

大盘“迷踪步”难停 震荡格局难改 三条主线把脉 6月投资机会

市场观察



最近一个多月以来,沪综指始终围绕2000点窄幅震荡,期间虽然有各类政策利好暖场,但大盘依然走着无规律的“迷踪步”。上周四,大盘一反常态出现盘中拉升的场景,似有突破近来“逢周四必跌”魔咒的迹象;但周五市场再现盘中跳水,就连上攻劲头正猛的创业板也无奈跟随市场出现回调。

自4月底以来,大盘就围绕2000点

关口做幅度不到100点的折返跑,如今这种围绕2000点的不规则运动似乎已成为常态。一方面,当前市场预期处于弱平衡的状态,无论是政策利好的预期还是整体市场下行的预期,都未明显占据主导地位,市场也就因此在这一关口来回做无方向的运动。另一方面,经历长时间的窄幅震荡之后,市场已然习惯了短线思维,这从各种题材概念短期逞

强就可窥见一二。不过,时间一长,短炒思维也会在一定程度上对大盘的波动幅度构成压制,这也是市场为何屡屡摆脱不了2000点震荡市的关键因素。短期来看,除非出现重大外力打破这种僵局,否则大盘大概率还会沿着“迷踪步”的步法窄幅震荡。

在个股操作中,建议投资者不宜过于悲观,仍然可以持有60%左右的仓位,同时将仓位积极配置在以下三条主线:

一是后续题材多多的品种,比如说供给端萎缩的受益品种,主要是半年报业绩的超预期。

二是产业升级概念股,主要是指自动化品种、去IOE受益的芯片概念股。尤其是芯片概念股为核心的半导体产业股,我国将加大投资力度,未来的扶持政策可能会超预期。

三是特高压、轨道交通等稳增长政策相对确定的品种。其中,特高压概念股的麦迪电气(300341)、轨道交通的永贵电器(300351)等个股可跟踪。杨晓春

潜股寻踪

A股11股首发 迎战“世界杯”

本周,2014年世界杯便将正式揭开帷幕,不过在众多A股股民心中,这一“球迷的节日”带来的却更多是焦虑,传说中的“世界杯魔咒”就像达摩克利斯之剑一样悬在股民心中。那么,A股市场在本月是否存在“世界杯魔咒”?令投资者引颈相盼的世界杯概念股又会有多大的实际投资价值。

浙商证券投资顾问陈德表示,除了投资者主观心理因素的影响外,世界杯召开的时间窗口也恰好与A股市场的调整期重叠,所谓“五穷六绝七翻身”,即便是在非世界杯举办年的6月份,A股市场也往往跌多涨少,这是因为6月份正是上半年金融机构考核的时间点,金融机构在此期间通常会回笼资金;同时6月份属于上市公司业绩信息发布的真空期,市场缺乏上市公司业绩走向的引导,因此“世界杯魔咒”一说多少有些夸张。

虽然A股市场在世界杯召开期间并不乐观,但世界杯给A股市场带来的却并非全是坏消息,比如世界杯概念股便时常会在此期间风光一把,用足球场上的四大阵位为投资者梳理出在今年世界杯期间最有可能火上一把的世界杯概念股“首发11股”。

前锋:互联网足球娱乐板块

首发队员:安妮股份、鸿博股份、人民网

中场:体育产业板块

首发队员:中体产业、中青旅、青岛双星

后卫:大消费板块

首发队员:青岛啤酒、洽洽食品、格力电器、青岛海尔

门将:世界杯合作商板块

首发队员:哈尔斯

热点行业

政策迎来蜜月期 环保股卷土重来

6月5日世界环境日,我国提出“向污染宣战”的主题,着力打好大气、水和土壤的污染防治“三大战役”。5月中旬以来,各项环保政策不断出台。而政策的利好主题依然是资金的宠儿,上周科林环保、三维丝、燃控科技等环保概念股表现抢眼。

目前市场热点散乱,毫无持续性。近期多项政策的出台,令环保板块热度大幅提升,颇有“价值洼地”的意味。多家券商的环保行业分析报告认为,环保板块已经见底,且未来3到5年,行业仍处于高景气度阶段。

