

摘要：最高法也来护航股市，依法严惩证券犯罪行为；全球进入“避险”模式，“恐慌指数”劲升欧美股全线下挫；人民币强势运行屡破关口；有色“小妖”涨幅较大停牌自查。

## 【盘前要闻】

【不要再纠结 3300 点了 外资都在疯狂扫货】数据显示，今年 3 月以来，通过沪港通和深港通北上资金净流入规模逐月扩张，7 月通过净流入资金已经高达 224.12 亿元，较 3 月的 111.71 亿元翻倍。进入 8 月，北上资金热情不减。本周前三个交易日，沪港通和深港通北上资金合计净买入额分别为 27.88 亿元、18.21 亿元、12.16 亿元，仍然维持高速入场状态。

【7 月 CPI 涨幅回落 PPI 好于预期】9 日，国家统计局发布数据显示，今年 7 月份全国居民消费价格指数(CPI)环比上涨 0.1%，同比上涨 1.4%；工业生产者出厂价格指数(PPI)环比上涨 0.2%，同比上涨 5.5%。业内专家表示，当前经济平稳，不存在通胀压力。

【最高法：进一步加强金融审判工作 打击非法集资】近日，最高人民法院印发《最高人民法院关于进一步加强金融审判工作的若干意见》，就人民法院贯彻落实全国金融工作会议精神，加强金融审判工作，保障经济和金融良性循环健康发展提出了 30 项意见，提出依法严厉惩治证券犯罪行为，防范和化解资本市场的系统性风险，促进资本市场的持续健康发展。

【人民币汇率创逾 10 个月新高 航空运输等四板块有望受益】昨日，人民币兑美元延续多头态势，并于盘中成功创出逾 10 个月以来的阶段新高，年内人民币兑美元累计升值幅度已接近 4%。在人民币汇率走势的良好预期下，部分机构已开始提示受益人民币升值的概念股的投资机会,通过对机构观点梳理发现，包括航空运输、造纸、化工(玻纤、涤纶、纯碱、氯碱)、有色金属等四类行业均将受益于美元指数走弱与人民币升值。

## 【其他】

茅台酒一瓶难求 “53 度飞天”炒至 1700 元

游资机构博弈钢铁股 一营业部买入柳钢、凌钢

深交所提醒投资者：警惕莫须有“重大合同”

深交所：市场谣言不能信 辨认真伪需仔细

工信部：严格控制新建粘胶短纤维项目 鼓励支持现有优势企业并购重组

监管规范定开发起式债基：定制客户不能变更

“19 连板”后现巨量成交 华大基因成近三月最赚钱新股

## 【各方声音】

天信投顾：两大状态持续共存 一类股底部崛起

科德投资：市场走向还看一大关键指标

宁波海顺：市场风向的抉择  
中航证券：低估值热点板块轮动表演  
华讯投资：强势震荡难改重心回落 大弱小强彰显格局改变  
源达投顾：轻大盘重个股 逢低关注资源类个股补涨行情  
容维投资：强势震荡 关注涨价题材  
天鼎证券：紧跟节奏 不要掉队  
钱坤投资：前期高点区域反复震荡  
金百临咨询：主线认同度降低 减弱市场冲击力量  
巨丰投顾：资源股王者归来 创业板指触及压力位  
大摩投资：涨价概念再度活跃 指数窄幅震荡  
钱坤投资：继续窄幅震荡

## 【国际市场】

**美股：**道琼斯工业平均指数收跌 38.21 点，跌幅 0.17%，报 22047.13 点；标普 500 指数收跌 1.07 点，跌幅 0.04%，报 2473.85 点；纳斯达克指数收跌 17.87 点，跌幅 0.28%，报 6352.59 点。地缘政治风波终结了美股频创新高之路，三大股指齐收跌。

