

大势纵横

政策利好来袭 市场情绪回暖 外资抄底力度加大 本周股市或将继续上攻



美国6月3日晚间公布5月美国新增非农就业者,该数据不佳,从而使美联储加息预期延缓,这也让国内的A股投资者对于股市的走势有了更多的希望。除了美国就业数据构成A股利好之外,央行也奉献了一个利好。6月3日,央行发布进一步完善平均法考核存款准备金的决定。分析认为,存款准备金平均法考核的完善将减少货币市场流动性的波动,这也间接对A股市场构成利好。

上周五,沪深股市再度收阳,创业板近来更是涨幅明显,这也让投资者逐步恢复信心。数据也显示,上周沪深两市终于逆转了连续数周资金净流出,合计净流入资金超过549亿元。市场情绪出现回暖,活跃度也开始提升,近4个交易日沪指成交均在2000亿水平。值得注意的是,外资抄底力度创新高,上周沪股通净流入123.18亿元。

此次美国就业数据更是让投资者对于A股走势有了更多的期待,前海开源基金

总经理杨德龙表示,美国5月非农就业数据大出市场预期,加上英国脱欧公投在美国6月议息会议之后,所以美联储在6月加息几乎已经不可能,受这个消息影响,美元指数大跌,黄金飙升,人民币离岸价格飙升。这个消息对于本周的A股将构成利好,本周大盘将继续上攻!

钱坤投资则认为,大盘已经走出了短期底部,但3000点上方阻力明显,出现急速上攻的可能性极小。这种主板平稳的基础上个股活跃可能是近期的常态。杨晓春

市场观察

超级主力热捧两大板块 十大牛股周涨幅超33%

上周A股迎来久违的上涨行情,市场人气重新集聚,赚钱效应也开始显现,在剔除上市未2个月的次新股后,备受超级主力关照的厦华电子等10大牛股周涨幅均超过33%。

申万宏源证券李瑜指出,从上周十大牛股来看,主要集中在两大板块:一是资产整合,如厦华电子、鼎泰新材、富临精工、正业科技;二是高送转,如星星科技、长亮科技、可立克、天华超净。就后市操作,李瑜表示,上周A股市场量能显著放大,交投活跃度有望延续,投资者可重点关注整理充分的次新股及含权股,短线应有不错潜力。

厦华电子 上周涨幅:52.14%

牛股基因:18亿并购数联铭品进军大数据。

奥克股份 上周涨幅:47.92%

牛股基因:与中科院上海有机所签订《战略合作框架协议书》。

星星科技 上周涨幅:47.79%

牛股基因:高送转。4月29日10转10除权。

鼎泰新材 上周涨幅:46.52%

牛股基因:拟资产置换,置入顺丰控股。

长亮科技 上周涨幅:39.62%

牛股基因:高送转。5月27日10转10派0.8除权。

可立克 上周涨幅:33.93%

牛股基因:高送转。6月8日10转15派1除权。

天华超净 上周涨幅:33.90%

牛股基因:高送转。4月29日10转15派2除权。

四方精创 上周涨幅:33.44%

牛股基因:送转预期概念股。

富临精工 上周涨幅:33.14%

牛股基因:21亿并购锂电池材料公司。

正业科技 上周涨幅:33.08%

牛股基因:收购自动化焊接及LED自动化设备企业。 杨晓春

公告淘金

太安堂 28亿投入 互联网健康云平台



太安堂6月3日晚间公告,公司拟以9.27元/股非公开发行不超过3.02亿股,募资不超过28亿元,募资拟用于互联网健康云平台建设项目。

点评:公司拟通过本次非公开发行募集资金投资“互联网健康云平台”建设项目,形成服务于医疗机构、生产型药企和全民健康的现代化智慧健康云服务体系。根据行情走势,我们给予“继续关注”评级。 腾讯证券

资金解密

9股连续流出金额过亿

数据统计,沪深两市共18只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,南京医药连续13日资金净流出,排名第一;齐星铁塔连续9日资金净流出,位列第二。从资金净流出额来看,广汇汽车占比排名居首,9只个股连续流出金额过亿。 东方

