



周一沪指劲升1.74%，再创年内新高 “十年牛市启幕”未必只是“传说” 有券商认为，本轮反弹将复制“5·19”行情

1 蓝筹股一马当先

昨日，板块普涨，稀土、券商、铁路基建、保险、煤炭、农药、化肥等板块涨幅居前；文教休闲、基因测序等少数板块下挫。两市共有41只非ST个股涨停，115只个股涨幅超过5%；两市没有非ST个股跌停，跌幅超过5%的个股一共3只。

运输设备板块涨幅居前，其中康尼机电、晋西车轴、北方创业、中原内配、中国南车、中国北车等涨幅居前。

证券板块涨幅较大，其中中国

元证券、中信证券、方正证券、华泰证券、太平洋、招商证券、海通证券等涨幅较大。

保险板块集体上涨，新华保险、中国人寿、中国平安、中国太保等涨幅居前。

煤炭板块上涨，安源煤业、郑州煤电、陕西煤业、云维股份、盘江股份、潞安环能、冀中能源等涨幅居前。

有色板块上涨，明泰铝业、罗平锌电、包钢稀土、怡球资源、闽发铝业等涨幅较大。

石油板块涨幅较大，华锦股份、正和股份、岳阳兴长、东华能源、中国石化等涨幅居前。

1

上周五尾盘，沪深股市一度急速跳水。投资者纳闷儿，令人郁闷了7年之久的熊市阴影，是否卷土重来了呢？昨日，市场给出了明确答案。

昨日，沪指高开高走，单边上行。权重板块表现抢眼，券商、煤炭稳健上涨。高铁、生物医药、军工等题材股涨幅居前。沪指轻松收复2200点失地，并创出年内新高。

截至收盘，沪指报2223.33点，涨幅1.74%，成交1400亿元；深成指报8006.91点，涨幅1.6%，成交1424亿元；创业板指报1329.82点，涨幅0.29%，成交201亿元。

郑州晚报记者 徐刚领

3

证监会认为上涨有三大利好因素

8月1日，证监会新闻发言人邓舸就A股大涨行情发表评论称：近期大盘蓝筹走势好于中小市值股票，有多重因素，一是宏观经济稳中向好；二是市场流动性比较宽裕，融资成本有望下降；三是改革措施的效果逐步显现，包括沪港通、优先股试点、蓝筹股ETF等消息带来的影响。

上述3点，是标准的“股评”。似乎提示风险才是证监会的正道，为何突然在反弹中来这么3条股评？这里面自然大有玄机。

业内人士分析，证监会此时当“股评”，虽有“越位”之嫌，但是它透露出重要的信号。一是说明证监会对当前股市有呵护的因素，所以才拿出经济增长等几项与股市并不时刻成正相关的因素来诠释反弹。二是说明证监会此时急需股市上涨，所以才迫不及待地推出或即将推出的几项改革举措拿出来作为工作成效来标榜。三是说明后市还有多项举措，包括流动性与其他改革举措会出台，而且这些举措都基本是直指一个目标，就是要股市再涨一点。



制图 董文静

2 市场上演多逼空

上周五尾盘的跳水，使得不少资金纷纷出局规避风险。但是，当很多人认为市场将步入调整的时候，大盘反而逆势而上，先后发动了铁路、军工、金融、地产、煤炭、有色等权重股轮番启动，突破了上周五的高点。

业内人士分析，主力敢在连续上涨之后再次上攻，A股连续逼空的底气到底在哪？可能有下面几个原因：A股较低的估值，经过7年的下跌，权重股基本上都是白菜价了，而且就算经过近一段时间的上漲，估值水平仍然较低，还是具有较大的投资价值，这也是许多大资金疯狂抢筹的原因；政府推进改革态度坚决，政府此前推出的一系列稳增长及改革措施，使得相关行业、公司受益并最终体现在股价上，种种迹象表明改革红利已经成为中国股市上涨的动力引擎；人

心思涨久矣，做多欲望的释放，经过7年的下跌，股民普遍对股市已经麻木，近期由于权重股轮流上涨也引发了投资者对牛市的期待，而且市场的赚钱效应也引发了外围资金的不断涌入。

昨日，股指期货继续上演多逼空行情。期指早盘小幅高开后一路震荡走高，主力合约多头积极回补仓位，盘面上呈现单边震荡上扬态势。截至下午收盘，期指主力合约IF1408上涨39.4点，涨幅1.68%。

期指主力合约IF1408的主力空头是海通期货。截至昨日收盘，海通期货持有IF1408的多单4148手，持有IF1408的空单则高达20270手。以昨天的结算价2386计算，仅此一只合约，海通期货的持仓亏损就达86850万元，即8.7亿元。仅昨天一天，就比上周五多亏近2亿元。

2

4 本轮反弹将复制“5·19”行情？

经济数据回暖、流动性宽裕、改革措施效果渐现，加之沪港通渐行渐近的预期，蓝筹躁动，推动近期市场持续走强。昨日，沪指再次刷新新高，牛市呼声再起，而在腾讯财经日前进行的调查中，近七成投资者认为，沪港通开闸将促使牛市到来。

前段时间一直看空的职业投资人股锋表示：“股市调整迟迟不到，应对之策只能是买入相对安全的股票，形态比较不错，符合热点范围，这也是很多人目前的被迫选择。主板的相关股票更符合这些要求，对创业板暂时回避，这样即使调整突然来临，至少收益回撤的幅度不会太大。”

新浪财经评论员老艾认为，大盘再次强势上攻，最根本的原因还是抢筹心态，说明市场各方对牛市达成共识，至少要在沪港通开通之前，抢在外资前面进入市场。“这和当年B股开放非常相似，只不过当时套住的是国内投资者，如今会套住外资吗？这其实不是我们操心的，我们要做的是在低位尽可能拿

住股票，在行情启动的初期不折腾。”

近期市场持续走强，频频创出年内新高，中金、中信、安信、申万、国泰君安等在市场中有影响力的券商研究机构认为，目前市场无论从资本面还是投资情绪面上，至少已经出现了“牛”市到来的征兆，而“十年牛市启幕”的故事也未必只是“传说”。

明确看多本周趋势的申银万国证券指出，大盘短线调整以震荡整固为主，后市还有第二波上涨，偏保守的阶段目标在2300点附近，并建议关注绩优蓝筹品种。该券商同时分析认为，本轮反弹复制1999年“5·19”行情的可能性较大，时间跨度约1~1.5个月，以短、快、急为主。

针对目前的走势，巨丰投顾总结一句话：沪指走势非常健康，创业板也没有问题，保持尊重权重股行情的态度，也要对创业板后期的走强做一定的心理准备，牛市中不但要选中龙头，更要学会捂股，只有这样才能将利润做到最大。

4