减少。具体来看,本周有日海通讯、哈森股份、洪汇新材、小康股份、天际股份等13只个股涨幅超过六成,不过,除了日海通讯、天际股份、四通新材,其他涨幅超过六成的个股均是近期上市的次新股。

其他个股中,有色金属板块的兴业矿业周涨幅逾四成,兰太实业、金徽酒、华钰矿业、索菱股份、金贵银业、三德科技、中色股份、建新矿业等10只个股周涨幅逾三成,中矿资源、中金黄金、明泰铝业、国投中鲁等逾20只个股周涨幅超过两成。总体上看,本周涨幅居前的个股中,有不少是有色金属板块个股。

关于后市,山西证券分析师曹玲燕认为,大盘在连日上涨后存在休整需求,存量资金博弈格局限制了权重板块反弹行情的持续性,而支撑本轮上涨的"利空出尽即利好"逻辑本身也不够强硬;短线获利盘回吐、资金腾挪引发盘面震荡,后市波动料将加剧,但指数下行空间有限,建议控制仓位、低吸为主,谨慎追高。近来人民币汇率持续下跌,全球货币政策趋于宽松,风险氛围挥之不散,再加上国内经济中长期探底趋势,黄金白银等保值资产与白酒、养殖、小家电等景气支撑板块的配置价值进一步确认,建议持续关注。

巨丰投顾认为,沪指冲破2800~2950点箱体后,市场风格发生明显变化。本周前几天滞涨蓝筹股轮番启动,将沪指推上3000点,黄金、白酒、医药等防御性板块持续发力,而中小创持续回调。周五早盘中小创接力上涨,而权重股集体哑火,午后集体回落,风格切换失败,大盘急拉快涨式反弹宣告结束。预计大盘后市将围绕3000点构筑新的平台。建议投资者继续挖掘尚未出现大幅反弹的品种,但不轻易追涨,此外对于中报业绩大幅预增的品种要加以重视。

两融余额四连升 有色金属受青睐

证券时报记者 赖少华

本周,A股延续上周反弹走势,上证指数周涨幅1.90%,为今年4月以来上证指数周K线首次实现2连阳。市场人气恢复,两融市场也出现回暖。6月27日-7月7日期间的九个交易日里,两融规模有8个交易日出现环比增长,两融余额从8400亿元左右一路走高至8700亿元上方。

据同花顺数据显示,截至7月7日,两融余额报8701.68亿元,较上一个交易日增长36.80亿元,环比增幅0.42%。两融余额自5月6日以来首次站上8700亿元上方,同时,这也是两融余额连续第四个交易日环比增长。具体来看,两市融资余额报8669.81亿元,较上一交易日环比增0.42%;两市融券余额报31.87亿元,较上一交易日环比增2.14%,融券余额再创2016年以来新高。

两融投资者买入积极性大幅提高,融资买入规模创出阶段新高。本周前四个交易日(7月4-7月7日),单日融资买入额均超过600亿元。其中,周四的融资买入额自4月14日以来首次突破700亿元,报708.88亿元。

以此同时,两融市场延续近期净买入格局,本周前四个交易日,融资净买入额分别为85.49亿元、33.03亿元、31.43亿元和36.13亿元,累计净买入额186.07亿元。周五两融数据尚未出炉,虽然周五上证指数回调近1%,但盘中波幅不大,且深市股票表现更强势,创业板指数更是逆市涨0.23%,综合而言,本周两融市场实现融资净买入是大概率事件。这也将是两融市场连续第三周实现融资净买入,为2016年以来首次。

分行业看,本周前四个交易日,28个申万一级行业有26个行业呈现融资净买入,近期表现强劲的有色金属板块成为融资客最为青睐的行业,融资净买入额高达33.55亿元。计算机、国防军工、房地产板块净买入额也超过20亿元。家用电器和建筑材料板块则遭融资净偿还,净偿还额分别为1.31亿元和6478.74万元。

个股方面,566只个股实现融资净买入,占比64.76%。净买入额超过亿元关口的个股有54只,其中本周复牌的万科A以20.10亿元的净买入额高居榜首,中航飞机、浙江东方净买入额超4亿元,紫金矿业、东华软件、榕基软件净买入额超3亿元。融资净偿还超过亿元的个股有8只,分别为金地集团、保利地产、招商证券、兴业证券、华映科技、大秦铁路、太极实业和格力电器,其中金地集团融资净偿还额2.67亿元,为两市最高。

