

股海淘金

新华社：

A股上演“巨无霸”接力赛
核电刚走国泰君安又来

A股又将迎来“巨无霸”型IPO，这一次是备受市场关注的国泰君安。

6月3日，国泰君安首发申请过会。据业内人士测算，国泰君安此次融资金额将达300亿元，成为5年来两市最大IPO。这一规模，远远超过刚刚完成申购的中国核电(601985)。

A股历史上，IPO募资总额超过100亿元的公司包括中国核电在内，数量超过30家。从申购日来，大盘下跌的仅有中国神华和中国中铁、光大银行，申购日前一周大盘上涨几率高达70%。让许多投资者记忆犹新的是，2007年10月超级大盘股中国石油IPO，当月大盘见顶6124点；2009年7月中国建筑IPO，随后大盘见顶3478点。

其实，综合来看，市场忧虑的所谓“大盘股上市将是压垮牛市最后一根稻草”，并不具有普遍性，或许只是2007年那次下跌太过猛烈，让投资者的印象过于深刻。

历史证明，募资超百亿元的大盘股上市，实际并不会使市场走势发生根本性的转变。牛市的逻辑建立在基本面与

资金面的互相配合上，大盘股的“抽血效应”并没有想象中来得显著。

事实上，从近几年新股上市来看，市场已逐步适应了IPO的节奏。

中航证券董义仁认为，国泰君安上市300亿的融资额，目前对市场来说，不会构成太多的影响。国泰君安的上市，应该说会给上市券商带来一定的压力，势必会有一定的作用力，同时对多元金融概念会产生一定的刺激。

安信证券张德良认为，国泰君安IPO通过，是继中国核电之后又一个大规模的IPO，在目前的市场环境下，这种规模市场还是能够消化的。实际上现在的发行规模并不大，将来还会有更大规模的IPO上市。

新华网

潜力板块

券商股全年业绩高增长成定局

国盛证券认为，目前券商板块基本面持续向好，近期经过充分调整，已经具备上涨空间。长期来看，在债权融资向股权融资转型的背景下，股市长牛趋势未变，持续看好券商板块的长期走势，并推荐传统业务稳健发展，创新业务目标明确的大中型券商已抢占先机，全面布局互联网+金融的券商。

据统计，券商股今年上涨37.32%，跑输大盘近10个百分点，不过，券商股的业绩却呈现了爆发式增长。一季报显示，22家上市券商净利润同比全部增长，其中20家增长幅度超过了100%，东方证券增长789.82%，光大证券、西部证券涨幅均超过500%。

杨晓春

个股传闻

传闻：环保部：加快推动制定土十条及环境十三五规划。土壤修复概念股：高能环境(603588)、永清环保(300187)、东江环保(002672)、鸿达兴业(002002)。

传闻：三网融合大势所趋，广电网络望成智能家庭入口。三网融合概念股：歌华有线(600037)、吉视传媒(601929)、中视传媒(600088)、数码视讯(300079)。

传闻：长虹集团推进国企改革，长虹集团国改受益股：四川长虹(600839)、美菱电器(000521)、华意压缩(000404)。

传闻：通州成为北京市中心城区步伐加快。据知情人士，作为北京市政府储备用地所在的区域通州潞城已暂停户籍转入办理，意味着即将进入拆迁阶段；北京市已有数家国企成立通州副中心建设指挥部，意味着通州副中心建设将正式进入全面执行阶段。相关概念股有望受益，关注新华联(000620)、中国武夷(000797)、华业地产(600240)、首开股份(600376)等。

传闻：目前，生猪养殖业产能淘汰远超预期，猪价有望步入上升周期。随着养殖收益提高，将促使养殖户增加防疫，保障畜禽安全。另外，养殖规模化程度不断提高，均会显著增加动物疫苗使用量，提升动物疫苗行业的景气度。生猪养殖：康达尔(000048)、新希望(000876)、顺鑫农业(000860)、罗牛山(000735)、大康牧业(002505)；动物疫苗：中牧股份(600195)、华神集团(000790)。

行业分析

智能制造专项启动
行业再飨政策红利

继国家发布“中国制造2025”行动计划后，近期后续工作动作频频，先是“国家制造强国领导小组”将于近期组建消息传出，随后工信部6月3日公示了2015年智能制造专项项目，94家公司的相关项目获入选，这也标志着智能制造专项项目正式启动。从种种迹象来看，智能制造正成为国家战略高地，或将成为贯穿下半年的主要投资主线。

具体来看，工信部公示的智能制造专项项目名单中包含了多家上市公司，包括汉威电子、川仪股份、江淮汽车、上海电气、长安汽车、劲胜精密、宇通客车、正泰电器、特变电工、陕鼓动力、振华重工、海信电器、四川长虹、青岛海尔、许继电气、全柴动力、利欧股份等，智能制造项目名单落地也标志着专项项目正式启动。

杨晓春

牛股追踪

比亚迪募资150亿
加码电池及新能源车研发

此前曾频频遭遇电池产能瓶颈的比亚迪，将募集巨资来解决该问题，同时公司将加大新能源汽车研发投入力度。

比亚迪周四披露定增预案，公司计划以57.4元/股，非公开发行不超过2.61亿股，募资约150亿元，用于铁动力锂离子电池扩产项目、新能源汽车研发项目、补充流动资金及偿还银行借款。

其中，铁动力锂离子电池扩产项目拟投入募资60亿元；新能源汽车研发项目拟投入募资50亿元；40亿元补充流动资金及偿还银行借款。

市场星报

市场星报

中国最具成长性媒体