编辑: 吕宏文 | 美编: 赵菲 | 组版: 薛海涛



城市晚报讯 受周五或重 启再融资的利空传言影响,昨 日A股全天走势萎靡不振,沪 指全日基本维持在前日收盘点 位下方弱势震荡, 最终小幅收 跌,失守5日均线。成交量大幅 萎缩,创自5178点上方调整以 来新低,两市合计成交7071亿 元,行业板块涨少跌多。

市况:成交量进一步萎缩

昨日两市大幅低开,随后震荡往上并一度翻红, 尾盘回落,最终小幅收低。午后市场仍没有太大起色, 沪指受制于3700点横盘震荡。锂电池、新能源汽车、 充电桩、西藏等板块涨幅居前,体育、航天军工、证券 跌幅居前。个股方面,众和股份等80股余涨停,顺网 科技、麦捷科技等20股跌停。成交量进一步萎缩。

理电池板块暴涨,凯恩股份、同济科技、众和股份、金瑞科技、中国高帮、新宙邦等 28 股涨停,澳柯玛、德赛电池、红星发展、航天机电等涨幅靠前。

特斯拉概念大涨,英威腾、万向钱潮、南都电源、 亿纬锂能、比亚迪等18股涨停,欣旺达、均胜电子、江 淮汽车、宇通客车等涨幅靠前

西藏板块强势,西藏城投、西藏矿业涨停,西藏珠 峰、西藏发展涨幅靠前。

国产软件活跃,东方通、中国软件涨停,浪潮软件 涨逾5%,浪潮信息、华宇软件、东软科技、久其软件涨 幅靠前。

聚焦: 再融资或周五重启

周三盘后,一则"证监会周五将启动再融资"的传 闻搅动股市。以往,当股市上一有相关传闻时,监管部 门就会在第一时间澄清,但截至记者发稿时仍没有相 关公告或说明。

有媒体报道,据接近监管层的有关人士透露,监 管层最快于本周五重启再融资发审会。"近期发审会 重启,其审核将以已通过初审会的项目以及已过会项 目的会后事项审核为主,不会放行融资量巨大的项目,短期内难复常态。"与此同时,北京一家投行机构 也确认,自己的一个再融资审核项目已接到审核通 知,将于近期上会。

证监会再融资申请信息,截至7月3日,通过发审 会的企业有54家,149家企业再融资处于已反馈状 杰,134家企业处于受理状态。

热点:昆仑万维成送转王

虽然最近 A 股行情一直在震荡,但并没有影响上 市公司分红送转的热情,送转股数量没有最高只有更 高。自5月5日起停牌的昆仑万维在8月5日发布了 复牌公告,同时发布中期利润分配预案,公司拟每 10 股转增股本 30 股,转增股数创下新高。此外,昆仑万 维还发布了非公开发行股票预案,拟募集资金不超过 25亿元,布局 P2P 平台。不过,对于昆仑万维的"热 情",市场冷脸相对,昨日开盘就封于跌停

对此,有有市场人士质疑,高送转的"档位"被上 市公司及其股东们一再推高,就因为这个对企业基本面毫无影响的"数字游戏"能够屡屡挑起股价,成为几 乎百试不爽的、廉价的市值管理工具。。如今,这个工 具已有大面积滥用之虞,在那些毫无必要的、甚至与 企业经营数据毫不合拍的超高比例送转背后,多是为资本运作"护价"、为大股东质押"托底"乃至"掩护"利 益关联方套现出逃等灰色诉求,与其扩张股本、改善 股票流动性的设计初衷相背驰。

数据:保证金连续两周净流出

投保基金最新数据显示,上周,证券保证金净流 出 1011 亿元, 为连续第二周净流出, 前一周净流出 1213亿元。此外,保证金日均余额为2.98万亿,环比 减 6.58%。与此相对应的是,新增投资者数量也连续第 周环比下降。中国结算最新周报显示,上周新增投 资者数量 34.05 万人, 环比减 13%; 新增基金账户 43 万户,环比减5%。数据还显示,投资者交易活跃度继续回落。上周参与交易A股的投资者数量为2769万人,占已开立A股账户投资者数量的30.11%,较前一 周的 31.38%继续减少。