广州万隆表示,回顾三月中旬的市场向上突破,两融余额也是随之增加,杠杆资金追涨热情充分可谓人尽皆知。两融余额的上升更多是体现了市场人气的进一步恢复,从六月底市场受改革风刺激走出上行行情开始,更多的资金、人气就在不断地回流到A股。近期国企改革的深化推进信号依然在持续不断地释放,本轮以改革推进所带来的做多逻辑仍在,A股还有上行的空间。不过近期过多的获利盘对市场构成了沉重的压力,中级反弹还需循序渐进,预计短期A股将整固洗筹,保持震荡向上的状态。

中原证券认为,由于当前上证综指已触及3000点整数关口,但股指持续上扬的理由依然不甚充分,因此围绕3000点震荡蓄势就显得非常必要。预计在超预期的刺激因素出现之前,上证综指继续围绕3000点震荡蓄势的可能性较大,创业板市场继续在2200点上方震荡整理的可能性较大。建议投资者短线适当关注有色金属、航天军工等行业的投资机会,中线建议适当关注国企供给侧改革、证金公司概念股的投资机会。

明家联合澄清:子公司从未传播手机病毒

证券时报记者 李映泉

日前,市场上传闻制造感染量全球第一的安卓手机病毒可能与明家联合(300242)旗下的广告公司微赢互动有关。7月8日晚间,明家联合发布澄清公告称,公司子公司微赢互动从未制作传播或使用过HummingBad恶意代码。

公告显示,2016年7月6日部分媒体刊登文章,称明家联合旗下全资子公司微赢互动涉嫌通过两个域名,制作、传播和使用HummingBad、Hummer恶意代码,ROOT安卓手机获得系统最高控制权,以频繁弹出广告、后台下载静默安装软件等方式,谋取巨额不法利益。

明家联合指出,该代码更新、发回报告等运营方式涉及的cscs100.com等12个域名,并非微赢互动所有;微赢互动从未制作或传播或使用过Hummer恶意代码,该代码涉及的两个域名hummermobi.com和hummeroffers.com已于2015年11月11日转出,此后该域名的持有人并非公司或明家联合员工。

明家联合因筹划重大资产重组事项于2016年5月9日起停牌。7月7日,公司董事会同意继续推进本次重大资产重组并延期复牌,公司股票将继续停牌一个月,预计不晚于2016年8月9日披露重组预案或报告书并复牌。与此同时,公司还披露了拟重组收购的标的,为北京小子科技有限公司(以下简称"小子科技")86.5%股权和无锡线上线下网络技术有限公司(以下简称"线上线下")90%股权。

公司本次重大资产重组拟以发行股份及支付现金的方式,购买小子科技86.5%股权和线上线下90%股权,同时向特定投资者非公开发行股份募集配套资金。小子科技和线上线下均为公司参股子公司,公司持有小子科技13.5%的股权、持有线上线下10%股权,本次交易完成后,小子科技和线上线下将成为公司的全资子公司。

深交所谴责ST华泽

证券时报记者 童璐

ST华泽(000693)公告称,公司收到由深圳证券交易所(以下简称"深交所")送达的《关于对ST华泽及相关当事人给予公开谴责处分的决定》,对上市公司、上市公司实际控制人兼时任董事长,公司董事、独立董事,时任高管等均予以公开谴责处分。

深交所表示,经查明,ST华泽公司及相关当事人存在的违规行为包括:公司与关联方发生巨额非经营性资金往来,未履行审议程序和信息披露义务。公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司(以下简称"陕西华泽")2013年至2015年主要通过开出的应付票据中的银行承兑汇票和本票虚挂往来款,后通过陕西天慕灏锦有限公司和陕西臻泰融佳商贸有限公司转账、贴现、回款等手段转入关联公司陕西星王企业集团有限公司(以下简称"星王集团"),年末再用无效应收票据冲减往来款,从而形成关联方非经营性资金占用。

业绩预告存在重大差异未及时修正。2016年4月16日,公司披露的2015年度业绩快报显示,其2015年度归属于上市公司股东的净利润为-8,417万元。2016年4月27日,公司披露的2015年度业绩快报修正公告显示,2015年度归属于上市公司股东的净利润为-12,262万元。公司2015年年度报告显示2015年度归属于上市公司股东的净利润为-15,542万元。上述事实显示,公司业绩预告中披露的公司业绩与公司业绩快报、定期报告中披露的公司业绩均存在较大差异,但公司未按交易所的相关规定及时披露业绩预告修正公告。

