

解禁市值逾779亿元

7月限售股解禁规模为全年次低

□本报记者 徐伟平

6月份沪深股市维持震荡,但部分股票走出独立行情,重要股东高位减持意愿提升,截至6月26日,沪深股市的净减持金额达到227.06亿元,减持力度可谓不小。不过步入7月份,沪深股市限售股解禁规模仅为779.71亿元,为年内次低水平,解禁股票数量缩减,7月减持压力有望下降,这可能会对“七翻身”行情构成支撑。不过仍需警惕部分股票解禁。

解禁规模降至全年次低

“六月天孩子脸”,A股是否纳入MSCI、美联储加息决议、英国脱欧公投等重要事件在6月发生,指数剧烈震荡,不过个股却出现结构性分化,这使得重要股东的减持意愿提升,截至6月26日沪深股市的净减持金额达到227.06亿元。

6月沪深股市限售股解禁市值高达2646.03亿元,7月沪深股市限售股解禁规模降至779.71亿元,环比大幅下降,为全年次低水平,仅高于10月308.73亿元的解禁规模。

从主要板块的解禁市值来看,上证主板A股7月解禁市值为459.32亿元,排在2016年月度解禁市值的倒数第三位;深证主板A股7月解禁市值为102.32亿元,排在2016年月度解禁市值的倒数第四位;中小企业板7月解禁市值为111.80亿元,排在2016

年月度解禁市值的倒数第二位;创业板7月解禁市值为81.15亿元,排在2016年月度解禁市值的倒数第二位。

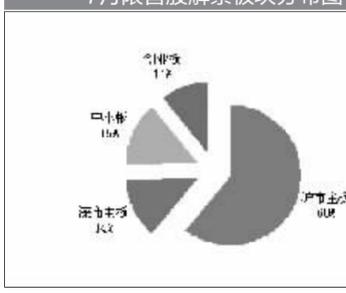
从行业来看,建筑装饰、电气设备和化工板块的解禁股票数量居前,超过10亿股,分别为26.60亿股、23.97亿股和11.09亿股。钢铁、非银金融、交通运输和农林牧渔板块的解禁股票数量超过2亿股。与之相比,有色金属和汽车板块的限售股解禁数量较少,低于1亿股,分别为8109.39万股和615万股。

从个股来看,7月有59只股票解禁,13只股票的解禁股票数量超过1亿股,华锐风电、中国铁建和中国中铁3只股票的解禁股票数量超过10亿股,分别为23.97亿股、12.42亿股和12.36亿股。国海证券、*ST韶钢、新澳股份、象屿股份和金浦钛业6只股票的解禁股票数量超过3亿股,分别为7.5亿股、7.5亿股、4.46亿股、4.3亿股和3.60亿股。与之相比,上海新阳、柯利达和拓维信息3只股票的解禁股票数量较少,低于100万股,分别为98.96万股、75.70万股和69.77万股。

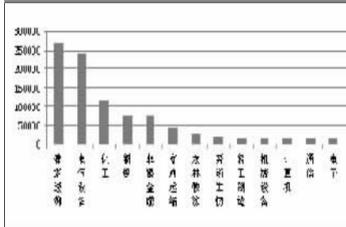
适度规避三类股票

从减持压力看,按照相关规定,上市公司控股股东在公司半年报公告前30日内,不得转让半数限售股份,7月份产业资本减持压力相对有限。与此同时,从限售股解禁规模来看,相较于6月,7月

7月限售股解禁板块分布图



7月行业限售股解禁数量分布(万股)



限售股解禁规模显著下降,为年内次低水平。不过值得注意的是,部分股票的解禁仍需警惕。7月沪深主板股票解禁规模显著高于中小板和创业板。“中小创”在6月减持压力相对较大,产业资本密集减持,主板股票减持压力相对较小。不过步入7月份,中小创解禁股票数量骤降,主板股票解禁股票数量较大,投资者需要警惕。

7月沪深股市限售解禁股票

Table with columns: 股票代码, 股票简称, 可流通时间, 本期流通股数(万股), 已流通股数(万股), 待流通股数(万股), 流通股类型, 所属行业. Lists various stocks and their unblocking details.

