约90家机构上周组团调研军工概念股

军工股迎来黄金时期

热点预测

上周，共121家深市公司获机构调研，而机构目标则重点集中在军工行业。

上周一，成飞集成刚披露注入歼击机等军工资产，次日海兰信就迎来约90家机构的百人调研大军，包括华夏基金以及千合资本、泽熙投资等。除了7家上市公司调研涉及军工问题外，洋河股份、彩虹精化约10家公司接待华夏基金调研。

长期来看，多位基金经理均表示，未来十年将会是军工的黄金时期，军工股机会凸显。近期，中信证券发布的报告也认为，综合考虑军工行业的中长期前景以及2月中旬以来的持续调整，对军工股的整体看法可逐渐积极起来，二季度的机会大于风险，调整恰为布局创造了条件。行情的驱动因素将从之前的政策预期转向改革措施的实质推进，遵循三条主线挖掘投资机会：资产重组预期较强、股权激励取得实质突破、未来有望持续超预期的标的。

富国中证军工指数分级基金经理章椹元则表示，目前政策面对军工行业的支持主要体现在三方面：第一，军费支出的增加。2009年至2014年间，我国军费支出增幅一直保持在11.5%左右。到2020年，我国军费投入增速将维持不低于10%的复合增速。第二，由于大部分军工企业都是国有企业，未来该板块受益于国企改革也将是大概率事件。第三，军工资产证券化亦值得关注。目前十大军工集团的资产证券化率只有30%，增长前景广阔。 杨晓春

持仓变动

周期行业破净股受青睐

市场持续低迷之下，主板与创业板股东的选择却迥然不同。5月份以来，共有220家上市公司的重要股东进行了持仓变动，部分主板上市公司加速增持的同时，中小板与创业板的减持行为也在频繁发生。业内分析认为，从重要股东的操作思路来看，尽管增持目的不尽相同，但房地产等部分周期类板块的估值底部正在得到认同，而中小板和创业板等部分高估值品种或仍将成为减持套现的对象。

据统计，5月以来共有220家上市公司的重要股东发生二级市场交易，其中增持79家，减持138家，另外3家增减持平。从增持发生情况来看，主板上市公司成为主阵地，且房地产、金属矿产和农林牧渔等周期性行业成为增持的前三大板块。

增持频繁的背后，除了自家股票被二级市场低估之外，也有不少公司大有“项庄舞剑，意在沛公”的意味。类股权激励、控股权争夺、护航资本运作等，都成为增持背后的真正目的。

5月以来，遭遇减持的上市公司达到138家，创业板和中小板成为减持的重灾区。从减持股份数量来看，26家公司超过1000万股，其中国中水务和晋亿实业减持股份总数超过7000万股。

限售股解禁通常成为股东套现的重要时点。根据交易所最新公开数据，本周沪深两市限售股解禁市值环比大幅增加至367亿元，涉及26家上市公司。 中财

涨停揭秘

创业板担当反弹先锋 并购重组继续发酵

沪深两市周一延续反弹走势，全天高位震荡，收盘双双小幅上涨。创业板再度担当反弹先锋，全天大涨1.91%，日线六连阳。

个股活跃程度继续上升，两市共有21只非ST个股涨停，其中，新能源汽车概念有3只股票涨停。此外，并购重组概念继续高烧不退，有6只股票涨停。

成飞集成、银之杰、华智控股、巨龙管业、爱使股份、新世纪：并购重组概念。其中，成飞集成获注158亿军工资产，银之杰3亿收购亿美软通100%股权，华智控股被杭报集团借壳，巨龙管业30亿并购艾格拉斯，爱使股份和新世纪也在此前推出并购重组方案。

比亚迪、方正电机、上海普天：新能源汽车概念。日前，习近平主席出席亚信上海峰会后在上海考察时强调，发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，要加大研发力度，使之成为一个强劲的增长点，相关概念股闻讯大涨。

创兴资源：大股东发布资产赠与、增持股份及推进并购重组三个利好。

尤夫股份、松德股份：业绩大增。

北新路桥：丝绸之路经济带概念。

金亚科技：战略牵手500彩票网。

山水文化：摘帽概念、重组预期。

互动娱乐：二胎概念。

利德曼：基因测序概念。

海兰信：近百家机构集中调研。

博云新材：军工概念。

上海新阳：1.9亿投建大硅片项目。

探路者：在线旅游概念。

方向言

资金流向

66亿净流入 四板块明显强势反弹

两市周一的总成交金额为1725.6亿元，和上一交易日相比增加261.7亿元，资金净流入66.5亿元。周一指数高开低走，小幅震荡。仍和上周五类似，做多资金仍然集中在中小板、创业板，使得计算机、电子信息、通信、医药等板块明显反弹。而其他板块则表现一般。

