

今日市场

客户服务部研发中心

今日大市:

周二市场抵抗式反弹。早盘股指高开后震荡下挫，创业板盘中跳水跌近4%；权重独撑大局，两市下探回稳。股指盘中一度直线拉升，金融股发力，沪指一度收复2000点大关。盘面上，权重板块集体发力，金融、券商、保险、银行、有色等均大涨，煤炭、地产、钢铁、酿酒等也涨幅居前，互联网、电信运营、软件服务、通信设备、传媒娱乐等均回调，跌幅居前。从盘面上来看，市场带有明显的超跌反弹迹象。但领涨市场的多以周期类股为主，同时，行情全日成交未能放大，午后市场的冲高回软，显示反弹的持续动力有限。

热点板块:

盘中中小贷公司、淘汰落后产能涉及的水泥、有色等板块表现抢眼。但目前周期品的供需矛盾来自于供给与需求两方面，淘汰落后产能是长期对供给的优化，短期难以见效，市场的炒作氛围难以持续，技术上，上档均线系统压力沉重，同时日线MACD红柱日渐萎缩，创业板指也呈下跌破位迹象，建议反弹中继续减磅操作。

当天沪深大盘表现



来源：华福研究

今日指数

指数名称	收盘	涨跌	涨幅 (%)	成交金额 (亿)	总市值 (万亿)	流通市值 (万亿)
上证综指	1990.06	+13.75	+0.70	661.58	17.14	12.53
深圳成指	7730.17	+61.63	+0.80	889.95	7.81	5.27
恒生指数	21953.96	+103.81	+0.48	---	---	---

沪深个股前5名换手排名

股票代码	股票名称	换手%
002579	中京电子	51.36
000545	金浦钛业	27.09
002609	捷顺科技	27.04
300154	瑞凌股份	25.60
002575	群兴玩具	25.35

后市观点

趋势	看市	策略
短期	下跌抵抗	超跌股
中期	区域整理	观望

沪深个股前5名量比排名

股票代码	股票名称	今日量比
300326	凯利泰	28.07
000938	紫光股份	14.35
002147	方圆支承	6.21
600561	江西长运	6.20
002569	步森股份	5.97

[资金深度监控]

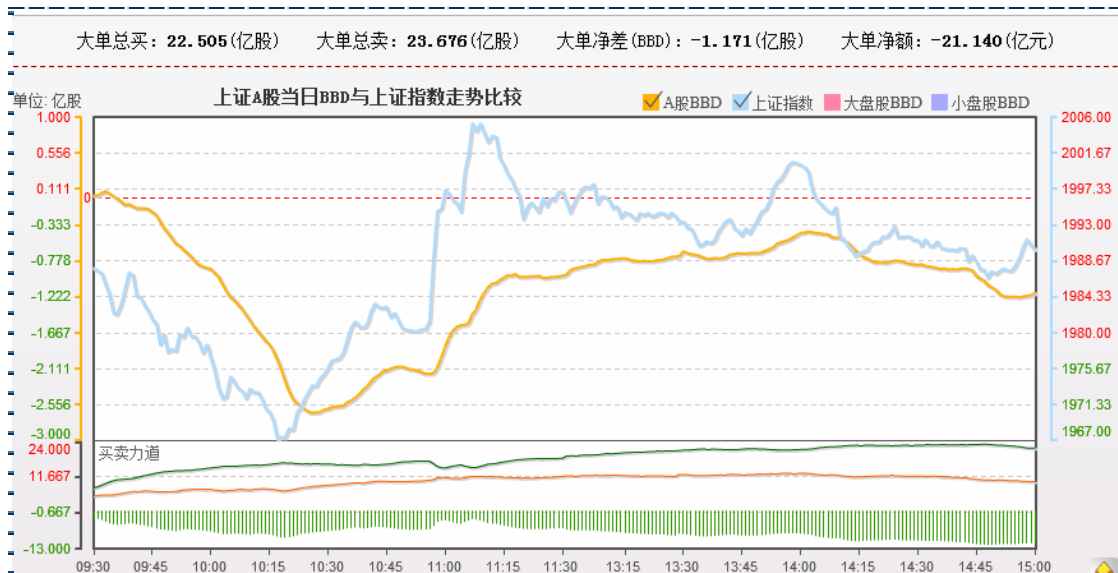
1、沪市资金深度监控综述

今日上证A股大单资金总体表现为净流出，全日沪市大单净差为-1.171亿股，大单净额为-21.140亿元。资金深度监控的65个行业中，有16个行业呈现净流入，49个行业呈现净流出。

