

摘要：首个“10 送 30”概念股被查；证监会核发 7 家企业 IPO；机构预测 7 月份 CPI 同比增 1.5%；北京明确共有产权住房标准；《战狼 2》票房破 30 亿冲 40 亿！

【盘前要闻】

【证监会核发 7 家 IPO 批文 筹资总金额不超过 28 亿元】证监会核准 7 家 IPO 批文，筹资总额不超过 28 亿元。

【查处！有人动用 300 个账户、数十亿巨资操纵次新股】证监会指出，根据调查掌握的情况，有行为人纠集违法团伙、筹集巨量资金、使用大量账户轮番炒作“次新股”。

【机构预测 7 月份 CPI 同比增 1.5% 与上月持平】8 月 9 日，国家统计局将公布 7 月份全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)。近期，第一创业、申万宏源、兴业证券发布的对 7 月份 CPI 同比增速的预测值均为 1.5%。

【首个“10 送 30”概念股被查 大量限售股刚解禁】在今年证监会刘士余主席痛批“10 送 30”乱象之后，易事特成为那一批“10 送 30”公司中首个被查者。易事特在今年 7 月有大约 13 亿股发行前限售股解禁进入流通。如果不是高送转概念炒作在刘士余主席讲话后熄火，公司目前的股价可能要高得多。

【其他】

北京明确共有产权住房标准

《战狼 2》票房破 30 亿冲 40 亿！

我国新能源汽车公共充电桩数量已超 16 万个

证监会回应并购重组窗口指导：持续强化业绩承诺监管

本周沪深两市解禁市值约 400 亿元 环比减少五成多

央行：部分互联网金融产品具系统重要性 将探索纳入 MPA

方大炭素机构 10 天减筹 8.6 亿元

中化和中国化工两巨头合并重组可期

河北冬季限产方案公布 石家庄、唐山、邯郸钢铁限产 50%

黄奇帆称，去杠杆要从股市入手，完善退市制度

北京市委书记：集中支持雄安新区建设 聚焦 3 个红点领域取得新突破

【各方声音】

国信证券：8 月沪指高位震荡 创业板参考区间 1650-1750 点

国金证券：市场反转的基础并不存在 提防“涨上来的风险”

中信策略：周期股行情大都处于右侧 不会简单结束

源达投顾：沪指强支撑犹在 短期震荡持续

容维投资：市场宽幅震荡 后市仍需整固

钱坤投资：日线三连阴与周线七连阳
广州万隆：冲高回落 谨慎为主
科德投资：从涨价题材中继续寻找机会
宁波海顺：两类股扛上市场风向标大旗
华讯投资：大盘三连阴 下周调整收阴概率极大
巨丰投顾：沪指周线惊现 7 连阳 军工股大面积涨停
中航证券：龙头巨震释放重磅信号

【国际市场】

美股：非农利好助美三大股指收红，道指连续第八日创收盘纪录新高。截至 8 月 4 日收盘，标普 500 指数上涨 4.70 点，涨幅 0.19%，报 2476.83 点；纳斯达克指数上涨 11.20 点，涨幅 0.18%，报 6351.56 点；道琼斯指数上涨 66.70 点，涨幅 0.30%，报 22092.81 点。

欧股：8 月 4 日欧洲股市收盘大涨逾 1%，德法股指领涨。截至收盘，富时泛欧绩优 300 指数初步收涨 1.00%，欧洲 STOXX600 指数收涨 1.00%，欧元区蓝筹绩优 STOXX50 指数收涨 1.2%。

