

6月主题：世界杯战火+苹果谷歌竞技

行情展望

5月行情收官，下周将拉开6月行情序幕。从目前已知信息看，6月的A股市场趋势依旧扑朔迷离。但主题投资式的结构性行情不会冷却。其中，世界杯与TMT(科技、传媒、通信)有望成为热点。

2014苹果开发者大会

关注度：★★★★★

关联概念：苹果产业链

2014年苹果全球开发者大会将于美国时间6月2日在旧金山举行。届时，具有全新UI的桌面操作系统以及移动操作系统将正式亮相。硬件方面，MacBook Air和MacBook Pro笔记本家族有望迎来新成员，而被寄予厚望的可穿戴设备iWatch、iPhone 6等下一代重量级产品可能会推迟到9月或10月再亮相。

安信证券分析师赵晓光认为，苹果志在打造软硬件完整的生态产业链，通过品牌、软件、数据等打造一个基于大数据的生态系统，维持未来三年的全球创新领头羊地位。他认为，iPhone 6

(4.7寸屏幕)将在9月发布，iPhone 6(5.5寸屏幕)和iWatch将于11月发布，供应链分别在6月和8月开始备货。也就是说，苹果产业链上游供应商6月份将进入备货季，相关子行业PCB、天线、摄像头、金属机壳、指纹识别等关键零部件生产厂商均可受益。

从A股市场来看，环旭电子、安洁科技、长盈精密、德赛电池等苹果概念股从4月初开始便一路震荡上行，为即将召开的苹果全球开发者大会造势。而随着大会临近，市场炒作热情也与日俱增。

2014谷歌I/O开发者大会

关注度：★★★★★

关联概念：智能家居、智能穿戴、智能机器人

6月初有苹果开发者大会，6月底则轮到业界另一巨擘谷歌的I/O开发者大会亮相。2014年谷歌I/O开发者大会将于6月25日至26日在美国旧金山举行，与苹果开发者大会一样，谷歌也将在I/O大会上展示新技术和新产

品。从谷歌日前公布的I/O开发者大会主题来看，本次大会将强调设计、开发与渠道。

由于谷歌与苹果两大科技巨头在移动互联网、智能穿戴、智能家居、智能机器人、汽车导航、地图信息、移动支付等多个新兴科技领域展开直接竞争，因此两大巨头一前一后的开发者大会也被视为技术实力的全方位较量。值得提及的是，每次苹果与谷歌曝光新技术或新收购，都会带动A股相关产业链公司股价上涨。这从前期智能家居、智能机器人、智能穿戴等概念板块的轮番活跃也可看出端倪。

此次谷歌I/O开发者大会，市场各方期待看到Android 5.0、智能手表、谷歌眼镜、谷歌光纤等项目的最新进展，而这也将为市场再度炒作谷歌产业链提供契机。综合来看，以智能家居、智能穿戴、智能机器人为代表的智能系仍可能是市场炒作的主战场，而光纤、医疗软件、人工智能等概念有望成为新战场。

邓飞

谈股论经

新股游戏开始进入倒计时

按照约定，从6月到今年年底将发行100家左右的新股，这个表述很具有弹性，不是100家以下、也不是100家以上，而是“左右”，左多少、右多少，可以根据市场状况进行调节，市场不好，发个80家，市场好，发个120家，这都属于左右的范畴吧。

下周即进入6月，按理这千呼万唤始出来的IPO该亮相了，说了几个月，市场吓得不轻，其实至今在IPO上玩的全是虚招，比如说，预披露排队公司已经超过了400多家，这玩的全都是无用功，你想，到年底也只有100家左右，按约定到6月底，预披露全部结束，估计数字将达到500多家，那只有100家能在今年成为幸运儿，其余的400多家不要排队到猴年马月，而预披露的有效期只有半年，排在后面的公司全是人力、物力、财力、精力的浪费。

不过我们从已经公布的预披露名单中，发觉接下来将发行圈钱的公司其质地也不咋地，做脆麻花的、卖零食的、驾校、体检机构……一个个没啥科技含量的企业争着圈钱上市，即便通过上市这些企业做大做强了，这对中国经济的发展，对产业的升级能带来多大的推动？在预披露的名单中，没多少高科技企业，即便名称有科技，实际上也没有多少科技含量，现在的IPO实际上成了那些公司实际控制人以及早已经潜伏在內的股东，通过上市完成个人资本原始积累，而对社会经济的贡献权重很低。为了让这些公司完成原始积累，二级市场损失的市值实际上要远远大于这些企业的融资额，这样的赔本买卖还不断地玩下去，股市则难有牛市行情。

如果说现在的这种前所未有的预披露制度还有什么积极意义的话，那就是让投资者看到了市场潜在的风险。有意思的是现在这届在强调要建立健全的退市制度，将股市中的害群之马逐出市场，那届却是已经被逐出市场的“胡汉三”又乔装打扮回来了。

现在的股市说到底还是为融资者服务的市场，面对这样汹涌气势扑面而来的IPO信息，投资者还是要以平常心来看待市场，你觉得IPO中有机会，那也别客气，进去抓一把机会，能抓多少算多少，如果你觉得这里面全是风险和陷阱，那你也别必要去参与，因为谁都没有逼着你一定要去买这些股票，现在的股市已经多元化了，不同类型的投资者都可以在市场中去寻找到不同的适合自己的投资标的。这IPO吧，有点像那个臭豆腐，闻着臭却吃着香，别看现在大家将IPO抨击得一塌糊涂，下月一开闸，这市场中炒新股之人，还是会边骂边炒，乐此不疲。 应健中

