

### 三大权重起舞

# A股有望走出泥潭 再度起舞

## 市场观察

周二沪深两市的表现在明显好于前几个交易日,市场重新反弹的原因在于权重股开始慢慢走好。在权重股的带动下指数逐步企稳,盘中有高送转预期的个股表现也非常突出,整个盘面上再现了多种个股同时活跃的状态,从这一状态来看,大盘随时蕴藏着再度起舞的杀机,操作上耐心等待新股申购资金的回流。

最近市场上最为火热的权重股要算有色金属板块。在锌和镍等小金属价格走强的带动下整个有色金属板块显得极为活跃。另外,房地产和保险板块则成为短线的另一个亮

点。保监会6月23日公布了《中国保监会关于开展老年人住房反向抵押养老保险试点的指导意见》。在该意见的指导下北京、上海、广州和武汉将可以进行以房养老的试点。从侧面来看,把房子作为养老抵押品将有利于刺激商品房的需求,虽然这很可能不是一个能够短期内见效的事情。此外,以房养老也可以使得保险公司增加一个比较好的业务渠道,综合来看,对于房地产和保险都是利好的。以上三个权重板块的势头一旦持续,大盘则有望早日走出泥潭。

科德投资

## 概念题材

### 全球4G建设或迎高潮 相关概念股投资机会来临

精彩纷呈、激情四射的世界杯比赛仍在继续,球迷在欢呼的同时不知不觉跨入了4G时代。2006年德国世界杯期间,场馆内观众在移动设备上产生的数据流量共计只有30GB,在本届巴西世界杯期间,产生的移动数据流量预计达到12.6TB,是上届的430倍。

与高铁、核电一样,中国的4G厂商也有机会成为高端制造的又一个代表,这一次它们面对的将是全球4G建设的高峰期,与巨大的国内市场。

长江证券在《全球视野下的4G建设》报告中指出,4G网络部署从发达国家向新兴市场扩散,亚太、拉美等新兴市场正成为4G网络部署的主要增量区域;支持4G网络的终端款型已经极大丰富,使得LTE在全球的大规模商用具备客观条件。

中国作为全球最大的一张4G网络,无疑最富投资弹性。中信建投证券认为,2014年和2015年为4G主建设期,相关上市公司的业绩将在2014年开始有所体现。在投资方面,2014年三大运营商整体资本开支将达到4100亿元左右的历史最高

位,其中4G投资更是有望达到1600亿元,同比增长150%左右。

与4G网络建设步入高景气度相对应的是,行业内上市公司股价,出现大幅上涨。作为4G网络建设早期设备射频器提供商,大富科技年初至今的最高涨幅达到207.86%。股价上涨背后,是主营业务的飙升,大富科技一季度的主营业务收入为5.9亿元,同比增长54.8%。大富科技的业绩暴增开始于去年四季度,主业同比增速突然从第三季度的2.4%跃升至55.5%。与之对应的行业变局则是,中国工信部2013年12月的4G网络发牌举动。

然而,即便股价相对年初已经不再“便宜”,还是有众多券商研究机构看好4G产业链。但在看待4G产业链的逻辑方面,已经出现了些许差异,有研究员指出,去年市场关注资本开支增长率、4G牌照发放进度、招标规模和份额。“相对来讲,4G产业链的投资优势在于确定性。”上海一位私募基金的投资经理表示,“现在所有设备提供商,基本上都是100%的产能负荷,这一点应该能从半年报中得到验证。” 中财

## 国元观点

### 量能未能放大 恐将继续纠结

周二两市继续窄幅震荡,热点切换到草甘膦、稀土永磁、航天军工之上,截至收盘,沪指报收于2033点。就后市看,短期内股指仍然纠结在2000点到2050点的区间内,缺乏新引擎的情况下,市场目前趋势性机会还难以显现,不过度过6月末的资金紧张之后,7月初在PMI数据预期走高及资金利率走低的刺激之下,不排除股指会出现反弹。

