

摘要：习近平沙场阅兵；证监会核准 9 家 IPO 批文；社保基金二季度新进增持 24 只个股；1700 亿养老金到账“入市”“国家队”投资轮廓浮现。

【盘前要闻】

【庆祝中国人民解放军建军 90 周年阅兵 习近平发表重要讲话】庆祝中国人民解放军建军 90 周年阅兵，于 7 月 30 日 9 时在位于内蒙古的朱日和训练基地举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将检阅部队并发表重要讲话：有信心有能力打败一切来犯之敌。

【证监会核发 9 家企业 IPO 批文 筹资不超过 43 亿元】证监会核准 9 家 IPO 批文，其中上交所主板：浙江春风动力股份有限公司、重庆正川医药包装材料股份有限公司、起步股份有限公司、浙江皇马科技股份有限公司、中国出版传媒（601999）股份有限公司；深交所中小板：烟台中宠食品股份有限公司、湖南科力尔电机股份有限公司；深交所创业板：深圳市盛弘电气股份有限公司、安徽中环环保科技股份有限公司。上述企业筹资总额不超过 43 亿元。

【证监会对任性停牌给出表态 六违规信披手法将被曝光】证监会新闻发布会上，关于上市公司长期持续停牌而使投资者交易权严重受损的问题格外引人关注。据券商中国记者统计，两市目前连续停牌天数超过 5 个月的有 35 家（剔除 ST 公司及 *ST 公司）。

【国常会：化解地方政府债务风险 遏制隐性债务增量】国务院总理 7 月 28 日主持召开国务院常务会议，部署加大引进外资力度，营造更高水平对外开放的环境；确定进一步激发民间有效投资活力措施，促进经济持续健康发展；部署积极稳妥化解累积的地方政府债务风险，坚决遏制隐性债务增量；听取建立实施行政事业性收费和政府性基金目录清单工作汇报，推动从源头上清费减负。

【证金公司没那么神 持股 35 家多数被套】近日，以昆仑万维为代表的多只证金概念股行情火爆。中国证券金融股份有限公司（以下简称证金公司）似乎有着点石成金的本领。但事实上，梳理证金公司历年的持仓数据可以发现，其现身第一大流通股东的个股中，一些个股股价多年低迷，证金公司或被套至今。同时，证金公司历年入驻第一大流通股东的个股，也透露出证金公司的一些投资偏好。

【其他】

证金持仓盘点：两年间成 35 家公司第一大流通股东

社保基金二季度新进增持 24 只个股

1700 亿养老金到账“入市”“国家队”投资轮廓浮现

银监会：规范房产融资 防高风险机构

八月份沪深两市解禁市值 2374 亿元

保监会：坚决防止大股东操纵 不能使险资成大股东控股工具

证监会勒令国海证券一年内停新开证券账户业务

海通证券卷入乐视 4.1 亿违约纠纷 上海证监局介入核查

人社部：4100 亿基本养老金已签委托投资合同

纸业 8 月“涨”声再起，淡季不淡趋势明显
外资所持人民币股票资产规模超越股灾前水平
ABS 首张监管罚单开出 备案规模已超万亿
LED 产业“十三五”规划出炉 设定万亿产值目标
再融资新规后受捧 38 家上市公司终止定增改发可转债

【各方声音】

中信证券 8 月投资攻略：价值为盾 周期为矛
招商证券 8 月投资攻略：市场情绪转向谨慎 “漂亮 50”难以取得超额收益
华创证券 8 月投资攻略：金融+周期仍是市场主线
安信策略：“双创”文件指明三大产业主题
杨德龙：外资争相唱多 A 股 很多股票将会走出慢牛行情
海通策略：创业板整体及指数估值仍偏高
兴业证券：成长股将继续大分化 短期关注“红旗招展”
广发策略：创业板整体尚未进入“右侧” 更多体现为超跌反弹

【国际市场】

美股两极分化明显 道指创新高亚马逊拖累纳指收跌

美股再现两极分化，科技股拖累纳指走低，道指再创收盘历史纪录新高，百度股价攀升近 10%，亚马逊股价收跌。部分分析师指出，恰值财报季，投资者会因个股业绩表现而做适当调仓，导致美股出现道指与纳指不同步上涨现象。

