

新股点火 “七翻身”行情初露端倪

四大板块或领衔七月行情



市场观察

尽管此前市场一度担心IPO的重启将对A股市场造成负面冲击,不过出乎大多数投资者的预料,6月下旬新股的上市却给沉寂多时的大盘带来新的活力,上证综指自6月20日以来已累计上涨2.43%,逾200只个股在此期间有过涨停的纪录,A股市场传统的“七翻身”行情似乎已近在眼前。业内人士认为,鉴于7月份A股市场整体预期相对积极,此前领涨两市的新股概念股等热点板块的投资逻辑也不大可能发生颠覆,但各板块内个股的分化风险依旧存在,因此投资者在参与相关概念板块的交易时仍需注意精选个股。

新股概念股

新股概念股无疑是6月20日以来走势最为火热的板块,已经上市的雪浪环境等9只新股的“首秀”均以“顶格价”报收,而截至上周五收盘,9只新股均尚未打开涨停板。在爆炒新股的市场氛围下,次新股、参股概念股、新股同业股等与新股“沾边”的个股股价也大多走强。

潜力个股:复星医药、东方创业、亚美光电、中信证券。

并购重组股

近期能与新股概念股在个股涨停榜上一争高下的板块无疑是并购重组

概念股,虽然备受争议,但申科股份仍然攀上了个股区间涨幅榜的首位,而紧随申科股份之后的便是另一只并购重组股丹甫股份,此外凤凰光学、路翔股份等强势股也都笼罩在并购重组的光环之下。

潜力个股:西陇化工、博雅生物、万讯自控、金丰投资。

政策主题股

在新股概念股、并购重组股风光无限的同时,政策主题股的市场关注也有了明显提升,在6月20日以来股价涨幅榜前列中不乏职教题材股陕西金叶,军

工改制题材股航天科技等政策主题股的身影。

潜力个股:粤水电、盛路科技、GQY视讯、世联行。

中报概念股

A股上市公司2014年中报披露工作将在7月12日正式启动,而市场也在近期开始对中报概念股进行预热,中报业绩预喜的罗平锌电、中京电子等股也因此出现在6月下旬以来的牛股排行榜前列。

潜力个股:阳普医疗、温州宏丰、明家科技、惠博普。 李扬帆

热点预测

题材炒作线路曝光



影响本周走势的消息:传上海本周再度召开国资改革大会,四条投资主线值得关注;高规格机器人展会召开在即,机器人引领产业链千亿商机,投资者将伺机而动,捕捉投资机会。

【中美战略经济对话周三开启】

第六轮中美战略与经济对话、第五轮中美人文交流高层磋商将于今年7月9日至10日在北京举行。分析指出,世界顶级大国之间的深入交流必然激发资本市场和实体经济的活力,进而带动世界经济的企稳回暖。

【传上海本周再度召开国资改革大会】

据传,上海于今日再度召开国资改革大会。分析称,关注国企改革四条主线:1)、垄断性行业对民营放开,如油气开发领域受益的民企等;2)、一般竞争性行业,建议关注治理结构较优、竞争力较强、引入了战略投资者或进行股权激励的优质国企;3)、对于大集团小公司类的国企,看好资产证券化带来的并购重组机会;4)、地方国资的改革实践中建议关注上海、北京、广东等区域性国企。

【高规格机器人展会9日召开】

2014中国国际机器人大会将于7月9日在上海举行。分析指出,在政策扶持和人工成本倒逼推动下,预计中国机器人产业2012年到2022年十年间的增长率,保守估计为年均23%~36%之间,带来的潜在市场规模达千亿级别。A股公司中,机器人、新时达将受益。 杨晓春

中报送转

半年报本周末拉开序幕

深交所7月6日晚间公布了深市中报预约披露时间表,创业板的华平股份将在7月12日领衔披露,这也是沪深两市最早披露中报的公司。此外,深市主板和中小板最先披露中报的公司分别为青岛双星和北京利尔,披露时间分别为7月18日和7月16日。