分行业看，流入百分比较大的行业主要有种植业与林业、证券、酒店及餐饮、服装家纺和保险及其他等，流出百分比较大的行业主要有光学电子、计算机应用、传媒、半导体及元件和视听器材等。

(大单表示为：股数6万股—20万股；或金额30万元—100万元，或占流通盘0.1%的已成交交易)

2、上证A股当日BBD与上证指数走势比较图



用法：上证 BBD 功能是将当前指数代码下所有个股的大买单量与大卖单量差值（大单净差）作为一个衡量市场上主力资金多空力度的指标。当 BBD 指标线为正且呈不断上扬走势，表明市场目前由多方占优势；而当 BBD 指标线为负且呈不断下探走势，则相反。若 BBD 指标线在某一水平位置反复震荡，则表明多空双方处于对峙状态，多空趋势需待进一步明确。

3、当日强势板块前 5 名及领涨品种

排名	板块名称	大单净量 (%)	大单净额 (万元)	涨幅 (%)	龙头品种
1	种植业与林业	1.31	9211.16	-0.03	吉林森工、登海种业
2	证券	0.588	39410.5	2.36	国海证券、宏源证券
3	酒店及餐饮	0.402	-35.78	0.44	湘鄂情、西安饮食

4	服装家纺	0.308	2119.57	1.14	步森股份、美尔雅
5	保险及其他	0.261	6552.37	2.93	中国中期、香溢融通

4、当日资金流入前 10 名

代码	名称	当日 DDE 大单净量	5 日 DDE 大单净量	10 日 DDE 大单净量	20 日 DDE 大单净量
SZ002579	中京电子	5.6	2.22	1.03	0.41
SH600189	吉林森工	4.29	3.46	2.94	1.71
SZ002575	群兴玩具	3.67	0.92	0.08	0.11
SH600235	民丰特纸	3.65	1.5	1.11	0.55
SZ000545	金浦钛业	3.49	-0.55	-0.53	-0.29
SZ002703	浙江世宝	2.54	-0.27	-0.34	-0.32
SZ002631	德尔家居	2.36	0.6	0.3	0.14
SH601789	宁波建工	2.36	0.42	0.65	0.29
SZ300350	华鹏飞	2.3	0.35	0.15	-0.02
SZ300154	瑞凌股份	2.19	-0.3	-0.78	-0.21

5、当日资金流出前 10 名

代码	名称	当日 DDE 大单净量	5 日 DDE 大单净量	10 日 DDE 大单净量	20 日 DDE 大单净量
SZ002261	拓维信息	-3.35	-1.56	-0.64	-0.6
SZ300169	天晟新材	-2.95	-0.43	-0.15	-0.06
SZ300327	中颖电子	-2.7	-0.23	0.19	0.14
SZ002529	海源机械	-2.66	-1.2	-1.1	-0.67
SH600804	鹏博士	-2.35	-0.68	-0.12	-0.08
SZ300053	欧比特	-2.33	-0.37	-0.36	-0.52
SZ300227	光韵达	-2.33	-0.23	-0.63	-0.26
SZ300336	新文化	-2.27	-1.47	-0.86	-0.71
SZ002638	勤上光电	-2.1	-0.95	-0.43	-0.35
SH600403	大有能源	-2.08	-0.51	-0.29	-0.16

以上数据均来源：同花顺深度分析系统

[潜力个股回顾]

