

摘要：揭秘七月十大牛股，方大炭素等周期类股占七席；钢铁业高景气度下半年料持续；人民币汇率升破 6.73 关口 市场继续看涨。

【盘前要闻】

【揭秘七月十大牛股 方大炭素等周期类股占七席】

统计发现，7 月份，方大炭素、沧州大化、西宁特钢、华资实业、西水股份、北方稀土、远望谷、宝泰隆、神火股份、云海金属等 10 只个股累计涨幅居前，其中周期类股占据七个席位。

【钢铁业高景气度下半年料持续】

7 月 31 日，两市周期股表现突出，其中钢铁板块领涨周期股。西宁特钢(600117)、宝钢股份(600019)和方大特钢(600507)均涨停。基本面方面，钢铁行业二季度业绩继续超预期，成为了支撑板块上涨的主要原因。

【证金概念股分化 “真成长”获青睐】

分析人士指出，证金是否持股不能简单成为投资者选股的标准，但证金公司的进入可以在一定程度上“验证”公司质地，可密切关注证金与社保基金“同进退”个股。在众多半年报中就出现 9 家公司获得机构新进或增持，纵观这些公司特点可见，除了国企改革主题之外，社保基金及证金公司对创业板优质企业已悄然布局，9 家当中有 4 家为创业板公司。

【其他】

OMO 连续四个月净投放 八月流动性料恢复松紧平衡
人民币汇率升破 6.73 关口 市场继续看涨
7 月份制造业 PMI51.4% 细分指标改善趋势明显
19 家公司停牌超过 200 天 6 家 ST 公司复牌没有时间表
政策未紧券商先收小额股票质押融资业务门槛走高
商品价格持续波动 化工行业迎来机构密集调研
上半年进出口总额同比增 19.6% 外贸运行呈现四特点

【要点速览】

商务部：7 月 31 日，在国新办举行的新闻发布会上，商务部副部长钱克明介绍，今年上半年进出口总额达到 13.14 万亿元，增长 19.6%，扭转了过去两年下降的局面。同时，上半年对外直接投资 3311 亿元，下降了 42.9%。值得一提的是，今年上半年，我国对外贸易与对外投资走势可谓截然相反：一方面，进出口增速取得近 5 年来的同比最高增速，另一方面，对外投资则创近 5 年来的同比最低增速。

财富中文网：北京时间 2017 年 7 月 31 日晚发布了最新的《财富》中国 500 强排行榜。其中，中石化、中石油、中国建筑位居前三甲。

人民日报：煤钢价格回升，免不了有企业打“明里去产能、暗地增产量”的小算盘，这就要以市场化、法治化手段助力去产能，严格执行环保、能耗、质量、安全标准。

金融时报：金融乱象丛生，给我国金融体系风险防控增加了难度，可能会造成“黑天鹅”事件的出现，也会增加“灰犀牛”风险发生的概率。

证监会：7 月 28 日，证监会党委召开党委中心组学习会议。会议要求，扎实推进资本市场改革发展稳定各项工作，确保市场安全稳健运行，守住不发生系统性金融风险的底线，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

上交所：在日常信息披露监管中发现，文峰股份在信息披露和有关责任人在职责履行等方面存在违规事项。上交所根据有关规定，对文峰股份、控股股东文峰集团、实际控制人暨时任公司董事长徐长江、代持股东陆永敏予以公开谴责。

MSCI：董事总经理谢征侯说：“如果我们发现一家公司停牌了很长时间，超过 50 天，我们将会把它从指数中移除，而且我们在至少未来 12 个月内，都不会把它重进纳入指数之中。”

腾讯：证监会对于并购重组政策，又作出新的窗口指导。其中要求，并购重组时所做的业绩承诺不可变更，不可调整；通过股东大会对已完成的并购重组约定的业绩承诺进行调整，也要被严控。

新股申购：中广天择今日发行总数 2500 万股，网上发行为 1000 万股，发行市盈率 22.99 倍，申购代码为：732721，申购价格：7.05 元，单一帐户申购上限 10000 股，申购数量 1000 股整数倍。