黄金：8 月 4 日 COMEX12 月黄金期货收跌 0.8%，报 1264.60 美元/盎司。

原油：美国原油期货 8 月 4 日收涨 0.55 美元，或 1.12%，报 49.58 美元/桶。

【公告】

上海电气(集团)总公司拟转让其所持有海立股份全部股份
大华股份：上半年净利润增近四成 社保基金减持汇金持股不变
万向钱潮：控股股东增持 1%股份 拟继续增持
宏图高科：减持 930 万股华泰证券 预计获益 1.82 亿
中材国际：中标 18.77 亿阿根廷项目
宁波建工：联合体预中标 6.79 亿工程项目
国金证券母公司 7 月盈利 1.49 亿 环比上涨逾九成
九鼎投资：在管基金参股公司川恒股份 IPO 获批
海立股份：控股股东拟协议转让所持公司 20.22%股权
东北制药拟 1.2 亿元收购南京瑞尔 100%股权
富控互动实控人溢价转让 8%股份
宝馨科技上半年净利润同比增长 215.60%
德奥通航重组拟控股珍爱网

【投资聚焦】

【河北拟在采暖季对钢企限产 50% 钢价加速上涨】

河北省发布《河北省重污染天气应对及采暖季错峰生产专项实施方案》，要求加大采暖季工业企业生产调控力度：水泥行业应全部实施错峰生产；

石家庄、唐山、邯郸等重点地区钢铁企业限产 50%；全省焦化企业限产 30%；电解铝厂限产 30% 以上；涉及原料药生产的医药企业 VOCs 排放工序、生产过程中使用有机溶剂的农药企业 VOCs 排放工序，原则上实施停产。周末的 5 日、6 日两天，唐山钢坯现货价格出现多次上调，累计上涨每吨 120 元，达到 3720 元的近年来新高。

点评：若采暖季环保限产得到严格执行，将直接改变钢铁、电解铝、水泥、医药等行业的供需关系，相关商品的价格将得到支撑。吨钢市值较低的*ST 华菱，市净率较低的鞍钢股份、宝钢股份，螺纹钢收入占比较高的方大特钢等公司受到多家机构看好。

【钼系列产品开启疯涨模式 关注弹性最大标的】

据百川资讯数据，从全周涨幅来看，钼铁周涨幅高达 24.5%，钼精矿周涨幅 13%，氧化钼周涨幅 12.2%。

业内人士表示，供给方面看，中央环保督查波及的省份，钼精矿产量占比达到全国的 45%，受此影响钼供给受压。事实上，近年来中小型矿山和高成本矿山加速退出，行业集中度显著提升，钼精矿在 2015 年减产 9.18% 的基础上，2016 年继续减产 10%。需求方面看，钼金属下游需求包括不锈钢(22%)，工程用钢(41%)，特钢(8%)等，需求端与钢铁产量高度相关，下游需求回升带动相关产品价格上行。钼价格持续上行，低成本钼精矿一体化生产企业受益最大。

据机构测算，国内上市企业钼系列产品产量与市值比例来看，新华龙(603399)弹性最大，其次为金钼股份(601958)。

【泛酸钙价格暴涨 1.6 倍 行业龙头盈利有望飙升】

据中国饲料行业信息网数据，近日泛酸钙价格继续大幅上涨，最新报价已从前一周的 500-600 元/kg，上调至 600-680 元/kg，较 7 月初的报价(225-230/kg)涨幅超过 160%。一家比较有代表性的贸易商报价 680 元/kg，市场上已经有成交。目前厂商基本处于控货状态，交货缓慢。

业内表示，近年来，国内中小企业因环保和成本因素在之前的低价周期中大多已停产。全球泛酸钙产能约 23000 吨，目前全球仅亿帆、山东新发、山东华辰、巴斯夫、帝斯曼 5 家生产泛酸钙的大型企业。因山东环保核查导致新发、华辰两家泛酸钙企业停产，这两家公司的泛酸钙供应占全球产能的 43%，极大的制约了供给。目前市场库存少，山东两家停产厂商复产时间具有不确定性，后市仍有上行的可能。

亿帆医药(002019)泛酸钙产能 8000 吨左右，市场占有率约 40%，据机构测算泛酸钙每涨价 100 元/kg，年化贡献净利润 5 亿元。兄弟科技(002562)泛酸钙产品设计产能 5000 吨，目前项目建设已经进入收尾阶段。

*本文信息仅供参考，投资者据此操作风险自担。