



## 上半年,沪指跌幅3.2%,连续四年全球垫底 涨幅102%,新开普上半年豫股最牛

昨日,是上半年沪深股市最后一个交易日,沪指以0.59%的涨幅收盘,但仍无法改变A股上半年全球垫底的事实。沪指上半年跌幅3.2%,深成指上半年跌幅9.59%,这已经是A股自2010年以来连续第四年全球垫底。豫股之中,新开普表现最佳,上半年涨幅高达102.2%。神火股份最熊,上半年跌幅高达28%。  
郑州晚报记者 徐刚领

### A股上半年全球垫底

昨日,新股热炒如火如荼,当天上市的联明股份暴涨44%达到涨幅上限,换手率极低,上周上市的3只新股连续一字涨停。军工股集体井喷,多股涨停。权重方面,金融地产全面上涨,推动股指平稳上行。

截至收盘,沪指报2048.33点,涨幅

0.59%,成交800亿元;深成指报7343.27点,涨幅0.42%,成交1250亿元;创业板报1404.71点,涨幅1.14%。

虽然昨天沪深股市以红盘结束了上半年的交易,但是,上半年颓势不改,沪指跌幅为3.2%,深成指上半年跌幅9.59%,这已经是A股自2010年以来连续第四年全球垫底。在欧美股市纷纷超越或逼近2007年牛市高点时,A股自2007年的6214点高点至今仍然累计下跌超过65%,是全球主要股市中距离牛市最远的一员。并且,上半年沪指一直在1974点至2177点之间不足10%的空间内运行,交投平淡。

需要指出的是,上半年创业板在市场并不看好的情况下,仍然保持强势,上半年的涨幅达到7.69%。业内在年初看好的中小板指数上半年表现平平,跌幅3.72%。

### 新开普当选最牛豫股,涨幅高达102.20%

上半年,豫股表现较好的有新开普、新开源、豫金刚石、羚锐制药、明泰铝业、辉煌科技、汉威电子、利达光电、平高电气等。表现较差的股票有双汇发展、神火股份、大有能源等。就上半年涨幅而言,豫股涨幅前3名分别是新开普、羚锐制药、利达光电,涨幅分别达102.20%、42.21%、41.69%,跌幅前3名分别是神火股份、大有能源、双汇发展,

跌幅分别是28.10%、25.70%、21.56%。

谈到新开普上半年的惊艳表现,让我们不妨看一下该股层出不穷的炒作素材。1月6日,停牌达两个多月的新开普公告称,公司重大资产重组涉及环节较多,重组方案较为复杂,鉴于目前重组的某些实施条件尚不成熟,经慎重考虑,公司决定终止筹划本次重

大资产重组事项。虽然重组不成,但是,该股1月7日以涨停板价复牌。随后,市场恶炒新开普“NFC移动支付”、“指纹身份认证概念”以及与支付宝合作等题材,股价曾连拉涨停板。以前复权价格计算,新开普从1月10日的最低价8.12元,一口气飙升至2月27日的最高价19.51元。不足2月的时间内,涨幅就高到140%。

### 股民认为2000点是长期底部区域

老股民刘文科认为,2000点已是大盘的长期底部区域,未来5年内沪指有可能见到8000点甚至更高。

刘文科告诉记者,他的投资方法,主要就是多看新闻、浏览信息,寻找主力较强的股票,跟踪主力,不同的行情运用不同的策略。他的盈利模式是低吸高抛,避免买入有重大利空消息的公司。“庄家是否出货,实

际上是多空双方博弈的结果,需要有对盘口很强的感知经验,我自己也很难做到每次都是头部出货。”

刘文科认为,2000点已经是大盘的长期底部区域,未来5年内上证指数依然有可能见到8000点甚至更高。从美国股票指数经验来看,GDP的变化和股票指数的变化长期应该是一致的。2000年上证指数是2000点,如今14年快过

去了它还是2000点。“近14年GDP增长了4倍,所以,未来5年我有充分的信心,相信它会超过8000点。现在产能过剩,经济增长乏力。我们很快可以看到央行将逐步降低存款准备金率,刺激经济增长。同时,我们也可以看到,目前改革力度空前大,改革广度、深度超过社会期望。因此,没有理由再让GDP增长和股票指数长期背离下去。”

### 外资机构认为下半年将涨10%

对于已经到来的7月份,资深操盘手花荣认为,应该比6月份要好一些,多业务宽带电信网络产品、家用电器零部件等行业的小市值个股存在机会。

中金公司认为,尽管有新股发行因素的困扰,但在政策引导下,市场流动性下半年继续改善是大概率事件。在政策支撑下,持续的改革将提高效率并改善中国中长期增长的可持续性。目前大盘蓝筹股估值处于历史低位,尽管短期内区间震荡的走势可能仍将继续,但对下半年走势持乐观态度,维持今年全年策略展望中给出的年内市场将实现15%~20%收益的目标。

对于下半年,外资机构们纷纷表示乐观,其中高盛指出,我们认为沪深300(现2150点)在三季度将上涨5%至2250点,年末达到2350点(10%)。

原因有四个:一、由于稳增长预期加强,市场信心增强。二、三季度流动性将继续宽松,帮助市场恢复估值。三、三季度全球经济将继续复苏,有利于中国出口,使对增长前景的担忧减少。尽管房地产市场下行风险加大,但政府可以取消限购与贷款限制使松绑。四、三季度将进一步深化改革,对金融、财政、环保、中小企业将产生进一步影响,减轻对中国结构性问题的担忧。

然而,最近一直持看空思路的职业投资者股锋说:“收盘后再次复盘,对于行情判断依旧是在跌落的过程之中,我也真希望错一次,说两句好听的鼓舞大家,但理智还是让我必须尊重客观事实,越是到了股票非常兴奋,大多数人开始摩拳擦掌跃跃欲试时刻,危险就越来越大,因为底部的出现绝不会是让大部分人都高兴的时候。我的执着和冷静一定会有丰厚的奖赏!”



制图 张一诺