在近期市场一波三折的环境下,保证金已经连续

两周净流出、新增投资者数量也连续两周环比下降。 分析人士认为,目前散户资金入市情况不佳,市场悲 观情绪笼罩,信心恢复仍需要时间。

关注:证金持股 TCL 和福田汽车

有媒体注意到,从龙虎榜数据看,被称为"国家 队"席位的中信四大营业部已经连续两个交易日未现 不过,TCL集团昨日一纸公告又暴露出证金公 司最新动向,截至7月31日,证金公司直接持有公司 416159079 股股票,占公司已发行全部股份的 3.40%。 而福田汽车近日在上证 e 互动平台上透露,证金公司 目前持股 1.2 亿股,约占总股数的 3.6%,已进入公司 十大股东之列。昨日 TCL 集团逆势大涨 5%,福田汽车 股价也上涨 4.1%

以证金公司为主力的国家队救市用了多少资金。 ·直是市场津津乐道的话题。。高盛发布报告提到,国 家队可能已经花费了 8600 亿 -9000 亿元的资金来支持 A 股。海通则从三个角度推测证金公司可能买人的公司:-,上市公司公告证金公司进入前十大股东的, 靠谱程度 100%,包括 25 只股票;二,上市公司没有公 告,但在投资者交流平台或其他渠道披露证金公司成 为股东的,靠谱程度 80%以上,包括 10 只股票;三,根据中信证券四大营业部买人统计,进入龙虎榜的公 司,靠谱程度50%。这类股有89只。

声音:我们该庆幸股市暴跌发生在现在

股灾发生已经近两个月了,许多业内人士和专家 学者也在进行反思。中国社会科学院学部委员余永定 近日发表文章。他说,"如果有人问:中国最容易在什 么根本性问题上出现颠覆性错误? 我会毫不犹豫地 说:过早地资本项目全面开放。

他表示,6月15日以来中国股市的暴跌充分显示 他表示,6月15日以来中国成印的暴跃允分显示中国金融市场还远不是一个成熟的市场,我们的金融管理当局也并非像想象中的那样"无所不能"。中国应该庆幸亚洲金融危机发生在1997年7月而不是在一 两年之后。中国也应该庆幸股市暴跌发生在2015年6 月-7月,而不是在一两年之后。我们应该好好问问自 己:如果中国此时已经完全开放了资本项目,国内、外 资金可以自由进入或退出 A 股市场,我们将会面对一 种什么样的局面?

文中得出的结论是,中国的体制性、结构性问题 不能通过资本项目自由化来解决,或通过该举措的所谓"倒逼机制"来解决。中国目前面临着稳增长、调结构,深化经济、金融体制改革,提高对外开放质量的种 种挑战,不应该过分强调资本项目自由化的迫切性和

后市: 地量预示变盘在即

对于后市,有分析人士指出,目前投资者情绪仍 不稳定,近期市场成交量也印证了这一点。以市场目 前的量能状态无法支撑指数持续的上涨,特别是将面 临密集的均线阻力以及套牢盘压力。短期市场情绪预 计仍将以谨慎为主

本市华融证券投资顾问李泽文表示, 从技术上 看,大盘上涨和下跌都不坚决,不过再不向上突破,很容易下来。昨日早盘大盘及三大期指全线低开,这是 C3 浪新一轮主跌浪正在开启的信号。操作上保持超 低仓位

广州万隆表示,周四两市小幅下跌,整体仍处于7月底以来的横盘区间之内,多空相峙。目前不仅盘面出现了接近年内最低的地量现象,同时与2008年熊市 末期极相似的一幕也重现,预示变盘再度临近,值得 投资者关注。

海通证券认为,市场信心恢复需要时间,借鉴以 往历史经验,政策底后都会震荡确认市场底,市场底往往伴随成交量显著萎缩,最终成交量将萎缩到前期 高点的 30%至 40%。目前 A 股成交量仍可能进一步收 (记者 李明基 实习生刘暄/报道) 缩。