股票名称（代码）	关注日期	累计涨跌幅	跟踪点评
辉丰股份（002496）	7月19日	4.04%	滞胀整理，逢高适减
国电清新（002573）	7月22日	7.93%	回档整理，持股观察
达刚路机（300103）	7月22日	2.05%	承压回档，谨慎持股
旗滨集团（601636）	7月26日	6.29%	盘底突破，继续持股
劲胜股份（300083）	7月29日	7.26%	盘底突破，继续持股

注：相关潜力个股可查看《华福投资早报》

[当日财经要闻]

- 日产担心在华市场销量 怕反日情绪再燃
- 央行半年后重启7天期逆回购 交易量170亿
- 日本6月失业率降至3.9% 创2008年以来新低
- 国土部：今年上半年主要城市地价总体水平连涨
- 中企或大量增加境外借款
- 地方投资决心浮出水面 未来五年棚改投资超万亿
- 发改委：1-5月我国与亚洲外贸进出口总额增长17.2%
- 京东方融资计划落实近半 机构谨慎称其越投越亏
- 脱硝设备将获所得税优惠 利好脱硝设备制造企业
- 京能热电公告称 今年上半年净利大增60%

[财报掘金]

1、2013年半年报业绩点评

7月30日，A股市场共有48支个股公布了2013年半年报，其中业绩表现比较理想的是大华股份、神州泰岳和亿纬锂能。大华股份的半年报业绩显示：报告期内公司实现营业收入20.3亿元，同比增长56.65%，其中实现主营业务收入19.5亿元，同比增长58.21%，营业成本11.4亿元，同比增长50.49%，实现归属上市公司净利润3.9亿元，同比增长71.05%。该公司业绩增长的主要原因是报告期内公司经营规模扩大，安防产品销售增长，致使主营业务有大幅度提升。神州泰岳的半年报业绩显示：报告期内，公司实现营业收入9.56亿元，

同比增长 40.52%，归属上市公司股东的净利润 2.69 亿元，同比增长 21.63%，基本每股收益 0.438 元。该公司业绩增长的主要原因是报告期内，神州泰岳成功中标飞信开发及运营支撑项目，进一步确定了与中国移动在该业务上的战略合作关系。亿纬锂能的半年报业绩显示：报告期内，公司实现营业收入 4.06 亿元，同比增长 82.37%，实现净利润 5809 万元，同比增长 53.82%，其中新业务锂离子电池实现营业收入 1.74 亿元，同比大增 544%，成为公司的核心业务。该公司业绩增长的主要原因是公司的锂离子电池业务出现了较大幅度的增长。而其余 45 支个股的业绩表现比较平淡。