热点板块及个股

周一资金净流入较大的板块：创业板、中小板、医药、航天军工、锂电池、磁材概念。

周一资金净流出较大的板块：券商、房地产、供水供气。

创业板，净流入较大的个股：金亚科技、互动娱乐、银之杰、利德曼、海兰信、上海新阳、探路者、松德股份、上海佳豪。

医药，净流入较大的个股：亚宝药业、香雪制药、东北制药、泰格医药、益佰制药、京新药业、通化东宝。 广州万隆

鹏华月月发5月23日起打开集中申购

公告显示，鹏华月月发将于5月23日、26日和27日迎来新一期的集中申购开放期，此轮运作期将于5月29日开始，6月26日结束，运作期限为29天。投资者可在上述开放期通过农业银行、招商银行、交通银行及鹏华基金官方网站申购，集中申购起的代码为000570。鹏华月月发成立以来业绩表现稳定。Wind数据显示，截至5月15日，鹏华月月发A今年以来收益率为1.25%，而目前活期储蓄的年利率仅0.3850%，体现出短期理财债基的现金增值作用。

鹏华月月发基金经理刘太阳此前表示，“受翘尾因素影响，二季度物价可能出现小幅回升，但鉴于经济低迷，整体物价上涨幅度有限。预计央行仍将继续通过公开市场操作调节市场流动性，使得银行间资金保持适当宽松水平。基于以上判断，基金经理将努力做好份额变动的分析和预测，利用资金利率走高的机会，续做回购和定存，力争提高组合收益。”

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）

DZ 安徽大志 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—65596118 13966791288
总部地址：合肥市府广场天徽大厦C座22层

工商咨询
全市最低价注册、代账 13956933231

信贷投资
专信用贷咨询 业信用卡办理 14755136742 18214836070
鑫正投资正规银行贷款 无抵押 抵押贷款 月息1.5分 POS机 信用卡办理13965002532
抵押贷款低息快捷 18956001024 13905513468
封顶POS机经开区，肥西上派 兑现垫还0.3低价 18010881449

温馨提示：本版只提供广告信息，不作为法律纠纷的依据，敬请广大读者验明相关证明，加强自我保护意识，规避风险！

来就借 无抵押 只需身份证户口本 当场拿钱 无前期费用息低 18356033354
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

旺铺转让
浴场低价转让 元一名城高档精装2000㎡浴场转让，接手即可盈利13637059666 13966699395
超市转让 黄金地段营业中超市1100㎡对外转让或合作 13955154959
门面出大市场商门面（空店）一二楼100㎡，适饭租转让店、鲜花、汽配、理发等13295608888
出租 火车站对面五州商城3楼1500㎡全框架结构，已装潢，适合网吧健身房台球培训教育办公现出租转让13295608888
●设计效果图、施工图、预算13645692801

牛市股票配资
出众投资 ★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

银行利息 无抵押来就借 助您周转
1千-20万，凭本市户口
地址：芜湖路御景湾5幢1603室64367890

足浴SPA转让 庐阳区颍上路足浴会所1000㎡客源稳定，停车方便，租金低。18956096009

写字楼招租
出租 生态公园对面正鼎大厦23楼精装，中央空调230㎡。13856989098王
出租·出售 位于长江西路200号置地投资广场办公写字楼87㎡精装修13856925050

空调服务
●空调移修加氟保修一年一小时上门63654997

家教
●一线教师一对一上门免费试听13033087885慕

仓厂出售
仓厂招租 新周谷堆市场对面12亩独立厂区，6500㎡仓厂办宿，门卫水电变压器水泥路，可分割 18056076447 13705510511
厂房出租 合肥大兴工业园8000㎡大小仓库水电齐全13866729592周
厂房招租 位于肥东新城开发区金阳南路10000㎡厂房及8000㎡综合楼对外招商，另位于肥东元疃在建15000㎡厂房招租唐先生 18919676916

酒店转让
酒店转让 南七商业大厦旁270㎡营业中15256569525

家政保洁
●顺心家庭单位新房保洁托管15256020408

福元运通 福运行投资
国家商务部备案，中国民间金融中介服务领域第一品牌
财富热线：65611129 18096695055
1.全产房抵押借款：月息1.5分（资金安全 收益稳定）
2.专业个人企业银行贷款：银行利息0.7厘
3.垫资过桥：按天计算方便快捷
4.专业代打承兑保证金，承兑汇票贴现
福元运通安徽合肥福运行加盟机构 地址：合肥市庐阳区濉溪路425号星海远航大厦11F

好易贷
●专业办理房产抵押贷款，按揭房产，商业房产，回迁房，均可贷款，利率超低，手续简单。
●快速办理车辆抵押贷款（不影响使用）当场放款。
24H电话：13605510044 13956956033

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

二手车市
求购二手车 13965036788 代办上牌转户年审等

遗失声明
●秦晨，巢湖职业技术学院毕业证书编号：130581200906001349遗失，特此声明。
●荆海坡的身份证号：340421198910112094遗失，特此声明。
●贾贤忠，车辆皖A91748，CQPA32046*的气瓶使用登记证遗失；另015110675200二维码作废。
●贾廷颂：保单AHEFCSIDX913X001396W，皖AU0565，有效期自2013年6月25日00时起至2014年6月24日24时止。现保单丢失，特此登报声明！

安徽省大众中西医结合研究所门诊部
皮肤科
皮肤科咨询热线：13655556136
地址：合肥市亳州路与北一环路交叉口（庐阳区政府南侧30米）市内乘12、14、21、22、106、125、131、138、161路至亳州路站下即到（不含性病）