



# 沪指创近一个月单日最大跌幅

## 宏观经济数据不如预期; A股再遭“黑色星期一”, 券商、地产板块领跌大盘

新京报讯 沪深A股周一再度遭遇打击,地产政策加码的担忧使得市场受到拖累,沪指昨日跌1.51%,创下最近一个月最大单日跌幅。

### 地产调控忧虑加剧

昨日沪指收报2136.08点,跌幅为1.51%,深成指跌2.15%,收报9039.22点。此前沪指最大的单日跌幅为7月16日,当天沪指下跌1.47%,当天同样是周一。

此前由于楼市出现回暖迹象,昨日发行的《上海证券报》有报道援引接近国务院楼市督察组的人士称,如果房价反弹态势明朗,中央政府将出手。

受这一消息面因素影响,昨日地产股成为领跌的板块。地产龙头万科A收盘跌4.21%,招商地产、保利地产跌幅也超过4%。

而受地产政策关联的影响,昨日建材、机械等行业的跌幅也比较大。

### 券商股集体重挫

券商板块昨日集体重挫,整个板块跌7.75%位居跌幅榜首。中信证券、西南证券、光大证券也一度逼近跌停,华泰证券、海通证券、东吴证券等跌幅近9%。

分析人士称,券商股集体暴跌与其业绩欠佳以及8月来袭的解禁潮有关。

根据19家上市券商最

新公布的数据显示,7月19家上市券商共实现营业收入31.59亿元和净利润7.32亿元,较上月环比下滑幅度分别为35%和60%。此外,多家券商将在8月内陆续解禁,合计解除限售的股份数量和解禁市值分别高达57.02亿股和694.06亿元。

### 外资行看淡宏观经济

A股从上周五开始转向

下跌,另一个影响投资者情绪的因素是宏观经济数据不如预期。

巴克莱经济学家黄益平、常健称,鉴于7月份数据弱于预期,巴克莱将2012年GDP增长预期从8.1%下调至7.9%,他们认为,外部经济疲软,国内政策力度或效率缺乏是主要的两种风险,目前都已经显现。

投资银行美银美林周一也下调了中国GDP增速,从原先预估的8%下调到7.7%。

上周五公布的7月份经济数据包括生产、消费、外贸和信贷方面的数据,表现均不佳,其中信贷规模增长低于预期。

博时基金投资经理杨柳说,虽然上周市场反弹不错,但近期不排除创新低的可能性。农银汇理基金则认为,经济数据不理想可能使得短期反弹乏力,需要政策刺激才能引发新一轮反弹。

新京报记者 吴敏 李蕾

### ■ 审批现状

## IPO审核再现空窗期

新京报讯 (记者吴敏)证监会网站的预披露信息显示,最近一次拟上市公司预先披露还是7月16日,即截至昨日白天,已经有28天没有新的预披露。

此外,创业板发审委自7月31日第64次会议召开以来,就再也没有关于创业

板IPO发审会的消息。主板方面,主板发审委自从7月27日召开最新一次IPO发审会后,截至8月12日,再无IPO发审会会议召开。

不过,预披露和发审环节的空窗期,并未对新股上市节奏产生多大的影响,因此前积压的过会公司较多。

### ■ 专家声音

## “市场扭曲是股市低迷祸首”

在A股跌跌不休的大背景下,从上周五开始,《证券时报》和一家门户网站就联合发起“拿什么拯救你,中国股市”大讨论活动。多位专家的意见集中在明确股市定位、加快完善各项资本市场制度、重塑股市形象等方面。

中国人保资产管理股份有限公司副总裁秦岭的措施

十分严厉。对于谁是A股市场表现持续低迷的罪魁祸首的问题,秦岭认为就是市场的扭曲和监管的缺位。秦岭称,“我国证券市场是一个体制性的‘怪胎’:二级市场是市场化交易;一级市场(发行市场)却是行政审批制。作为股市的源头,发行体制的扭曲可谓荼毒无穷。”

以昨日为例,昨日有一家创业板公司开始申购。本周至28日还有3家公司将发行,另有6家公司正待上市。

从新股上市速度看,7月份有18只新股上市,8月份前10天有8只新股上市,速度并未放缓。而过会待上市公司数量仍然超过百家。

北京大学金融与证券研究中心主任曹凤岐表示,要解决中国资本市场问题,就应首先解决中国市场的定位问题。把资本市场真正转变成投资者的市场、投资者有回报的市场,这个市场才能真正成为价值投资的市场。

新京报记者 李媛 吴敏

### ■ 机构观点

## 短期还有震荡考验

国泰君安认为,短期内股指反弹将迎来一些考验。由于公布的经济数据并不乐观,如果没有强有力的实质政策呵护,反弹两周之后的市场尤其是指数可能会迎来一些震荡考验,但是从中期来说,二次机遇的趋势性机会也在临近。

太平洋证券认为,已公布的宏观经济数据显示经济仍在低位徘徊,尚未出现改善的信号。同时,市场供求关系没有出现实质性改善,增量资金匮乏。整体来看市场的反弹并无实质利好的支持。

国联证券认为,若市场风格未能从前期强势股顺利转换到超跌板块,则市场在短期内或面临反复。

新京报记者 沈玮青

### ■ 个股情况

## 中信证券几近跌停 否认海外投资巨亏

新京报讯 (记者李蕾)在昨日跌幅最大的券商板块中,券商龙头中信证券更是领跌券商股,跌幅超过9%。

市场有传言称中信证券海外投资巨亏,中信证券董事长被带走调查。

对此,中信证券董秘郑京昨日在接受新京报记者采访时表示,市场上的传闻都是假的,中信证券一切正常,目前没有要公告的内容。

昨日中信证券A股开盘之后便震荡下挫,午后出现一波跳水,截至收盘报10.99元,跌9.10%,盘中一度跌至10.88元,几近跌停,全日跌幅超过9%。此外,昨日其H股的跌幅亦达到7.31%。

昨日下午,市场出现关于中信证券各种版本的传

闻。有传言称,中信证券在对里昂证券的收购中亏损29亿元;中信证券董事长被带走调查。

对上述说法郑京均予以否认,她表示,市场传闻都是假的,中信证券一切正常,上述收购顺利。

郑京在谈到股价下跌的原因时说:“我们也在寻找原因,但这么大的盘子,一时半会儿还分析不出来。”

中信证券曾于7月20日晚间公告称,其全资子公司中信证券国际将以12.52亿美元的总价收购里昂证券,其中19.9%股权收购已完成交割。

有分析人士称,目前正是收购的好时机,但也有券商发布研究报告表示,该项收购价格偏高,整合有难度。