**欧股：**欧洲泛欧绩优 300 指数收跌 0.77%；英国富时 100 指数收跌 0.6%；德国 DAX 指数收跌 1.2%；法国 CAC 40 指数收跌 1.5%；西班牙 IBEX 指数收跌 1.0%。欧洲股市大部分收跌。

**黄金：**美国 COMEX 12 月黄金期货收涨 16.70 美元，涨幅 1.3%，报 1279.30 美元/盎司。

**原油：**ICE 布伦特 10 月原油期货收涨 0.56 美元，涨幅 1.07%，报 52.70 美元/桶；美国 WTI 9 月原油期货收涨 0.39 美元，涨幅 0.79%，报 49.56 美元/桶。

## 【公告】

集友股份：因拟高送转遭上交所闪电问询  
中泰化学上半年净利润 12.4 亿元同比增 3.5 倍 预计三季报为 18.5 亿-20.5 亿元  
中孚实业：收到上交所问询函 涨幅较大停牌核查  
广晟有色：股价异动将停牌 上交所发函关注公司稀土业务  
柳钢股份：上半年净利润增长 4 倍 股票 PE 和 PB 均处于行业较高水平  
中体产业：大股东股权转让无果 因意向受让方未达标  
山鹰纸业：上半年净利增 450.95%  
华大基因收出第 19 个涨停板 华泰证券三家营业部购入 2.6 亿元  
安阳钢铁上半年净利润降七成 社保退出前十大股东

## 【投资聚焦】

### 【环保高压再度来袭 养猪大省洗牌加速】

近年来生猪养殖污染逐渐被重视，部分地区畜禽养殖业污染已超过居民生活、乡镇工业，成为农业农村环境污染的主要来源。日前环保部发布了《排污许可名录》，畜禽养殖业与农副产品加工业被列为重点管理行业。另外提请投资者注意的是，下半年畜禽养殖业还将经受中央环保督查检验。

随着环保执法的深入，未来生猪养殖规模化、集约化的发展方向比较确定。继续看好养殖后周期饲料。除了受益规模化养殖外，中短期销量也值得关注。

国内饲料企业下游客户或提前备货，叠加去年同期的低基数，饲料行业7、8月份销量同比增长将提速，可关注超跌的大北农(002385)和龙头海大集团(002311)。

### 【两部委携手 推进国土空间基础信息平台建设】

国土部和国家测绘地理信息局决定，依托国土资源、测绘地理等已有空间数据资源，建立国土空间基础信息平台，为政府部门开展国土空间相关的规划、审批、监管与分析决策提供基础服务，提升国土空间治理能力现代化水平。

近年来我国地理信息产业发展十分迅速，去年产值逾4000亿元，近几年年均增长速度均在20%以上。当前正值国内迎来大众创业万众创新的“互联网+”热潮，地理信息行业正在成为智慧城市、位置服务、商业智能、大数据、移动互联网等众多行业的支撑技术和重要入口。

A股上市公司中，欧比特(300053)是国内最具实力的星载嵌入式系统供应商，已成功应用于北斗导航卫星平台。超图软件(300036)是我国具有自主知识产权的地理信息系统基础平台软件提供商和整体方案解决商，具有涵盖GIS应用工程全系列的产品。

### 【主产地环保增压明显 生物素一周跳涨近五成】

生物素(又称维生素H，食品和饲料添加剂)国产98%价格7月27日至8月3日跳涨48%，从67.5元/千克涨至100元/千克，创出2015年以来的新高。

据了解，目前浙江省已成为我国生物素的“生产高地”。目前浙江医药(600216)旗下新昌制药厂是世界最大生物素生产商，其产品在国际市场上占60%份额。浙江新和成(002001)是生物素产量仅次于新昌制药厂的生产商，其生物素产能在40吨左右。浙江圣达制药公司专营生物素出口业务，99.5%纯品的产能也有20吨左右，且其产品完全符合US、EP和英国药典标准。

\*本文信息仅供参考，投资者据此操作风险自担。