深市主板权重股中,平安银行和万科A分别将在8月14日和8月19日披露中报。8月30日预计披露中报的苏宁云商则是中小板最晚的一家,而创

板公司均在8月28日及之前完成中报披露。

据上交所发布的沪市公司中报预约时间表,沪市首份中报将由道博股份在7月19日打头阵,随后星宇股份、西部资源、博瑞传播、滨化股份、山东药玻5家公司于7月22日集体披露中报。在7月份,约有60家沪市上市公司预期将披露中报。最后披露时间为8月30日,多达129家将进行披露。

杨晓春

机构荐股



瑞康医药(002589)公司业务持续发展,定增将提升公司盈利能力。不考虑增发后对公司的影响,预计公司2014~2016年净利润增速分别为27.8%、24.4%和22.6%,EPS分别为1.68、2.10和2.57元,目前股价对应PE分别为27、22和18倍,给予公司“增持”的投资评级。 联讯证券



天立环保(300156)预计公司仍将集中于电石炉主业,并进行技术改进,带来基本面反转。预计公司2014~2016年EPS分别为0.24、0.52、0.58元。考虑2014年业绩处于见底回升过程中,估值应有一定溢价,给予公司2015年35倍PE水平,上调评级至“增持”,目标价18.2元。 国泰君安

行业要闻

默克尔访华重点为新能源 掘金19股

7月6日,德国总理默克尔开启为期3天的对华正式访问。媒体认为,默克尔此次访华,经济合作将是主要议题,其中能源、环保和高科技等领域将是重点,而新能源汽车很可能成为讨论的重中之重。

光大证券认为,新能源汽车产业方兴未艾,近年来均呈现出高速增长态势。在能源制约、环境污染等大背景下,新能源汽车产业将获得长足发展。

概念股一览:

从事“插电式乘用车项目”研究的

公司比亚迪、一汽轿车、长城汽车和上汽集团;

从事“纯电动乘用车项目”的公司江淮汽车、东风汽车和长安汽车;

超级电容器相关的个股,如江海股份、风华高科、法拉电子、新宙邦及天富热电等;

锂电池概念股也将间接受益:亿纬锂能、江苏国泰、杉杉股份等。

石墨概念股:方大炭素、博云新材、中钢吉炭、金路集团、中国宝安、南风化工。 中财

分类广告咨询电话:0551-62649617 62637484 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 13739266618 蔡总
总部地址:合肥市府广场天徽大厦C座22层

信贷投资
0.3兑现垫还
18019583003(南七)
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
●100元注册公司 13966752967

诚信速代
专为企业个人提供(10-100)万元低息贷款,无抵押,免担保,款到付息 咨询:15656902274
本人股票月赚30%,可操盘20万以上账户18156041049
中州清债 专业追讨,全国死账、烂账、欠款、借、款、工程款、贷款等,成功付费
18963793868 65558862

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

急用钱
凭身份证、户口本(1-50万元) 无需抵押担保来就借 前期无费用,当场放款息低
15205690891 陈小姐
北二环0.4兑现垫还18326119137

旺铺出租
东至路8号香樟雅苑小区 大门旁门面2层,现为工商银行163m²,租金面议。
18905515876 王先生
包河工业区现有厂房 21000m²办公楼7000m² 对外出售,价格面谈
13705603128 13965018017

酒店转让
一环闹市近2000m²经营中酒店 转让 15855147018

无抵押来就借

银行利息 1千-20万,凭本市户口 当天放款
地址:芜湖路御景湾5幢1603室 64367890

厂房招租
仓厂招租
庐阳工业园 2900m²、2500m² 仓库和 1100m² 办公室招租,内设停车场 设施齐全 13003064468

招生培训
六安驾校 13866756683
合肥办事处 3个月拿证,合肥训练,六安考试,价格优惠(六安户口优先)

二手市场
酒店、宾馆、茶楼、空调、上下床、办公家具、室内拆除等
高收 13856989617

空调服务
格力售后维修移机高价回收 64659863

老年公寓
蜀山区光明老年护理院(医护型) 65887717