



北京箴言资产管理有限公司

Beijing admonition asset management co., LTD

2016年8月10日

全球主要金融市场证券、金融衍生品

国际市场 20160809

道琼斯	18533.05	+0.02%
NASDAQ	5225.48	+0.24%
香港恒生	22465.61	-0.13%
香港国企	9301.17	+0.27%

国内市场 20160809

上证指数	3025.68	+0.71%
深圳成指	10564.78	+0.92%
沪深300	3256.98	+0.70%
创业板	2154.51	+1.12%
中小板	6884.05	+0.89%

期货、货币市场 20160809

NYMEX原油	42.75	-0.28%
COMEX黄金	1346.60	+0.42%
LME铜	4776.50	-0.05%

今日展望：

昨日大盘早盘震荡后，延续上涨，成交量温和放大，主板收复20日线，板块方面题材股遍地开花。目前市场有所回暖，预计今日市场仍有上攻动力，重点关注量能是否能够跟上，以及主板20日线的得失。策略上，投资者可以逢低布局一些超跌题材股，尽量避免追高。

北京箴言资产管理有限公司
Beijing admonition asset management co., LTD

北京箴言资产管理有限公司
Beijing admonition asset management co., LTD

今日热点：

1.G20峰会限产助推染料提价 概念股站上风口

据媒体报道，江浙限产停产临近，染料染费继7月提价后再度上涨，分散-活性染料将上涨2000~5000元。业内预计，分散染料价格将达到3.5万/吨-3.8万/吨，活性染料价格将达到约3.2万/吨，远超市场早前预期。在《G20峰会建设系统环境质量保障工作方案》中明确了纺织印染企业停工时间确定为8月26日至9月6日；同时还划定了停工范围，涉及浙江省11个市。浙江一省就占到全国印染产能50%以上，目前停产范围距离杭州半径300公里，意味着将会波及全国过半产能。市场人士指出，近日A股掀起一波“涨价主题”炒作热潮，具备安全边际、处于涨价通道且还有超出预期可能的染料概念股有望在G20峰会前后获得资金青睐。

2.多省份强调下半年扩投资 力推PPP模式

近日全国各省份相继召开经济形势分析会，安排部署下半年经济工作。统计发现，多数省份的上半年基建投资保持两位数增速，高于房地产和制造业投资增速。在阐述具体措施时，各地普遍将扩大有效投资放在首位，主要举措则是抓重大项目投资。仅最近一个月，就至少有贵州、甘肃、安徽、四川、山东、内蒙古等六地推出PPP示范项目，总投资规模超过7500亿元。为提高社会资本参与PPP项目的积极性，多地还设立了PPP引导基金，黑龙江、新疆的省级引导基金规模均达千亿。受访专家认为，各地力推PPP模式可谓一举两得：既能解决地方政府的部分资金问题，也能使民间资本参与到此前被政府垄断的行业中，激发民间投资热情。机构看好PPP专业能力强的基建业民企从中提升市占率，市政园林企业也有望借此改善收款预期，增强项目可执行性中。