热点研判

全球镍供给再吃紧

镍资源板块有望“腾飞”

世界第二大镍原矿生产企业，巴西淡水河谷旗下位于新喀里多尼亚南部的Goro矿区上周末遭遇当地矿业反对者的暴力袭击。该袭击的起因是由于本月早些时候Goro矿区洗选厂酸性废水的泄漏，所导致的当地自然水源鱼群大量死亡。暴力发生前，该矿山已经由于环境污染问题而停产。

按照巴西淡水河谷Goro矿山的年初预计，该矿山2014年预计产量为6万吨镍原矿，将占比2014年全球总供给量的3%左右。但是，第一季度公司镍原矿生产量仅为4100吨，占比全年预计产量的6%。

据报道，目前虽然矿山部分挖掘机、矿车以及一座管理中心的建筑被烧毁，损失在2~3千万美元左右，但是尚不会对矿山整体复工形成威胁。淡水河谷公司目前就该矿山的复工问题与新喀里多尼亚地方政府进行磋商，希望尽早复工。

但是，新喀里多尼亚地方政府本周表示，在第三方环保监测评价机构出具合格环境评价报告前，政府不会同意淡水河谷的Goro矿山进行复工。

从需求端当前情况来看，日本两大镍冶炼生产企业住友金属、太平洋金属



都由于矿石供给量的不足下调了其全年镍铁、精炼镍的生产计划。中国作为世界第一大镍原矿消耗国，2013年镍原矿表观消费量49%，若算上其精炼镍生产与消耗之间的20万吨精炼镍缺口(其主要依赖进口)，中国实际拉动的全球镍原矿需求约为60%左右。2014年初中国为应对印尼镍原矿出口禁令，调整了其镍原矿库存量至9个月。但是，随着

印尼在供给端形成15%的缺口后，新喀里多尼亚又出现大型矿山停产，预计今年8、9月份或将出现由实际供给端缺口所造成的新一轮镍金属价格上涨。

分析表示，国内A股市场，镍资源板块相关公司或将在这一轮供给缺口所形成的金属价格上涨中受益。镍资源板块公司包括：华泽钴镍、吉恩镍业、兴业矿业等。 信达证券

分类广告咨询电话：0551-62649617 62612696 地址：润安大厦B座32层(杏花公园北100米)

大志投资

◆ 急用钱、好项目借款融资大志是首选。市场最早、最规范、利率最低、资金最雄厚，社会诚信度最高。
◆ 本公司长期办理企业及个人、房产、土地、车辆等实物抵押贷款。
◆ 快速现金收购商业房产、土地及车辆等。
◆ 欢迎各界人士，闲钱来投资，月收益2%左右，有抵押物。专业团队为您服务，保障资金安全，收益稳定。
◆ 诚邀全国合作伙伴加盟，高薪诚聘金融专业人士加入本公司，共创财富！
财富热线：0551-62615286 18305510217 龚总
总部地址：合肥市府广场天徽大厦C座22层

信贷投资
抵押贷款 低息快捷
18956001024 13905513468

鑫正投资正规银行贷款
无抵押 抵押贷款 月息1.5分
POS机 信用卡办理 13965002532

正规银行贷款
无抵押贷款，利息合肥最低1.3分
当天放款 陈经理 13739256637

牛市股票配资

★ 为广大股民朋友提供融资炒股服务，时间灵活、费用低；
★ 您的自有炒股资金可以放大5倍杠杆，5万可以配25万；
★ 为有闲置资金的客户，提供高回报、零风险理财服务；
电话：0551-65544354 15345693736
网址：www.ahgppz.com 地址：合肥市庐阳区濉溪路国金大厦1305室

低抵押无抵押均可急贷
13155195357 63431995

旺铺转让
元一名城高档精装2000㎡浴场转让，接手即可盈利 13637059666 13966699395

浴场低价转让
火车站对面五洲商厦3楼1500㎡全框架结构，已装潢，适合网吧健身房台球培训教育办公出租转让 13295608888

出租
门面出大商场南门面(空店)一二楼100㎡，适做租转让店、鲜花、汽配、理发等 13295608888

旺铺出租
阜南路富康大厦旁240㎡一层门面急租，宜金融、办公及中高档产品展示、价优面议，无转让费 13805516431 丁女士

宾馆转让
蒙城北路宾馆1300㎡左右转让或承包有停车场 18656963919

二手车市
求购二手车 13965036788 代办上牌过户年审等

金铺急售

滨湖区南京路天山路交口，623m²
金角旺铺出售，商铺正对会展中心大门，投资潜力巨大，因急用钱对外出售。
钱先生：18656131133

饭店转让
十年老店，另有投资现转让，裕溪路与南陵路交口200㎡左右 13956993315

家政服务
● 顺心家庭单位新房保洁托管 15256020408
● 遗失声明

空调服务
● 格力售后维修移机高价回收 64659863

家教
● 一线教师 一对一上门免费试听 13033087885 慕