

下半年什么样的板块能讲出鲜活故事?

机构众口一词:新股投资机遇最确定

机构看市

A股2014年上半年行情昨日收官,虽然今年未出现令人绝望的六月行情,但是沪指不紧不慢地窄幅震荡也真是磨碎了不少投资者的心。今年前6个月,沪指一直在1974点至2177点之间不足10%的震幅空间内徘徊,创下A股有史以来半年度震幅最窄的新纪录。随着7月份的到来,A股也将掀开下半年新篇章,什么样的板块能讲出鲜活故事又成为各方关注的焦点。

由于“五不穷、六未绝”,部分题材更是借着“七翻身”的股谚“庇佑”,开始跃跃欲试,各大机构也展开了下半年的战略布局,那么,究竟是何板块能够成为下半年A股最为耀眼的品种呢?

华安证券表示,在转型与改革的历史

时期,只要下半年存量博弈的总体背景不被破坏,那么主要的投资机会应该仍然来自于符合转型与改革趋势的成长主题。建议这一方面投资机会可以围绕制造业升级与装备国产化、互联网技术的持续渗透、国企改革与并购重组、安全需求、医药与医疗服务需求、清洁能源与环保等方面进行发掘。新股(次新股)也成为今年的一个特殊投资机会,值得重点关注。

招商证券认为,A股市场下半年预计会有局部性机会,但不会是爆发性的机会,建议在消费品、服务业和新兴成长行业中选择业绩增长确定、估值安全、预期改善的股票配置;若货币政策继续放松,资金敏感性行业如金融、地

产会有脉冲式反弹。

值得一提的是,机构普遍认为,新股将成为下半年市场中最为确定的投资机遇之一。除华安证券提到新股的特殊机会之外,兴业证券也明确表示,IPO是今年下半年A股市场最明确的热点,新规之下,打新策略收益率有望提高,建议积极参与新股相关的机会,包括申购新股、“炒新”热潮下的次新股等。并且信达证券也认为,从收益的确定性上看,打新股是首选;这是因为当前的新股发行制度会抑制新股的发行价格,收窄一级市场获利空间,提升二级市场获利空间,引发新一轮的“打新”热潮。 张晓峰 任小雨 吴珊

个股传闻

- 敦煌种业:今年种子业务净利润增长或近五成。
- 现代制药:短期将受益产品替代。
- 国民技术:将并购珠海全志科技。
- 西部矿业:近期将停牌重组。
- 机器人:将携多款新品亮相2014中国国际机器人展。
- 春兴精工:子公司石墨片已投产。
- 棕榈园林:子公司投资设立潍坊棕榈园林职业培训学校。
- 兴源过滤:疏浚子公司在手订单同比大幅增加。
- 长城开发:深圳市福田厂房拆除已由市政府受理,估值逾30亿。
- 四维图新:拟在三大领域与腾讯进行合作。
- 宁波华翔:拟通过并购做大汽车电子业务。
- 恒信移动:手机视频业务将大幅增长。
- 富瑞特装:LNG船用供气产品已有海外订单。
- 福安药业:并购预期较强,偏向大病治疗领域产品企业。
- 广汽集团:《变形金刚4》版GS5将尽快出口美国。
- 博瑞传播:博瑞天堂手游签约腾讯独家代理。
- 大港股份:激光产品正处于研发阶段。

国元视点

上行延续 军工抢眼

周一大盘小幅高开之后震荡上行,上证综指反弹至半年线附近,成交量也有所放大。经过连续三天上涨之后技术形态得到一定修复,短期均线及技术指标呈现多头态势,后续有望延续温和上涨趋势。新股连续上演涨停,刺激同板块及部分次新股跟风走强。军工板块受改制破冰消息刺激,纷纷大幅上涨,5只航天系个股涨停,吸引大量城内资金的眼光。总体而言,目前股指相对稳定,温和上涨是主趋势,市场热点层出不穷,可积极把握。

前期股指受新股申购分流资金影响,上证综指再度调整至2000点附近,但股指并没有击穿2000点,表明市场下跌动能不足,而2000点支撑性得到充分验证。从上周开始股指迎来缓慢爬升,市场热点趋于活跃,板块热点多而且涨停股票数量明显增加,说明场内资金做多意愿增强。前期投资者普遍担心6月份行情会因为新股、资金面等利空因素单边下挫,而我们坚定认为6月末至7月初市场会迎来转机,投资者可积极操作。其坚定看多的理由其实很简单,管理层从今年4月份以来为应对经济下滑风险已经陆续出台微刺激政策,虽然力度不大,但频率高,足以显示管理层的维稳意