表 A: 公布 2013 年半年报业绩的个股

代码	名称	13 年半年 EPS	营业收入 同比增长%	营业收入 环比增长%	净利润 同比增长%	净利润 环比增长%	净资产 收益率%	每股经营 现金流	销售 毛利率%	分红 送配
000055	方大集团	0.05	39.21	43.87	211.32	151.06	3.54	0.001	20.67	不分配
000713	丰乐种业	0.0449	-19.19	-8.64	-48.85	-108.47	1.11	0.231	18.82	不分配
000796	易食股份	0.043	8.6	-0.94	37.22	-66.75	2.25	-0.091	49.01	不分配
000852	江钻股份	0.13	10.82	63.78	-9.3	265.57	4.65	-0.243	25	不分配
000929	兰州黄河	0.0628	13.27	12.06	2.98	-137.2	1.96	0.777	34.96	不分配
000980	金马股份	0.1	20.97	-16.61	60.2	-56.56	2.6	0.059	19.77	不分配
002014	永新股份	0.24	5.06	-12.14	-5.12	-23.83	5.62	0.241	21.25	不分配
002019	鑫富药业	0.04	4.68	-9.56	-66.71	9.56	1.93	0.067	26.53	不分配
002162	*ST 上控	0.0196	-2.89	45.15	108.67	257.4	1.58	0.164	30.33	不分配
002210	飞马国际	0.15	157.61	-22.42	24.47	-22.31	9.65	3.118	1.07	不分配
002236	大华股份	0.34	56.65	57.66	71.05	70.72	15.64	-0.069	43.95	不分配
002265	*ST 西仪	0.004	0.99	6.71	107.68	28.48	0.25	0.018	8.54	不分配
002275	桂林三金	0.37	8.41	-5.91	13.77	99.98	10.34	0.496	73.98	不分配
002318	久立特材	0.33	7.32	7.69	37.95	35.87	6.19	0.28	22.18	不分配
002326	永太科技	0.09	-3.8	29.12	-47.45	-1.58	2.02	-0.038	24.68	不分配
002349	精华制药	0.1331	22.32	11.82	-27.37	-35.78	4.17	-0.152	27.62	不分配
002438	江苏神通	0.15	11.42	42.06	7.26	64.19	3.7	-0.086	39.08	不分配
002457	青龙管业	0.11	25.72	324.94	-14.24	2171.66	2.37	-0.023	27.67	不分配
002503	搜于特	0.3	27.16	-0.53	35.16	6.97	6.27	-0.336	36.47	不分配
002527	新时达	0.303	13.57	79.52	15.22	312.48	4.37	0.219	40.7	不分配
002533	金杯电工	0.121	6.69	27.73	-32.76	90.47	2.33	-0.368	11.33	不分配
002597	金禾实业	0.32	-0.82	11.43	-14.8	52.79	5.16	0.534	13.41	不分配
002674	兴业科技	0.347	0.35	30.81	24.36	97.24	5.79	-1.462	16.18	不分配
300002	神州泰岳	0.438	40.52	74.23	21.63	75.73	8.13	-0.216	61.52	不分配
300014	亿纬锂能	0.29	82.37	68.41	53.82	61.06	7.69	0.36	28.55	不分配
300045	华力创通	0.04	0.15	4.45	-60.6	-75.56	1.33	-0.0759	43.53	不分配
300070	碧水源	0.12	76.56	183.24	26.66	617.08	2.59	-0.42	29.38	不分配
300146	汤臣倍健	0.71	42.44	6.55	29.56	-2.36	11.78	0.69	64.44	不分配
300172	中电环保	0.19	47.06	168.45	16.12	327.18	3.04	-0.3794	28	不分配
300238	冠昊生物	0.12	-1.8	-1.35	-26.72	-1.32	3.27	0.1212	91.06	不分配
300245	天玑科技	0.1627	30.19	27.42	20.64	89.97	4.16	-0.1004	41.08	不分配

300275	梅安森	0.27	13.88	28.86	14.9	100.89	7.66	0.0362	58.73	不分配
300284	苏文科	0.25	17.05	61.81	29.44	57.23	4.21	-0.2437	27.69	不分配
300354	东华测试	0.074	-10.88	134.88	-38.58	374.79	1.48	-0.1134	63.46	不分配
600035	楚天高速	0.15	-0.1	-9.23	2.93	-17.58	4.09	0.307	68.76	不分配
600089	特变电工	0.2561	17.02	19.15	23.38	1.71	4.84	-1.015	17.35	不分配
600136	道博股份	0.02	25.46	-13.61	102	-89.1	1.67	0.071	37.56	不分配
600173	卧龙地产	0.079	16.82	49.21	19.98	42.38	3.92	-0.109	35.06	不分配
600238	海南椰岛	0.1749	126.7	-1.92	1204.14	-6.54	9.11	0.01	52.57	不分配
600309	万华化学	0.71	39.32	8.86	56.32	7.32	17.44	0.825	35.55	不分配
600378	天科股份	0.11	-1.79	28.13	-10.63	28.61	5.08	0.094	27.61	不分配
600505	西昌电力	0.0464	5.61	12.85	165.41	189.43	2.03	0.202	25.95	不分配
600673	东阳光铝	0.06	2.9	20.18	-41.57	329.46	1.85	0.419	17.49	不分配
600784	鲁银投资	0.045	21.95	-3.26	-56.4	-77.22	2.42	-1.021	6.1	不分配
600814	杭州解百	0.15	-1.99	-28.57	-19.24	-47.5	5.92	-0.151	19.47	不分配
600845	宝信软件	0.414	-13.3	-18.98	6.28	12.63	9.3	-0.466	24.62	不分配
600888	新疆众和	0.0905	65.98	25.11	-31.2	-72.38	1.56	-0.353	15.89	不分配
601168	西部矿业	0.04	-0.85	179.58	-21.64	41.48	0.94	0.284	5.93	不分配

