

市场观察

A股真跌还是假摔 血洗后如何再续前缘

□ 品水

用“过山车”恐怕已经不够来形容上周市场的刺激。五月的最后一周，沪指于前三天暴涨300点，但却以一天暴跌接近400点来“结束”这场盛宴，而五月的收官日，沪指又再度上演“绝地反击”，在投资者忙着“割肉”之际，似乎又给面子地回到4600点。

当股指“两天回到解放前”，牛市迎来第一个真正意义上的调整，不少投资者被“三震出局”。可以肯定的是，后市已经不再适合“傻瓜买入”的模式，而牛市再起航之时，谁能洗净铅华再续“牛”缘呢？而“跌下牛背”的投资者又将如何与牛市再续前缘？



大盘巨震调整，可以确定的一点，此轮A股并不会复制当年的5·30走势。理由无疑是简单的，当年5·30的导火索为“印花税上调”，而对比来看，近期除了略有降杠杆的迹象，货币政策等消息面并无实质性利空。

而各券商在周四的紧急会议中也呈现一致看好后市的状态。其中民生证券指出，尽管短期市场风险犹存，疯牛换挡要经历阵痛。但深蹲才能起跳，收割才能播种。而方正证券则认为，“目前来看，放水过程还未结束，基本面拐点远未出现，监管只是短期冲击，没有大风险。”

这样的预期，用一句话形容是“风物长宜放眼量”。目前牛市的前途无疑依

然是光明的，但赚钱的“道路”无疑不会像前期那么“站在风口上，猪都会飞”般简单。

牛市道路明确，但目前最现实的问题是，一旦投资者已经被“三震出局”，面对着不少个股翻倍的市场，要如何抓住A股重整旗鼓的机遇？谁又会是引领A股重新崛起的新龙头呢？

而各机构配置建议发现，军工、计算机、传媒依然是评级较高板块，而“周期转新兴消费”也是一致预期。说到底，选择真金白银是重要的，而市场震一震或许就是个股的“试金石”，正如喜欢打桥牌的巴菲特说的，如果牌过三巡，你还不知道谁是傻瓜，那你就是那个傻瓜。

热点预测

巨无霸率新股来袭 A股冻资8.3万亿



本周A股该关注什么？23只新股下周发行，“巨无霸”中国核电来袭；3D打印技术产业大会将召开，概念股再迎布局契机；各国经济数据密集公布，关注PMI。

【重头戏】

“巨无霸”中国核电来袭

本周两市又将迎来打新潮，全周共有23只新股进入发行，发行时间集中在6月2日和6月3日。其中，备受市场关注的“巨无霸”中国核电申购日为6月2日。

从公布的中购时间来看，6月2日将有11只新股申购，分别为“巨无霸”中国核电、绿城水务、聚隆科技、金发拉比、多喜爱、汇洁股份、蓝黛传动、星徽精密、日机密封、合纵科技、杭州高新。

6月3日将有12只新股申购，分别为宝钢包装、音飞储存、凤形股份、闽建河山、索菱股份、信息发展、德尔股份、新元科技、胜宏科技、神思电子、厚普股份、先锋电子。

预计此轮打新将冻结资金8.3万亿元，远超前几轮IPO。其中，“巨无霸”中国核电预计募集资金量高达135.8亿，为本轮IPO重启后最大规模的IPO企业。

潜力行业

中电投和国家核电合并 关注核电概念股

国家电力投资集团重组设立5月29日有了最新进展。据国家核电网站消息，5月29日下午，国家电力投资集团公司召开中层以上管理人员大会。经国务院批准，中国电力投资集团公司与国家核电技术有限公司重组成立国家电力投资集团公司。

另外，据《第一财经日报》消息，中电投与国家核电合并之后也将启动IPO。

广证恒生指出，“华龙一号”正式开工，中国核电IPO、总理出访拉美继续推广核电、中电投与国核合并事项也已落地，核电产业利好事项不断。核电主设备国产化率持续提升及海外万亿核电增量市场为国内核电设备商打开巨大空间。

核电板块今年催化因素多，继续看好主设备龙头+订单弹性龙头两条主线：上海电气、东方电气。控制棒驱动机构设备民营龙头浙富控股，以及核电业务高弹性：丹甫股份、江苏神通和中核科技。 杨晓春

应时报表

本周大小非解禁表

简称	解禁日期	解禁数(万股)
康达尔	2015.06.01	749.88
德威新材	2015.06.01	12527.59
东方国信	2015.06.01	257.04
骆驼股份	2015.06.01	382.2
围海股份	2015.06.01	15105
海达股份	2015.06.01	5170.11
珠江钢琴	2015.06.01	80000
华灿光电	2015.06.01	37654.88
欣旺达	2015.06.02	714.1
迪威视讯	2015.06.02	15499.69
太极股份	2015.06.02	13.72
力合股份	2015.06.02	13.4
广汇能源	2015.06.03	217537.18
百花村	2015.06.03	73.13
金固股份	2015.06.03	56250
利亚德	2015.06.03	44.25
金城医药	2015.06.04	205.28
上海佳豪	2015.06.04	580.78
天津海运	2015.06.04	4463.24
长青股份	2015.06.05	200.25
奋达科技	2015.06.05	22500
黄海机械	2015.06.05	5460
福建金森	2015.06.05	10400

【热点板块】

3D打印概念股再迎布局契机

由世界3D打印技术产业联盟、中国3D打印技术产业联盟、亚洲制造业协会主办的第三届世界3D打印技术产业大会暨博览会将于6月3~6日在成都拉开帷幕，并为来自全球的行业专家和企业献上一场3D打印的饕餮盛宴。

总的来说，随着3D打印技术的成熟、行业应用成本的下降，3D打印或将迎来爆发性增长，而随着盛会的召开，将重新点燃市场对3D概念股的热情。

A股上市公司中，建议关注：机器人、亚太科技、鑫科材料、福晶科技、亚厦股份、南风股份、金运激光、海源机械、江南嘉捷、秦川机床。

【交易提示】

暴跌莫慌6月解禁压力持平5月

数据显示，6月份A股预计将有64家上市公司的93.75亿股股票上市流通，为年内次低，预计解禁市值为2486.76亿元，与5月份基本相当。

而6月解禁股多数来自高价股，64家公司中44家来自创业板和中小板，其中18只最新收盘价高于40元，这部分股票的合计解禁市值将达到806.5亿元，约占全月的三分之一。

市场星报

市场星报

中国最具成长性媒体

新闻热线：0551-62620110 广告热线：0551-62815807
 发行热线：0551-62813115 安徽财经网：www.ahcaijing.com

国元证券
GUOYUAN SECURITIES

凯旋大厦营业部

服务专线：62627033

www.gyzq.com.cn

手机开户支持