



北京箴言资产管理有限公司

Beijing admonition asset management co., LTD

2016年8月01日

全球主要金融市场证券、金融衍生品

国际市场 20160729

道琼斯	18432.24	-0.13%
NASDAQ	5162.13	+0.14%
香港恒生	21891.37	-1.28%
香港国企	8958.97	-1.36%

国内市场 20160729

上证指数	2979.34	-0.50%
深圳成指	10329.44	-0.64%
沪深300	3203.93	-0.53%
创业板	2122.41	-0.81%
中小板	6736.08	-0.54%

期货、货币市场 20160729

NYMEX原油	41.38	+0.68%
COMEX黄金	1349.70	+1.28%
LME铜	4920.00	+0.48%

今日展望：

上周五大盘延续震荡走势，在经过恐慌性杀跌后，市场暂时并未企稳，尤其是创业板，还未出现止跌信号。板块方面热点散乱，可操作性不大。预计今日市场仍将以震荡为主，重点关注创业板能否止跌企稳。策略上建议投资者轻仓观望，多看少动，等待企稳信号。

今日热点：

1.地级市数字城市建设今年全面完成 概念股受益

“2016中国智慧城市年度论坛”在北京召开。国家测绘地理信息局副局长李维森出席并演讲。他表示，到目前为止，全国所有的地级以上市和400多个县级市都已经开展了数字城市的建设，其中70%以上的地级市已经完成了数字建设，预计到2016年底将全面完成地级市以上的数字城市建设。李维森表示，数字城市建设有利地促进了城市资源的共享，推动了城市信息化的进程。据透露，国家测绘地理信息局已推进开展智慧城市时空云平台建设的试点，目前已有重庆、广州、武汉等38个城市启动了智慧城市时空信息云平台的建设试点工作。他认为，2016年是中国“十三五”规划的开局之年，在国家创新驱动战略和新型城镇化建设的指引下，智慧城市必将迎来前所未有的发展机遇。

2.深港通8月或公布 券商概念股将是最直接受惠者

据港媒报道，香港证券业协会主席缪英源称，8月公布深港通的机会较大，考虑到准备工作所需时间，预计最快10月正式开通。缪英源指出，深港通推出可进一步增加人民币投资渠道选择。另外，国内投资者投资非人民币产品，某程度上可以对冲风险；加上深港通规则透明度高，可给予投资者信心。2016年两会以来中央及监管层屡次表态“深港通”年内一定落地，近期高盛更是表示“深港通”的技术准备已经完成，可能随时宣布。研究2014年“沪港通”的经验，该机构认为券商板块存在短期博取超额收益的机会。2014年11月10日证监会正式宣布“沪港通”启动日期，当日券商板块上涨4.3%，上证指数上涨2.3%，取得超额收益2%。此后一周券商板块上涨7.8%，上证指数上涨2.5%，取得超额收益5.3%。