数据来源：东方财富网

2、2013 年半年报业绩快报点评

7月30日，A股市场共有44份半年报业绩快报出炉。其中业绩表现较为理想的是海宁皮城、建研集团和伟星新材。海宁皮城的业绩快报显示：报告期内，公司实现营业收入16.95亿元，同比增长72.67%，实现营业利润7.99亿元，同比增长94.97%，归属上市公司股东净利润5.85亿元，同比增长96.58%。该公司业绩出现增长的主要原因系公司出租商铺面积增加、租金水平上涨，租金收入及综合服务管理费大幅增加所致。建研集团的业绩快报显示：报告期内，公司实现营业收入7.55亿元，同比上涨35.36%，实现营业利润1.5亿元，同比上涨33.68%，实现归属上市公司净利润1.2亿元，同比上涨33.68%。该公司业绩增长的主要原因系公司主营业务收入大幅增长的同时，对成本进行了较好的控制。伟星新材的业绩快报显示：报告期内公司实现营业总收入8.98亿元，同比增长15.94%，实现营业利润1.55亿元，同比增长22.33%，归属上市公司股东净利润1.36亿元，同比增长24.18%。该公司业绩出现增长的主要原因是该公司不断优化产品结构，主营业务实现了稳定增长。而其他41支个股的业绩表现比较平淡。

表 B: 公布 2013 年半年报业绩快报的个股

代码	名称	13 年半年 EPS	营业收入同比增长%	营业收入环比增长%	净利润同比增长%	净利润环比增长%	每股净资产 (元)	净资产收益率%
000883	湖北能源	0.22	-30.42	42.8	63.24	181.47	5.03	4.44
002010	传化股份	0.13	16.97	25.21	-15.06	54.36	3.38	3.79
002015	霞客环保	-0.11	5.95	18.5	-243.75	-3138.39	2.99	-3.68
002023	海特高新	0.16	47.66	56.08	54.03	48.39	4.36	4.5
002039	黔源电力	0.0699	14.31	1.43	155.79	240.68	8.3912	0.83