图。近期有关微刺激扩大化观点高涨,各地方政府也在酝酿地方性微刺激政策,我们认为,从上到下的微刺激政策已经足以让经济下滑的步伐暂时缓和,所以近两个月经济出现反弹,主要原因来自于微刺激政策的累加效应在逐步体现。其次,从资金面来看,利率逐步下行,以及央行适当放松,市场资金面并不十分紧张,可以维持行情稳定及局部热点的活跃。如果后续市场利率继续下行,比如央行不对称降息,将为股市迎来很好的上行环境。技术上分析,主板指数已经处于历史中期底部,无论是日K线还是月K线,均不具备深幅下跌的空间。沪指在1900点~2300点核心区域构筑箱体已经长达一年半之久,未来突破箱体选择向上的概率较大。

6月28日,首届中国军工产融年会在山东省枣庄市举行。市场将关注的焦点逐渐转向质地良好的军工科研院所资产。会上传递的信息表明,有关院所改制的试点方案已上报有关部门,未来方案获批后,军工科研院所改制工作有望破冰。受此消息提振,军工板块整体大幅上涨,尤其是航天系,资产注入预期强烈的军工股成为短期主体性机会,可重点关注。

国元证券

股民热线:0551-62556617
E-mail:wq69535104@sina.com

6月30日沪深指数

上证指数:	
开盘:2038.61	最高:2052.34
最低:2038.53	收盘:2048.33
涨跌:11.92点	成交:800.11亿元
上涨:656家	下跌:212家 平盘:142家
深成指:	
开盘:7312.68	最高:7362.43
最低:7312.68	收盘:7343.27
涨跌:30.65点	成交:1250.91亿元
上涨:775家	下跌:305家 平盘:155家



国元证券
GUOYUAN SECURITIES

股民培训基地

服务热线: 62627033

www.gyzq.com.cn

7×24小时T+0不打烊 鹏华增值宝全新升级

近日,鹏华基金公告信息显示,鹏华增值宝货币基金自2014年6月24日起T+0赎回业务全新升级,由原来工作日的9:00至17:00升级为每个自然日的7×24小时T+0快速赎回不打烊(包括节假日)。同时,鹏华增值宝的T+0快速赎回业务不收取手续费,目前支持33张银行卡,进一步满足了投资者的理财需求,丰富了货币基金作为流动性管理工具的理财功能。

据了解,鹏华增值宝主要投资于现金、通知存款、短期融资券、一年以内(含一年)的大额存单、中期票据以及债券回购等,购买该基金能够享受高于活期储蓄的收益机会。鹏华官网公布的最新收益数据显示,截至6月26日,鹏华增值宝七日年化收益率达4.785%,万份基金单位收益1.2366元,在同类货币基金中排名前列。

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!

致富热线: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

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

低价兑现垫还 13956041072

本人股票月赚30%,可操盘20万以上账户18156041049

无抵押贷款50万

车贷、不押车、当天放款

13966713746汪

0.4 兑现垫还

专业提现18256065917

北二环0.4兑现垫还18326119137

●100元注册公司 13966752967

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

合威投资

身份证可贷 不押车贷 现

18110958897

旺铺转让

招商

大学城港澳广场 格林美食广场 业态升级调整中,诚招风味小吃、特色餐饮等各类美食

孙13515511686 王15375252467

宾馆转让

阜阳路与阜南路附近营业中宾馆40个房间 客源稳定,有停车场 13856953376

家私

一线教师一对一上门免费试听13033087885

●20年教龄在职英语名师专修生13075582387

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

出租

双城镇双夏路边3000平米标准厂房出租。郑先生:13034046666

安农大北门大学生公寓 富对面13665604788

火车站对面五洲商厦3楼1500m全框架结构,已装潢,适合网吧健身房台球培训 教育办出租转让13295608888

银行利息 无抵押来就借 当天款

1千-20万,凭本市户口

地址:芜湖路御景湾5幢1603室 64367890

餐饮招租

长江中路安徽图书城麦当劳对面 1、一楼150m²、二楼80m² 2、二楼280m²、二楼280m²、排烟、消防、下水、设备齐全,适宜中式快餐、日式料理、酒吧咖啡。62634762

老年公寓

蜀山区光明老年护理院(医护型)165887717

遗失声明

●江阿亮,身份证号340122199111130354 遗失,特此声明。

●刘莉娟,身份证号码 34011119911002506X 遗失,特此声明。

●斑建新小蜀山陵园西13区3排20号墓穴证 遗失,声明作废。

●刘继成,身份证号342101194307120411, 声明作废。

注销公告

安徽盈禧文化传媒有限公司拟向公司登记机关申请注销登记,清算组已于2014年6月23日成立,清算组由华夏、赵衍秀组成,负责人为华夏,请债权人于本公告发布之日起45日内向本公司清算组申报债权。

二手车市

求购二手车 13965036788 代办上牌过户年审等

空调服务

格力售后维修移机高价回收 64659863