欧元坚挺亚马逊业绩不如预期 欧股下跌

欧洲股市周五(7 月 28 日)收盘报跌。法股、德股、英股均低开震荡，德股跌幅较大；欧元坚挺致使欧洲股市萎靡不振，巴克莱银行领跌银行股。烟草股也受到重创，英美烟草跌 6.8%，Imperial Brands 挫跌 3.8%，此前美国食品药品监督管理局(FDA)称，计划降低尼古丁在香烟中的含量。

地缘政治危机助力金价大涨 创七周最高水平

金价大幅收涨，本周累计涨逾 1%，升至七周来最高收盘水平，地缘政治危机助力金价上测 1270 美元关口。消息面上，美国五角大楼确认朝鲜发射了洲际弹道导弹，导弹飞行距离约 1000 公里，引发地缘政治担忧危机，随后金价大幅飙涨。2016 年黄金市场的经历犹如“过山车”，从珠宝商罢工，到英国脱欧，到特朗普胜选，2017 年上半年并未出现类似的戏剧性事件。事实上，今年上半年，在黄金市场的大部分都更加回归常态，既没有(ETF 需求的)高点，亚洲需求也并没有跌落至低点。

本周原油价格连续上涨 逼近 8 周前高位

美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(7月28日)公布数据显示,截至7月28日当周,美国石油活跃钻井数增加2座至766座,为2015年4月以来最高,不过整个7月仅增加10座,为2016年5月以来增幅最小的一个月。去年同期为374座。金融博客Zerohedge点评美国钻井总数称,数据显示美国石油钻井总数较上周仅增加2座,符合高盛预计油市将在2018年早期实现再平衡的预期。

【公告】

浙江龙盛:扣非净利润增长54.93% 证金公司二季度加仓6000万股

汤臣倍健:半年报净利增长62.29% 证金新晋第三大股东

楚江新材:控股股东提议10转10 计划减持不超5%股份

社保加仓创业板次新股开润股份

永东股份:股票异动 不存在应披露而未披露的重大事

江山化工:化工行业向好 中期净利同比增逾11倍

*ST匹凸拟变更公司名称

井神股份:重组标的曝光 将获注控股股东食盐批发业务

*ST重钢:公司重整 将于8月1日起停牌

北方国际:二季度新签项目金额达13亿美元

棕榈股份:半年报利润增长60.91%

【投资聚焦】

【沙场阅兵点燃激情 下一看点是军工改革提速】

7月30日庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵,也是中国首次沙场阅兵在朱日和训练基地举行。据悉,此次阅兵40%的新型装备第一次公开亮相,且参加阅兵的所有战机都是中国航空工业集团公司自主研制生产的。可以预期,下周开盘相关装备上市公司尤其是中国航空工业集团下属公司将获得市场强烈关注。

沙场阅兵将建军90周年庆祝活动推向高潮。有研究机构认为,军工混改有望成为第二批央企混改试点最大的亮点。

上市公司方面,有业绩支撑+改革预期的双支撑股票有望走的更远。可关注:军民融合典范,背靠国内雷达龙头研究所国睿科技(600562);国内直升机制造业的主力军、未来资产注入预期强烈且前景广阔的中直股份(600038)。

【第一批名单即将落地 奶粉渠道加库存有望开启】

据某国内乳企高管透露,第一批奶粉注册企业名单有望于近期公布。可以预期,名单落地后,奶粉渠道加库存有望开启。

上游原奶回暖将对奶粉价格形成支撑,加上奶粉注册制新政将在 2018 年 1 月 1 日后正式执行、二孩政策放开,奶粉供求关系有望逐步扭转,奶业上市公司有望走出低谷。

可关注拥有全产业链竞争优势和全球资源整合能力的龙头伊利股份(600887)。此外,还可关注天润乳业(600419),公司主要从事乳制品加工及畜牧业行业。

【中国电科与雄安新区对接 积极推动建设大数据产业基地】

雄安新区与中国电子科技集团举行对接会,双方将在建设大数据中心、推动智慧城市建设、建设军民融合产业基地等方面展开合作,推动雄安新区高端高新产业发展。

大数据应用是雄安新区建设智慧城市十分重要的内容,未来雄安新区有望打造大数据应用标杆性城市。

中国电科旗下上市公司中,太极股份(002368)主营智慧城市、大数据业务。杰赛科技(002544)旗下远东通信曾中标雄安新区智慧城市项目。

*本文信息仅供参考,投资者据此操作风险自担。