环保板块估值已回落至近两年均值水平,与TMT板块的估值差距正在拉大。近期,TMT行业的估值提升,对环保板块也有拉动作用。目前碧水源、桑德环境与其他成长板块的龙头公司相

比,吸引力明显增加。

进入5月份,环保上市公司加快了业务扩张步伐。Wind统计,5月份有7家环保企业公告了共计9项业务扩张计划,其中万邦达、雪迪龙各有2项。还有6家公司公布订单进展情况,其中瀚蓝环境、桑德环境、先河环保和维尔利近几个月订单充足。来自环保部的消息,与《大气污染防治行动计划》并重的《水污染防治行动计划》和《土壤污染防治行动计划》也在抓紧制定出台中,预计年内也会推出。

随着政策的不断落地,土壤污染修复带来的投资机遇不容小觑,一些治水、治气的传统环保企业纷纷进军土壤修复领域。永清环保、碧水源、维尔利、桑德环境等都纷纷涉足。另外,做土壤污染监测的天瑞仪器和华测检测也会从中受益。

杨晓春

数据统计

111家公司 掀定增热潮

数据显示,截至上周五,今年以来两市共有111份定增预案发布,配套融资和项目融资仍是定向增发的主要目的,其中有6家公司的定向增发目的是“壳资源重组”。数据显示,这些定增方案的预计募资金额从8000万元到632亿元不等。

从上述111个定增方案推出的时间来看,5月份显然是个小高潮。数据显示,在今年5月有49个定增方案发布,占总数的44%。

需要注意的是,今年上半年,大盘一直处于震荡之中,也造成许多公司出现未增先破的现象。数据统计,推出定增方案的111家公司中,有21家公司股价与定增价出现倒挂。另外,按预案差价率这一指标排行,则有23家公司的预案差价率目前在10%以上。

东方

国元证券
GUOYUAN SECURITIES

股民培训基地

服务热线: 62627033

www.gyzq.com.cn

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

民间借贷

凭本市户口本1-50万
真实无抵押 当场放款
个人隐私 安全保密
电话: 63430492
地址: 新亚汽车站斜对面澳澜宝邸A904室

牛市股票配资

★为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

无抵押 来就借

凭本市户口1千-20万
利息 64367890
芜湖路御景湾5幢1603室

急用钱 承兑汇票

凭本市户口5千-50万
当即得款 电话: 62888481
地址: 长江路镇中心西单元12楼1210室

益辰贷款

全省最低利息

快速办理个人贷款、月息0.8分起
专业办理银行贷款、10个工作日内放款
银行垫资过桥、车辆贷款均可
已贷款房再贷、当日放款

热线: 65609756 15955162928 合肥市芜湖路1号

银行利息

1千-20万,凭本市户口

地址: 宿州路省立医院对面富世广场A座1222室 63839034

全市最低价注册、代账

13956933231

信贷投资

鑫正投资POS机招商

全省房产抵押贷款、股权、债权贷款
合肥户口,当场放款 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

低价兑现垫还 18155172445
0.4兑现垫还 15955189942
低息抵押贷款 1365553255

闲钱投资

1.5分起,房产抵押,当天放款;
银行冲关,过桥,欢迎同行合作

电话: 15755126611 13805693814
地址: 一环路与蒙城路口新天地广场

旺铺转让

咖啡厅转让

长江中路附近商业街新装精美营业中咖啡厅(带棋牌包厢)1200m²客源稳,接手即可经营,店主出国转让,无实力勿扰!

电话: 15156067197 18756945657

汽车修理铺转让

宁国路与南二环交口
13003002362

门面出大市场门面(空店)一二楼100m² 活期租转让店,鲜花,汽配,理发等 13295608888

宾馆转让 火车站对面五洲商城3楼格致宾馆,接手即盈利 15956956268

浴场低价转让

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

出租·出售

位于长江西路200号置地投资广场办公写字楼87m²精装修 13856925050

办公楼出租

国旅大厦长江西路与梅山路交口800m² 62848817 13305605725

酒店转让

全豪路与东流路交口2000m²酒店,地段好,大型停车场,租金低,接手可经营盈利 史先生: 15555850666

二手车市

求购二手车 13965036788
代办、上牌、过户、年审等