周二的市场继续延续结构性行情,主板的指数不温不火,创业板指数的涨幅明显小于周一,盘面的热点虽然得到扩散,包括草甘膦、稀土永磁、养老等品种涨幅较大,但是上涨股票的家数和涨幅明显弱于周一。周一大涨的在线教育品种出现一定分化,龙头之一的全通教育高位震荡。市场的炒作品种仍然以事件驱动为主,例如保监会下发《关于开展老年人住房反向抵押养老保险试点的指导意见》,决定自7月1日起,在北京、上海、广州和武汉4地率先开展老年人住房反向抵押养老保险试点,试点期为两年,驱动了养老板块的发力,再如草甘膦价格的上涨刺激了草甘膦板块的大涨。事件驱动型的交易机会看起来很美,但捕捉起来实则不易。

就后市而言,自上周沪指最低下探到2010点之后,虽然沪指收出两阳夹一阴的形态,但量能始终没能放大,成为制约市场进一步走高的关键,考虑到月末即将来临,虽然资金面不会存在明显压力,但毕竟市场心理预期仍在,因此短期内股指或将继续在2000点到2050点之间进行震荡整理,消化压力。 国元证券

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

### 6月24日沪深指数

上证指数:  
开盘:2023.70 最高:2034.71  
最低:2021.75 收盘:2033.93  
涨跌:9.57点 成交:616.8亿元  
上涨:648家 下跌:223家 平盘:129家

深成指数:  
开盘:7200.65 最高:7243.32  
最低:7185.40 收盘:7240.85  
涨跌:47.97 成交:887.5亿元  
上涨:1022家 下跌:381家 平盘:211家

### 上证指数日K线图



### 深成指数日K线图



### 免购置税落地在即 新能源汽车再迎利好

据上证报消息称,新能源汽车免征购置税政策7月有望正式落地。

早在今年3月,国务院副总理在深圳考察新能源汽车企业时就提到研究新能源汽车购置税减免政策。国税总局官员5月在访谈中表示,购置税优惠政策正在研究中。目前新能源汽车购置税率约为8.5%,如果免征该税收,将有效降低购车成本,有助于新能源车推广提速。

实际上,5月份新能源汽车销量已经同比大增98%,政策扶持下市场正在快速启动。整车制造商,锂电池、电机等核心零部件以及充电设施等相关行业,均将迎来市场高速扩容机遇。A股公司中,比亚迪、沧州明珠、奥特迅等值得关注。 杨晓春

国元证券 股民培训基地 服务专线: 62627033 www.gyzq.com.cn

分类广告咨询电话:0551-62649617 62625568 地址:润安大厦B座32层(杏花公园北100米)

武星名牌上千新款厂价展销 名牌户外全棉休闲装新款上市,新保安服、职业工装,学生军训服、校服、野战帐篷等可订做;老式军衬衣9元起价,迷彩服25元起价,校官牛皮腰带9.8元/条,牛皮男鞋39.5元/双起,外军各兵种战术迷彩服,上万老式军品大幅降价! 电话:4006622865 0551-64661560 15855189001 地址:合肥市徽州大道699号友好医院南侧武星公司

牛市股票配资 出★为股民朋友提供融资炒股服务,时间灵活、费用低; 众★您的自有炒股资金可以放大5倍杠杆,5万可以配25万; 投★为有闲置资金的客户,提供高回报、零风险理财服务; 资 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

大志投资 安徽大志 ◆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:0551-62615286 18305510217 龚总 总部地址:合肥市府广场天控大厦C座22层

急用钱 承兑汇票 全市最低价注册、代账 13956933231 信贷投资

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

车贷 利息低,车贷金额无上限,当天放款,信用贷款3-100万 18110925351 13856093345

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 免现 垫还 点 免费办理信用卡市内上门服务区、黄山路、十里庙、财富广场 18205699570

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 本人股票月赚30%,可操盘20万以上账户18156041049 1分3 银行无抵押贷款 当天放款 按房可贷15-50万 公积金贷款专业提取 15556520426

工大青少年篮球训练营招生 电话:13053090269 网址:www.gdlxly.com 二手车市 求购二手车 13965036788 家 教 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辅生13075582387