其次是强周期行业内涨幅过大的股票。从行业减持规模看,7月有16个行业板块出现股票,有9个行业板块属于周期性行业,占比达到56.25%。其中建筑装饰、化工、钢铁、非银金融和交通运输5个周期行业的解禁股票数量共计为56.98亿股,而7月份沪深股市的解禁股票数量为94.35亿股,这5大周期板块占总市值超过60%,达到60.39%。值得注意的是,此类周期性股票

6月涨幅相对有限,但不排除其在7月出现冲高会激发产业资本的减持意愿。

最后是定向增发解禁股。统计显示,7月份有35家公司定向增发机构配售股份将解禁。其中中国铁建和中国中铁的解禁股票数量超过10亿股,*ST韶钢和海证证券解禁股票数量超过7亿股。从以往经验看,参与定向增发的机构,其配售股一旦获得解禁,短期内减持冲动一般都比较强。

金融股迎来分红潮 中国银行小幅贴权0.04元

随着时间的推移,上市公司迎来了2015年报的现金分红潮。其中,金融股是A股市场的现金分红大户。以沪市为例,金融业的派现力度最大,合计派现4192亿元,占沪市分红总额的62.29%。A股市场金融行业上市

本周限售股解禁情况一览

Table with columns: 股票代码, 股票简称, 可流通时间, 本期流通股数(万股), 已流通股数(万股), 待流通股数(万股), 流通股类型, 所属行业. Lists weekly restricted share unblocking details.

上周部分大宗交易成交情况

Table with columns: 代码, 名称, 交易日期, 成交价, 折价率(%), 当日成交量(万股), 成交金额(万元). Lists large block trade transactions.

脱欧影响深远 A股谨慎慢行

□申万宏源 钱启敏

上周英国“脱欧”公投最终以“脱欧派”胜出,引发全球金融市场大震荡,欧美股市大跌、英镑汇率狂贬,美元日元大涨,黄金突破1300美元/盎司。从目前看,英国“脱欧”对全球政治经济和金融市场影响深远,后续还存在很大的不确定性,对A股间接影响值得关注。随着全球资本避险情绪上升、风险偏好下降,A股资金面将经受考验,未来市场仍需谨慎慢行。

此外,从管理层动态看,加强监管、打击违规,一二线协调,发行交易级市场并举,对A股市场正本清源、长远发展意义重大,但良药苦口,市场活跃度或有所下降。

震荡趋弱 防守为上

□西部证券 黄铮

上周市场震荡收低,外围事件始终困扰A股,沪指周线再度收阴。近期市场持续缺乏利多支持,热点不持续导致投资者情绪趋于谨慎,加之临近近年中节点考核,预计沪指2800点底部支撑有效,本周指数震荡收敛的疲沓行情仍有延续,短线操作需提升风控策略,静待市场回稳。

西部证券 黄铮

上周市场震荡收低,外围事件始终困扰A股,沪指周线再度收阴。近期市场持续缺乏利多支持,热点不持续导致投资者情绪趋于谨慎,加之临近近年中节点考核,预计沪指2800点底部支撑有效,本周指数震荡收敛的疲沓行情仍有延续,短线操作需提升风控策略,静待市场回稳。

耐心等待局势明朗

□国泰证券 陈建华

上周A股整体呈震荡格局。在国内外诸多不确定性事件的影响下沪深市场走势料将相对复杂,投资者更多的应保持耐心,等待局势明朗。

智能表成热点 物联网概念周涨8.83%

近期,市场热钱对物联网板块的关注度很高,wind物联网概念周涨8.83%,仅次于次新股位居概念涨幅榜第二位。尤其是基于物联网的智能表产业股出现了较为火爆的态势,从事于智能水表业务的三川智慧更是一周大涨52.02%。

本周限售股解禁情况一览

Table with columns: 股票代码, 股票简称, 可流通时间, 本期流通股数(万股), 已流通股数(万股), 待流通股数(万股), 流通股类型, 所属行业. Lists weekly restricted share unblocking details.

上周出现交易异动部分股票

Table with columns: 代码, 名称, 异动类型, 区间股票, 区间涨跌幅, 换手率. Lists stocks with trading anomalies.

股市有风险,谨慎重入市。本版股市分析文章,属个人观点,仅供参考,股民据此操作,风险自担。