002043	兔宝宝	0.01	7.6	65.49	-41.99	2098.2	1.6	0.88
002044	江苏三友	0.041	-1.22	-3.59	-5.16	-26.02	1.7	2.2
002057	中钢天源	0.06	-26.76	21.71	440.93	57.63	4.65	1.27
002100	天康生物	0.18	6.78	1.25	17.42	-60.56	3.3	5.68
002112	三变科技	0.03	-10.33	16.24	242.87	5.02	2.23	1.51
002126	银轮股份	0.12	-10.1	29.22	12.84	106.85	3.92	3.09
002137	实益达	-0.0394	-47.79	15.52	-176.74	-1160.69	1.2204	-3.14
002140	东华科技	0.2	8.4	212.28	-29.22	220.11	3.26	6.2
002165	红宝丽	0.01	22.3	11.74	-87.48	-173.49	1.73	0.64
002199	东晶电子	0.014	5.73	4.38	-15.42	-81.02	2.902	0.5
002233	塔牌集团	0.1088	3.6	1.07	-8.59	-2.01	3.88	2.8
002235	安妮股份	0.04	-10.95	19.68	-22.21	95.76	2.28	1.69
002237	恒邦股份	0.3	40.74	20.49	-3.18	-36.64	7.36	4.27
002243	通产丽星	0.12	9.45	12.83	4.27	19.62	4	3.5
002262	恩华药业	0.3014	11.91	1.06	28.53	58.76	2.32	13.59
002280	新世纪	-0.1	-35.15	12.99	-205.86	-13.92	4.27	-2.19
002314	雅致股份	-0.08	-15.25	34.79	-138.52	19.52	6.15	-1.21
002322	理工监测	0.15	16.12	30.81	79.41	116.57	4.05	3.78
002344	海宁皮城	0.522	72.67	84.63	96.58	95.8	2.99	18.28
002357	富临运业	0.2565	18.35	-10.58	-18.79	-27.92	3.29	7.63
002372	伟星新材	0.41	15.94	98.05	24.18	148.12	5.2	7.36
002398	建研集团	0.45	34.36	25.73	36.8	27.64	5.76	8.05
002403	爱仕达	0.08	11.26	-8.57	16.75	-73.99	6.68	1.21
002405	四维图新	0.07	-12.67	28.53	-60.4	-84.73	3.4	1.97
002409	雅克科技	0.2002	29.42	10.63	-8.8	-35.67	7.2183	2.75
002466	天齐锂业	0.06	-6.83	55.62	-59.48	232.93	6.84	0.87
002472	三环传动	0.14	4.14	26.74	-38.54	-25.17	5.1	2.7
002482	广田股份	0.39	44.64	71.13	43.32	97.82	6.51	6.12
002483	润邦股份	0.23	31.82	53.51	116.65	127.42	5.86	3.85
002517	泰亚股份	0.01	-9.12	-0.95	-97.03	-56.11	3.66	0.26
002539	新都化工	0.16	3.94	-20.11	-47.07	-76.42	6.72	2.32
002548	金新农	0.12	6.63	17.47	-49.9	172.42	5.83	2
002568	百润股份	0.12	-22.94	18.33	-50.74	30.58	4.11	2.95
002611	东方精工	0.18	-0.47	19.25	-15.83	-18.32	4.29	4.15
002623	亚玛顿	0.14	-26.12	57.72	-66.83	65.59	12.72	1.12
002642	荣之联	0.1525	25.48	26.83	19.41	127.35	2.963	5.09
002669	康达新材	0.17	25.27	17.87	7.69	19.26	5.39	3
600664	哈药股份	0.1	0.18	-9.61	44.92	-119.26	4.25	2.34
601099	太平洋	0.012	-26.55	-8.18	-71.08	-95.92	1.3	0.96

数据来源：东方财富网

[股指期货数据]

重要合约	收盘价	涨跌幅%	成交量(手)	持仓量(手)	仓差(手)
沪深300期货1308	2168.20	1.15	940386	6.57万	+4278
沪深300期货1309	2155.00	0.92	55885	2.34万	+11
沪深300期货1312	2160.00	0.86	6143	6798	+53
沪深300期货1403	2171.80	1.11	1069	767	+178

数据来源: Wind 资讯、华福研究

[A股流通预告]

日期: 7月31日

股票	流通要素
美亚光电(002690)	3529.5万股首发原股东限售股份上市流通
石煤装备(002691)	1290.3886万股首发原股东限售股份上市流通

数据来源: Wind 资讯、华福研究

免责声明

本报告是由华福证券有限责任公司（投资咨询业务资格机构注册编号：Z23935000）研发中心撰写，仅供华福证券的客户参考使用，我司不会因接收人收到本报告而视其为客户。研究报告中所引用信息均来自公开资料，我司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，不保证报告信息已做最新变更，不保证分析师作出的任何建议不会发生任何变更，也不保证我公司或关联机构不会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易。

本报告所载资料、意见及推测仅反映发布本报告当日判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及相关要素可能会波动。在不同时期，我司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本报告在任何情况下都不构成任何投资建议，投资者不应将本报告作为作出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。我司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要，任何人据此投资产生的盈亏后果我司不承担任何责任。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为华福证券有限责任公司所有，请通过合法途径获取本报告，请勿将本报告转发给他人。未经书面授权刊载或者转发我司研究报告的，应立即撤除并停止侵害行为继续发生，拒不改正的我司将追究其法律责任。如授权刊登或转发，需注明出处为华福证券有限责任公司研发中心以及报告发布日期，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。我司保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。在任何情况下，我司不对任何人因使用未经授权刊载或者转发本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我司提醒任何人需慎重使用相关证券研究报告、防止被误导。

市场有风险，投资需谨慎。