QFII二季度 新进4股增持11股

随着上市公司中报逐步披露,QFII 二季度末"持 仓"情况曝光

统计数据显示, 二季度末 QFII 现身 21 只个股的 前十大流通股东之列,合计持有股数为7.99亿股,市 值达 187.28 亿元。这 21 只个股中,QFII 新进 4 只个 股,增持11只个股,减持4只,其余持股数量不变。

其中,QFII 二季度新进万华化学、歌尔声学、汤臣倍健和罗普斯金四只个股,新进持有数量分别为4017.19万股、916.39万股、789.54万股和205.71万 此外, 二季度获 QFII 增持的个股有中海达、 西部材料、山东海化、恩华药业等11只个股,其中,新 和成、海大集团、金正大等3股增持股份数逾千万股。 而南京银行、完美环球二季度 QFII 持股则不变

减持方面,海康威视、联化科技、宏发股份和钢研 高纳被 QFII 不同程度减持;佛慈制药、坚瑞消防、老白干酒、顺络电子、冠城大通等 16 股被清仓,QFII 从前十大流通股东中消失。其中,永辉超市、古越龙山、永新股份被减持数量分别为 3682.45 万股、2564.22 万 股、1374.79万股。 (据《证券日报》)

基金圈

公告显示,南方基金自2015年8月4日起,在南 方基金电子直销平台对汇款交易认购南方国策动力 基金的投资者,实行认购费率0折优惠活动(固定费 率除外),为广大投资者降低交易成本带来了新通道, 该基金股票投资仓位为80%-95%。

对于下一阶段的投资重点,南方国策动力基金经 理刘霄汉表示,将重点关注和研究互联网金融、互联 网医疗、高端军工装备制造、智能家居,以及政策引导下的"一带一路"、环保行业、医疗健康产业、迪斯尼、 京津冀等主题性机会。南方基金固定收益部总监韩亚 庆认为,短期来看,在资金面宽松、IPO 暂停的背景 下,债券市场仍将有阶段性机会,信用债具有明显的持有价值,仍将是配置重点,但在经济周期性回落阶 段,需注意甄别行业和个券的信用资质。

∞ 沪深股指

指数名称 最新指数 涨跌 涨跌幅 成交金额 沪深300 3831.85 -35.05 -0.91% 1955.32亿元 上证指数 3661.54 -33.03 -0.89% 3575.15亿元 深证成指 12421 85 -102 84 -0 82% 3496 18亿元 创业板指 2480.93 -21.11 -0.84% 877.84亿元



股指期货

代码	最新价	涨跌	涨跌幅	成交量(手)	
IF1508	3766.8	-10.6	-0.28%	1895077	
IC1508	7545.4	-11.4	-0.15%	122864	
IH1508	2439.6	-13.8	-0.56%	216145	

Ⅲ 黄金期货

最新价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 沪金主力 218.70 -0.75 -0.34% 175430

香港股市

指数名称 最新指数 涨跌 涨跌幅 成交金额 恒生指数 24375.28 -138.88 -0.57% 673亿港元

外汇牌价

· ••=/						
货币名称	现汇买入价	现钞买入价	现汇卖出价			
澳大利亚元	453.64	439.64	456.82			
加拿大元	469.65	455.15	473.43			
瑞士法郎	631.92	612.41	637			
欧元	675.07	654.24	679.81			
英镑	966.66	936.84	973.46			
港币	79.94	79.3	80.24			
日元	4.9604	4.8073	4.9952			
韩国元		0.5124				
澳门元	77.73	75.12	78.02			
新西兰元	404.57	392.08	407.41			
卢布	9.75	9.15	9.83			
新加坡元	447.04	433.25	450.18			
泰国铢	17.58	17.04	17.72			
新台币		18.96				
美元	619.64	614.67	622.12			

日期:2015年8月6日 单位:人民币(元)/100外币