

# 哪些股将引领炒作新潮流?

## 重点出击符合新时代消费趋势的高成长性电子消费股

### 名博点津

周一大盘平开高走,上证指数一度冲击2300点整数关口。由于大盘周线大波段筑底已经完成,日线也正在形成新的上涨趋势,因此后市还有继续上涨潜力。虽然2300点上方存在较多套牢盘,属于本次上涨必须面对的第一重阻力区,但由于本轮上涨属于大波段周期行情重启,因此突破该阻力区不过是时间问题。今年第三主升浪行情已经展开,开弓没有回头箭,新上涨行情的脚步已经无法阻挡。

周一个股也非常活跃,沪深两市高达40只股票涨停,无疑在继续宣告新牛市行情的到来。从涨停股票来看,以拓尔思为首的大数据概念股,以光韵达为首的3D打印概念股,以掌趣科技为首的含权填权概念股,以华数传媒为首的数字多媒体概念股,以荣科科技为首的大周期突破概念股,以万方发展为首的房地产概念股,竞相争艳。本人认为,随着行情的好转,个股有望迎来今年第二波趋势性上涨行情。而既有题材又处于突

破状态或者中线主升浪的相关个股表现将尤为强势。从近期机构主导的板块动向来看,从最开始的智能手机,到手机游戏,到纯文化传媒,如今已经延伸到新一代互联网数字多媒体领域。这是一条较为明晰的炒作路线,但总体上都围绕新型电子消费题材进行,所不同的是不同阶段炒作重心略有区别而已。随着宏观经济结构转型持续推进,符合新时代消费趋势的高成长性电子消费领域,有望继续引领炒作潮流。  
淘金客

### 大腕飞镖

## 国际著名投资大师吉姆·罗杰斯: 数字文化产业是新投资热点

“巴菲特效应”在中国股市还未散去,19日,国际著名投资大师吉姆·罗杰斯在华表示,数字文化产业将会是一个新的投资热点。市场人士指出,这些国际投资大师近期频频来华,对A股市场来说是一个积极的信号。

5月13日,中国国务院副总理汪洋接见了82岁的“股神”巴菲特。有不少市场人士据此推测,“这已明确释放出管理层对股市的信号。”投资理财专家邹涛点评称,国家领导人出面接见巴菲特先生,说明中国管理层迫切希望国际投资大亨支持中国资本市场,特别是A股。

时隔一周,量子基金创始人之一、国际著名投资大师吉姆·罗杰斯出现在第九届文博会国际数字文化产业投融资峰会上。吉姆·罗杰斯对当下的全球数字文化产业的投资机会做出了



独到的判断与解析,对中国数字文化产业的发展给予了高度评价。

罗杰斯表示,随着全球经济的复苏,人们将会越来越关注精神文化生

活,文化消费或将成为人们日常生活不可或缺的一部分,数字文化产业将会是一个新的投资热点。他建议关注政府支持的领域。  
徐维强

### 新题材

## 五年增七倍“大数据”带来大机遇

工业和信息化部近日发布《关于数据中心建设布局的指导意见》,提出了数据中心建设和布局的基本原则,即市场需求导向原则、资源环境优先原则、区域统筹协调原则、多方要素兼顾原则和发展与安全并重原则。国际数据公司(IDC)预计,全球大数据技术及服务市场2016年收入将达238亿美元,接近1500亿元人民币,中国市场规模未来5年将增长近7倍。大数据市场融合技

术与服务,正在形成迅猛的发展势头。A股上市公司中,天玑科技(300245)、银信科技(300231)、荣之联(002642)等有望受益。

大数据在国内可能还是个新鲜名词,但在国外,大数据已被看作是继云计算之后的另一个巨大商机。“未来数据将会像土地、石油和资本一样,成为经济运行中的根本性资源。”美国人维克托·舍恩伯格在其《大数据时代》一书中如此描述。事实上,

包括IBM、谷歌、亚马逊和微软在内的一大批知名企业纷纷掘金这一市场。IDC发布的关于中国大数据技术和市场的首份报告《中国大数据技术与服务市场2012~2016年预测与分析》显示,该市场规模将会从2011年的7760万美元增长到2016年的6.17亿美元,未来5年的复合增长率达51.4%,市场规模增长近7倍。

李波

### 投资论坛

## 不改革中国股市没前途

何时恢复新股发行?市场目前有两种观点。一种是极少数人观点,主张早点恢复新股发行,使市场正常运转;另一种是大多数投资者观点,主张新股发行不能短期内恢复,先进行大的实质性改革,再择时恢复新股发行。这两种观点

代表不同的市场利益。就目前现象看,后一种观点正在获得各个层次、各个方面多数人的认可、共识。只有按照后一种观点,先改革,后恢复新股发行,沪深股市才有出路,才会有稳中有涨的发展前途。  
顾铭德

股民热线:0551-65223801  
E-mail:wq69535104@sina.com

### 5月20日沪深指数

上证指数:  
开盘:2286.33 最高:2309.39  
最低:2281.90 收盘:2299.99  
涨跌:17.12 成交:1288.44亿元  
上涨:716家 下跌:190家 平盘:94家

深成指数:  
开盘:9274.13 最高:9396.27  
最低:9255.69 收盘:9307.15  
涨跌:60.88 成交:1493.93亿元  
上涨:977家 下跌:185家 平盘:58家

本报证券交流QQ群:226147830

### 国元视点

## 股指短期进入强势区域

周一股指小幅高开之后继续震荡上行,上证综指终于站上2300点,而且成交量温和放大,使得短期上行趋势更加明显。股指连续三个交易日放量反弹,突破了年线附近的盘局,可以初步确定为市场作出了方向性选择,招商银行具备方向性标志。

市场一直担心“二八效应”或场内资金之间的腾挪,确实如此,在没有场外增量资金的情况下,无法撬动各板块的整体起落,板块之间的此起彼伏是常态,当然,也不会呈现明显的“跷跷板”效应,该涨的即便在熊市里还是会涨,不该涨的跌的再深也无法超越大盘。投资者一直担心大盘指数企稳了,中小板、创业板指数会回落。我觉得这种担心是有必要的,但提前担心是没有必要的。作为趋势性交易,根据趋势判断交易操作方向就可以了,谁都无法准确判断底部与顶部的具体位置。在大趋势没有完全改变之前,沿着趋势操作是最佳策略。  
国元证券

## 鹏华十年固收团队 稳字当头

固定收益产品近些年来受到投资者追捧,取而代之的是投资经验的不断丰富,以往过分追求高风险高收益,而随着投资时间的不断增长,稳定投资获取收益的意识逐渐占据多数投资者的心理。国内在固定收益领域发展较早的鹏华基金,是公募行业为数不多的从成立之初便将固定收益作为发展方向的公司,目前其固定收益团队业内声誉颇高。

历经十年沉淀,鹏华基金固定收益团队不断壮大,投研实力亦得到持续提升,历经多个牛熊周期后,已经积累了丰富的投资经验,也形成了稳定的投资风格。在很多公开场合,鹏华固定收益投资总监初冬如是介绍团队的理念,即“理性投资、主动操作、控制风险、稳健增值”,这既是长期积淀的团队文化,更是投资实践的行动方针。

**国元证券**  
GUOYUAN SECURITIES

**股民培训基地**

**“股指期货实战技巧培训”**

地址:合肥市金寨路327号凯旋大厦营业部  
全能服务专线:62627033  
www.gyzq.com.cn