

主力再次发起以创业板为首题材股的进攻集结号 四角度擒反弹新龙头

市场观察

行情往往在悲观与犹豫中升起。正在投资者感叹A股弱势的时候,主力再次发起以创业板为首题材股的进攻集结号,从而带动大盘稳步上扬,量能也开始出现逐步放大之势。无疑创业板为首题材股,再一次充当了领涨主角。

从盘面来看,更可直观的反映出当前市场的主角。沪指缩量震荡,而创业板指却大幅飙涨达2%,这说明盘面结构性行情的特点。其中,云计算大飙涨4%宣告了前期龙头的王者归来,浪潮信息更是连连拉出涨停板;另外,移动支付与物联网概念也再次起航,充分证明了主力对战略新兴产业的偏爱。而个股最大潜力,无疑是受到主力资金的青睐,其大涨持续性均与幅度均是最大的,这从山水

文化逆势走出翻番行情就可看出。因此投资者在小盘股主导结构性行情之际,千万不能盲目死守股票待涨,而应看清当前市场的主角是谁,才能在新一轮行情中获得自己应有收益。

我们认为,在一轮弱势后的反弹,投资者不妨可从以下四大角度来擒反弹新龙头。

1、凡是调整充分且具有中央级利好题材的,我们都可以积极布局,如中央禁采WIN8系统,软件类个股近期的大爆发;2、前期主力进驻明显,具有高送转填权的股票;3、凡是跌幅达30%以上,底部开始放量的,我们均可积极跟进;4、具有实质性并购重组,且前期被错杀的个股。
广州万隆

权威论坛

中国证监会副主席姜洋:

加快品种创新 推动机构入市

中国证监会副主席姜洋在28日召开的第十一届上海衍生品市场论坛上表示,下一步,中国证监会将加大期货品种创新步伐。一方面,要扎实推进国际化原油期货建设,争取年内推出原油期货。配合资源性产品价格形成机制改革,继续推出其他大宗商品期货品种。研究发展商品期权、商品指数、碳排放权等新交易工具。加大宜农期货品种的研发上市工作,积极拓展期货市场服务“三农”的渠道和机制。另一方面,配合国家利率市场化和人民币汇率形成机制改革,适应资本市场风险管理需要,推进其他国债期货

品种、股票指数期货品种、交叉汇率期货品种和金融期权的研发上市。

姜洋表示,要改善市场投资者结构。进一步完善证券公司、基金公司等机构参与期货交易的政策,推动制定银行、保险、企业年金、社保基金等机构参与期货交易的政策,为各类机构投资者入市交易提供更多便利。同时,推动取消对产业企业、国有企业等利用期货市场进行风险管理的各种不必要的限制,包括信贷、会计、审计和国资管理等政策,为产业企业参与套期保值提供更加优质的服务。
阮晓琴 董铮铮

公司研究

亚宝药业(600351):

双轮驱动 高增长可期



亚宝药业(600351):近年来公司逐步整合旗下资产,清理子公司负担,开始聚焦医药主业,值得关注。

公司独家品种丁桂儿脐贴是全国知名的儿科用药品牌,我们认为未来几年在丁桂儿和红花双轮驱动、以及潜力品种消肿止痛贴和疏辛酸高增长带动下,公司经营将持续改善,恢复高增长可期。
山西证券

投资论坛

结构性行情或再现

在今年年初展望全年股市走势时,几乎所有人都提到了会出现活跃的结构行情。但除了1月份出现过以新股为主角的结构行情以外,几个月下来,虽然可以说一些板块和个股有所表现,但由于缺乏足够的高度与持续性,称不上典型意义上的结构性行情。

好在这种局面有望得到改变。股市持续疲弱,促使人们反思自身的操作思路是否符合实际,并且寻找新的应对之策。很明显,在尚看不到实体经济明显回升的背景下,继续在周期性行业中加大投资是不理智的,即便是其中的蓝筹股,同样也缺乏上涨机会。再高调的炒作,带来的只是脉冲型走势。与此同时,经过连续回调的中小市值股票,却显现了自身的潜力,特别是其中的题材类品种,在某种程度上有穿越周期的增长潜力。在国家目前进一步调整产业结构、改变增

长模式,并且对相关政策进行预调微调的背景下,这些品种有望率先受益。并且由于其相对较小的流通市值,其上涨也能够为当前市场所容纳。投资者似乎又发现了展开结构性行情的契机。

与年初时相比,目前市场已经有了展开结构性行情的良好基础,这是以大盘持续回落和市场严重低迷为代价换取的。在新的市场环境下,盲目照搬过去的投资理论,机械地理解价值投资,显然是要落伍的。在各方面因素的推动下,结构性行情又依稀出现,个股行情逐渐活跃,股指在2000点获得的支撑变得明朗起来,成交也从极度低迷中有所恢复。如果现行的市场格局不变,那么行情走出类似于去年格局的可能性将大大增加,尽管在强度上恐怕不如去年,但这种走势一旦形成,将为投资者提供今年最为突出的盈利机会。
桂浩明