简称	资金净流出天数	资金净流出金额(亿元)	资金净流出比例(%)
广汇汽车	7	4.80	37.92
潍柴重机	8	3.59	12.51
上海医药	8	2.34	21.11
晶方科技	8	2.34	8.10
南京医药	13	2.17	14.18
苏常柴A	5	1.84	5.72
博雅生物	5	1.81	7.81
齐星铁塔	9	1.50	14.95
新潮实业	6	1.35	11.41

要闻预测

本周热点信息前瞻

本周A股该关注什么?国内方面,将公布的5月份CPI和PPI或与上月持平;首届全球VR大会相关概念板块值得关注;12只限售股解禁,解禁市值高达46.58亿元。

【重头戏】5月份CPI、PPI 机构预测与上月持平

5月份CPI、PPI将于6月9日(周四)公布。由于今年以来,生猪价格一直处于攀升状态,5月份生猪均价仍然整体呈现稳中小幅上调走势,并再次刷新历史新高。受此影响,尽管食品价格整体走弱,5月份居民消费价格指数(CPI)或将维持高位。多家机构预测,5月份CPI同比涨幅为2.3%,与上个月持平。

【热点板块】全球VR大会召开 三类公司迎风口

首届全球虚拟现实大会(GVRC)将于6月8日在上海举行。大会致力于推动VR产业的发展与融合,建立全球范围内VR产业资源整合平台。这意味着虚拟现实产业即将迎来新的爆发期,相关概念股值得密切关注。

众多机构预测,未来虚拟现实产业市场规模有望在十年到十五年内突破万亿元大关,三类公司值得重点布局。第一,内容龙头类即具有优质的内容制作能力,且积极进行VR内容方向研发和布局的公司,重点关注奥飞娱乐、华策影视、完美环球、暴风科技;第二,投资布局类即积极布局VR产业链,将来有望向内容产业延伸的公司,包括昆仑万维、数码视讯、华闻传媒、长城动漫;第三,优质创业类公司包括优质新三板及一级市场优质VR内容公司。

油价或重回“6元时代” 四大板块受益

按照当前涨幅测算,6月8日也就是周三24时,油价窗口开启时,油价“四连涨”成为大概率事件,如果这次调价兑现,汽油可能将重回“6元时代”。

分析指出,油价上涨利好于石化油服、化工行业、页岩气、新能源汽车等四大板块,利空于航空、航运等两大板块,相关个股也值得关注,如石化油服、仁智油服、恒逸石化、荣盛石化、桐昆股份等。

【新股动态】中国核建周一上市 发行价3.47元

中国核建周一(6月6日)上市,发行价为3.47元,公司是国内唯一一家30余年来不间断从事核电工程建设的企业,承建了我国全部在役核电机组的核岛工程,在承建历史、承建规模 and 专业化程度上均处绝对领先地位。广发证券预测公司的合理价值应在5.18元左右。

【交易提示】本周解禁市值达46.58亿元

据统计,本周沪深两市共有12只个股合计3.33亿股限售股解禁,解禁市值高达46.58亿元。其中,沪市4家,合计解禁2.47亿股,深市8家,合计解禁0.86亿股。解禁量最大的新日恒力,将有2亿股限售股解禁。位居第二的常山股份,也将有0.47亿股解禁。新日恒力、太龙药业等个股本次解禁后实现全流通。

端午节休市安排

沪深:6月9日(星期四)至6月12日(星期日)休市,6月13日(星期一)开市。

港股:6月9日(星期四)休市,6月10日(星期五)照常开市。

【财经日历】

6月6日 星期一 德国4月季调后工厂订单环比;韩国因阵亡将士纪念日休市一日;

6月7日 星期二 欧元区一季度GDP季环比终值及一季度GDP同比终值;美联储主席耶伦(Janet Yellen)发表讲话;澳洲联储公布利率决议及政策声明;

6月8日 星期三 日本一季度实际GDP季环比终值;

6月9日 星期四 中国5月PPI、CPI公布;新西兰6月9日当周新西兰联储官方现金利率;美国6月4日当周首次申请失业救济人数;

6月10日 星期五 德国5月CPI同比终值。 桃子

