

大势纵横

行情新阶段进入“5”时代

6月A股“开门红”
三角度掘金“慢牛”

上周是6月A股的第一个完整交易周,也是A股二季度收官之战的第一周,是承上启下的一周、大幅震荡的一周,也是6月开门红的一周。



从市场运行看,近期监管层严查场外配资,证券公司下调融资融券折算率、上调保证金比例等措施正在进行时。特别是上周新股发行提速,大盘股申购有给市场降温的意图。但在央行强调要促进股市平稳健康发展等消息的共同作用下,6月份A股市场迎来了“开门红”。这表明管理层不愿看到疯牛,更不希望股市走熊。经过5月中下旬的暴涨和“5.28”暴跌后,6月行情或将步入“慢牛”阶段。

业界认为,震荡不改大趋势,且可能步入“慢牛”走势,仍可以多角度掘金:

一是投资角度。在经济下行压力加大的背景下,投资仍然为最为有效的保增长方式,高铁、核电、水利和地下管廊投资将进一步加大。

二是改革角度。国企改革、土地改革正在稳步推进,后续将进一步深化。建议投资者短期重点关注国企改革、国家战略方面的“一带一路”和军工以及环保和医疗等主题。

三是转型升级。在传统产业增长乏力的背景下,转型升级势在必行,互联网+、中国制造2025将挑起转型升级的大梁。

中 财

从指数看,创业板、深证成指、上证综指、中小板指,这四类指数均在上周创出新高。尤其是沪指收盘成功站上5000点整数关口,对大盘运行具有积极意义。创业板指多次突破4000点又主动回撤,意味着洗盘还在继续,但向下的空间不大。

市场观察

本周20家公司高送转

本周深沪两市将有162家上市公司实施2014年度分配方案,20家公司的送转比例超过1。具体来看,莎普爱思(603168)的分配方案为10送10转增5派7.24元(含税);登海种业(002041)分配方案为10送14转增1派3.5元(含税);抚顺特钢(600399)分配方案为10送4转增11派0.5元(含税)。

按照最新收盘价计算,精达股份(600577)、荣盛发展(002146)、亚星锚链(601890)等7家公司除权后股价不足20元。从市场表现来看,20家实施高送转的公司中有13家年内涨幅翻番。其中,涨幅最大的南京新百(600682),今年以来上涨318.67%。

杨晓春

本周热点

本周股市三大看点

“中车”周一上市

5月经济数据公布

A股是否纳入MSCI

本周,是新股发行的空窗期,市场在冲上5000点后能否维持是各方关注焦点,5月宏观经济数据将是重要影响因素;此外,中国中车上市、A股是否纳入MSCI指数等事件性因素也是本周市场热点。

中国中车周一上市

中国南车发布公告称,中国南车与中国北车的合并换股实施工作已经完成,公司股票简称将由“中国南车”变更为“中国中车”,变更日期为2015年6月8日;公司股票也将于2015年6月8日开市起复牌。

在国务院加快推进铁路建设的大背景下,“十三五”期间铁路完成4万亿元投资极有可能,这显示了未来几年以高铁为代表的我国基建投资增速将有所加快,有利于相关公司业绩增厚。

5月经济数据公布

5月重要的宏观经济数据将在本周公布。周一,5月进出口数据公布;周二,5月CPI/PPI均出炉;周四,5月社会消费品零售总额,固定资产投资增速、规模以上工业增加值等数据公布。海通证券预计5月出口增长率为-7.1%,进口增长率-11%,贸易顺差396亿美元,且未来一段时间出口都将维持低位运行;5月CPI同比增长1.2%,PPI同比下降4.3%,降幅有所收窄,短期通胀仍将维持低位。

A股是否纳入MSCI

本周三,纽约明晟(MSCI)公司将公布是否计划在未来的一年中将中国大陆股市列入其MSCI明晟新兴市场指数。

业内专家指出,由于预期初期A股纳入MSCI指数的部分很可能只占A股市值的5%,加上A股估值较高对境外投资者吸引力不大,纳入后也不会对A股产生很大影响。

东方

券商观点

光大证券

本周趋势 看平 中线趋势 看多

本周区间 4900-5150点

本周热点 金融股、医药股

本周焦点 周期股走势

银泰证券

本周趋势 看平 中线趋势 看多

本周区间 4800-5100点

本周热点 国企改革、新能源、周期股

本周焦点 券商两融业务

太平洋证券

本周趋势 看多 中线趋势 看多

本周区间 4800-5100点

本周热点 消息面

本周焦点 成交量

信达证券

本周趋势 看多 中线趋势 看多

本周区间 4800-5200点

本周热点 券商、软件

本周焦点 蓝筹股轮动

国都证券

本周趋势 看平 中线趋势 看多

本周区间 4600-5200点

本周热点 房地产、京津冀、国企改革

本周焦点 政策、成交量

申万宏源

本周趋势 看平 中线趋势 看多

本周区间 4950-5200点

本周热点 中盘题材股

本周焦点 政策面、成交量

国元证券
GUOYUAN SECURITIES

凯旋大厦营业部

服务专线: 62627033

www.gyzq.com.cn

手机开户支持 或 音

市场星报

中国最具成长性媒体

市场星报

新闻热线: 0551-62620110

广告热线: 0551-62815807

发行热线: 0551-62813115

安徽财经网: www.ahcaijing.com