【各方声音】

巨丰投顾：市场资金关注范围开始扩大 个股机会将逐步体现

中航证券：沪指 3300 点“魔咒”区能否突破？

源达投顾：A 股七月完美收官 市场资金集中炒作一类股

华讯投资：A 股逼宫行情直指四月高点 八月攻势面临关键一战

广州万隆：市场或有新的做多推动力量

天鼎投资：仍然轻指数重个股

中方信富：大盘 7 月强势收官

钱坤投资：准备挑战前期高点

【国际市场】

美股：美国东部时间周一美股三大股指涨跌不一，道指录得四连阳，再创历史新高，纳指在部分投资者大肆抛售科技股的重压下低开低走，小幅收跌。整个7月份，道指累计上涨**2.5%**，标普500指数上涨**1.9%**，纳指累计上涨**3.4%**，为1月以来的最佳月度表现，其中科技股涨幅最大。

欧股：周一欧洲股市延续上周五的跌势，小幅收跌，本月累计下跌**0.4%**。欧元区的数据略微逊色一些，刚过一半的欧元区企业业绩达到或超过预期，据最新公布的数据显示，在欧洲央行的决策者准备讨论缩减刺激措施之际，欧元区的通胀率仍然远低于该行的目标。

【公告】

保龄宝：控股股东拟6个月内增持不超**5%**股份，不设定价格区间

麦达数字：控股股东拟斥资**2000**万增持股份

北京文化：目前《战狼2》票房约**9.83**亿元，超去年营收五成

光线传媒：持有《战狼2》出品方约**26%**股份

龙麟佰利：董事长拟6个月内减持**2%**股份

南方航空：证监会核准本公司增发不超过**2.7**亿股境外上市外资股

乐金健康：董事高管拟减持**1769**万股

北方稀土：公司产品有提价，但稀土行业供求局面未根本改变

合力泰：副董事长拟减持不超**1800**万股

天舟文化：拟回购**2**亿元至**3**亿元公司股份

【投资聚焦】

【铅价格上涨超预期 相关企业盈利有望改善】

据数据监测，近日铅金属价格连续上涨。7月31日铅现货价格上调**100**元/吨，最新报价**18025**元/吨，湖南等地价格已达到**18300**元/吨，7月20以来涨幅已接近**10%**。期货方面，沪铅主力合约今日盘中最高达到**18480**元/吨，较上一交易日上涨**1.6%**，五月低点至今已上涨超过**20%**。目前铅上涨势头强劲，涨势超出市场预期。

点评：机构认为，近期国内各地一系列环保督查任务启动，部分地区再生铅企业受到环保审查限制，市场货源供给偏紧。目前市场铅库存极少，仅河南地区有少量库存。需求方面，下半年铅消费旺季即将来临，机构预计9月开始铅蓄电池企业开工逐步走高，对铅的需求将形成较强支撑。随着供需回暖，及原油、铜等大宗商品普涨的带动，铅价格有望维持强势，相关企业盈利有望改善。相关标的可以关注银泰资源（000975）、豫光金铅（600531）。

【覆铜板龙头再次宣布涨价 产业链高景气持续】

全球最大的覆铜板供应商广东建滔积层板公司近日再次发布涨价通知，7月26日起将旗下PCB板料（即覆铜板）和PP（即半固化片）分别涨价**10**元/张和

10%。这是该公司本月第二次上调覆铜板相关价格。而在此之前，福建木林森照明、东成宏业、摩根电子、海乐电子等多家 **PCB** 企业发布线路板涨价通知，涨幅几乎是清一色的 **10%**。

点评：业内表示，影响力最大的覆铜板（**CCL**）大厂建滔再次发出涨价通知，意味着上下游供应链也将全面跟进。由于制造覆铜板的原材料铜箔、玻纤布等价格大涨至高位，今年年中覆铜板进入涨价周期。下半年下游 **PCB** 行业进入旺季，包括新能源车、手机等在内的多个行业对于 **PCB** 的需求量实现两位数的年增长速度，奠定覆铜板涨价基础。特斯拉 **Model 3** 量产将成为涨价另一催化剂。这轮原材料上涨周期如此迅猛和持久，主要是新能源汽车需求大增导致电子铜箔产能转为锂电铜箔引发，预计未来 **1-2** 年内短缺将是一种常态。覆铜板行业集中度较高，行业龙头将受益产品涨价，可关注生益科技（**600183**）、金安国纪（**002636**）等。

*本文信息仅供参考，投资者据此操作风险自担。