存在前期重大会计差错。公司对全资子公司陕西华泽2013年和2014年财务报表相关项目进行差错更正,调整对历年陕西华泽归属于母公司净利润均产生影响。其中,影响2014年净利润601万元,影响2013年净利润880万元,其差错率分别为2.83%和7.87%。此外,公司对全资子公司陕西华泽2014年财务报表的其他应收款科目进行重大调整,调整前为1470.84万元,调增14.15亿元,调整后为14.29亿元。

此外,ST华泽关联交易未及时履行审批程序和信息披露义务。

对于ST华泽及相关当事人的上述违规行为和深交所予以的处分,将记入上市公司诚信档案,并向社会公布。ST华泽对交易所作出的上述公开谴责决定不服的,可以在收到交易所处分决定书之日起的15个工作日内,向交易所申请复核。

蓝帆医疗重要股东股份被冻结

证券时报记者 童璐

蓝帆医疗今日公告,公司第一大股东淄博蓝帆投资有限公司的一致行动人蓝帆集团所持有的公司950万股被司法冻结。蓝帆集团直接持有上市1.05亿股,占本公司总股本的21.26%;截至公告披露日,蓝帆集团累计被冻结的股份为1250万股,占公司总股本的2.53%,占其所合计持本公司股份总数的4.96%。

公告称,蓝帆医疗于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询获悉,公司持股5%以上股东蓝帆集团股份有限公司(以下简称"蓝帆集团")所持有的公司部分股份被司法冻结。

通过公司与蓝帆集团核实,本次股份冻结原因系淄博宏达焦化有限公司(以下简称"宏达焦化")向上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行临淄支行(以下简称"浦发银行")申请银行融资,由蓝帆集团给予担保,该项融资已经到期而宏达焦化未按时偿还,浦发银行采取的保全措施。

关于广东粤财信托有限公司注册资本变更的公告

经广东粤财信托有限公司(以下简称"粤财信托")2016年第五次股东大会审议通过,并经中国银行业监督管理委员会广东监管局《关于广东粤财信托有限公司变更注册资本的批复》(粤银监复[2016]171号)核准,粤财信托已在广东省工商行政管理局完成了工商变更手续,公司注册资本由150,000万元增加至280,000万元,股东持股比例不变。

广东粤财信托有限公司
二〇一六年七月九日

中国平安人寿投资连结保险投资单位价格公告

投资账户名称	7月7日		7月6日		7月5日		7月4日		7月1日		投资账户设立时间
	买入价	卖出价	买入价	卖出价	买入价	卖出价	买入价	卖出价	买入价	卖出价	
平安发展投资账户	3.8429	3.7676	3.8383	3.7631	3.8283	3.7533	3.8246	3.7497	3.7958	3.7214	2000年10月23日
平安保证收益投资账户	1.7825	1.7476	1.7823	1.7474	1.7822	1.7473	1.782	1.7471	1.7815	1.7466	2001年4月30日
平安基金投资账户	4.3399	4.2549	4.3355	4.2505	4.3188	4.2342	4.3144	4.2299	4.2613	4.1778	2001年4月30日
平安价值增长投资账户	2.2034	2.1602	2.2013	2.1582	2.2001	2.157	2.1997	2.1566	2.1961	2.1531	2003年9月4日
平安精选权益投资账户	1.2258	1.2017	1.2321	1.2079	1.2145	1.1906	2.1208	1.187	1.1979	1.1744	2007年9月13日
平安货币投资账户	1.3812	1.3542	1.3812	1.3542	1.3811	1.3541	1.3806	1.3536	1.3805	1.3535	2007年11月22日

以上数据由中国平安人寿保险股份有限公司提供

说明:
1、平安世纪福利投资连结保险及保证收益投资账户、平安发展投资账户、平安基金投资账户和平安价值增长账户;平安聚宝步步高投资连结保险、平安福富年年投资连结保险、平安世纪财富投资连结保险及平安鑫定金牛投资连结保险设平安发展投资账户、平安基金投资账户、平安精选权益账户和平安货币投资账户。
2、本页投资单位价格仅反映投资连结保险各投资账户以往的投资业绩,并不代表未来的投资收益。客户可以通过本公司的全国客户服务热线95511、中国平安保险集团网站(http://www.pingan.com)、客户服务柜面以及保险顾问查询相关单位价格。

中国平安人寿保险股份有限公司

中国平安 PING AN
保险·银行·证券