行业分析

移动支付连续 五季增长超200%



5月26日,中国人民银行在其网站发布《2014年第一季度支付体系运行总体情况》。报告显示,我国支付体系运行平稳,支付业务量保持稳步增长。电子支付业务增长较快,其中,移动支付业务金额接近4万亿元,业务金额增速连续5个季度超过200%。

数据显示,今年一季度,全国共发生电子支付业务70.67亿笔,金额292.89万亿元,同比分别增长25.92%和34.60%。其中,网上支付业务63.16亿笔,金额287.75万亿元,同比分别增长20.31%和33.81%;移动支付业务6.59亿笔,金额3.89万亿元,同比分别增长232.20%和255.37%。移动支付增长率先超越其他非现金支付手段。

业内人士指出,尽管移动支付在非现金支付业务中占比尚不足1%,但随着移动互联网时代的到来,各方巨头均积极布局。随着产业链的逐步成熟和更多应用场景的出现,加上移动支付基数较低,行业料将继续保持高增速,而NFC和O2O将成为移动支付接下来的爆发点。

艾瑞咨询高级分析师王维东表示,除基数较低之外,移动支付继续保持高增长有三方面原因:首先,增长的核心是越来越多的用户逐步习惯使用移动端进行支付,客户基础迅速扩大;其次,3G和4G的到来,使得移动支付的市场规模进一步扩大,越来越多的企业加入到这个市场中,产业在上下游企业多方推动下进一步成熟;最后,今年以来,越来越多的创新应用场景被不断推出,例如微信红包、各种“宝”类产品、打车软件等,加上相关公司不惜花费重金推广产品,令行业继续保持爆发式增长。

交通银行首席经济学家连平向表示,移动支付是未来发展趋势,我国还处于移动支付发展的初期阶段,目前达到200%的增长速度是很正常的。这个初期阶段还会持续增长,而达到一定规模和某个基数才可能会下跌。

A股移动支付相关概念股有新大陆、卫士通、拓维信息、华胜天成、中兴通讯、亿阳信通、东信和平、恒宝股份、证通电子等。
和讯

特别关注

全球石墨烯产业 未来或超千亿美元

石墨烯作为迄今为止世界上已知材料中最薄、强度最大的材料,以其极好的导电性、导热性和透光性而具备极其广阔的产业应用空间和经济社会价值。据保守估计,未来5~10年全球石墨烯产业会超过1000亿美元。

石墨烯自2004年被发现以来,迅速成为全球各国政府、科研机构和跨国企业竞相投入巨资开发的超级材料。欧盟委员会将石墨烯列为仅有的两个“未来新兴技术旗舰项目”之一,提供10亿欧元用于资助石墨烯材料研究。中国在《新材料产业“十二五”发展规划》中明确提出积极开发石墨烯材料。

石墨烯薄膜非常柔软,可以折叠起来,因此在可穿戴电子产品中将有广泛应用,例如生产屏幕可以折叠的手机、手表等,预计最迟2014年下半年将有相关产品面世。纳米石墨烯导热塑料如应用在LED灯具上能大幅提升散热能力,且其系统成本至少可以降低30%。
杨伏山

国元视点

两条主线 把握机会

周三两市小幅低开,早盘沪指在10日线附近窄幅震荡,午盘随着权重品种地产指数的拉升,股指震荡上扬,截至收盘,沪指报收于2050点,成交有所放大。就后市看,沪指已经突破30日均线的压制,创业板指数突破30日均线后回踩确认成功,预计月末资金面能平稳度过,对于指数可适度乐观,操作上把握两条主线。

小盘成长股经过一天的休整后,周三再度大放异彩,当然,消息面的一系列刺激政策也功不可没,例如受信息安全形势所迫,中国政府正在推动国内银行放弃使用IBM所生产的高端服务器,用国内品牌来进行替代。受此消息刺激,盘中电子信息板块全线暴涨,其中电子支付品种位居涨幅榜首,包括云计算、软件、互联网金融等在内的品种均出现异动。

消息面的暖意融融驱散了市场的担忧,利于市场反弹行情的进一步延续,当然,我们也注意到周三境内人民币兑美元的继续贬值,盘中一度挫低153个基点至6.2639元,接近年内低点6.2676元。在今年之前几次当日人民币出现急跌的情况之下,股市都给出了负面的反应,担心人民币贬值对于资产价格的影响,我们认为此轮人民币贬值有央行有意引导的因素在其中,出于国内房市出现拐点现象的考虑,如果人民币大幅贬值,央行也会继续进行引导其回到正常的轨道内,因此,对于贬值不必过于担心。

就后市而言,可继续把握两条主线进行操作,其一是强势行业的小盘成长股的轮动,如新能源汽车、互联网、信息安全、安防、消费电子等,其二是周期行业中行业向下、政策向上带来的纠偏性机会,如地产等。

国元证券

国元证券
GUOYUAN SECURITIES

股民培训基地
服务热线: 62627033
www.gyzq.com.cn