

大势纵横

国务院释放重量级利好 新龙头异军突起

# 5·19 行情再现 大盘收复 4400

周二大盘强势拉升，一举收复 4400 点关口，两市两百多股涨停，一片热火朝天！多头按捺不住做多热情，终于找到理由借国务院出利好之机，光明正大发动攻击，新龙头在强势中崛起。

从消息面来看，国务院近日先出台了《中国制造 2025》，全面推进制造强国战略；随后又批转《2015 深化改革意见》，列出今年经济改革清单及改革重点任务；外加总理长达 10 天的拉美之行等，国企改革、一带一路等主题个股迎来投资机会。

我们认为，最高层连续推出一系列组合拳，不仅保增长治标，还推改革促转型治本，决策层大力改革意图明显；随着改革红利释放，相信未来经济逐渐复苏，

支撑市场信心。

在此背景下，市场信心大增，合力做多。当年 5·19 行情与本行情极为相似，经济同样处于转型与改革的困局中、行情同样来得猛烈与突然、科技股同样表现出色等。不过本轮牛市与当时最大的不同又有：量能暴增、领涨龙头在创业板题材股、注册制推出等。这也意味着本轮牛市的时间跨度或超过当年 5·19 引爆的牛市。

而在 5·19 行情再现、权重大涨题材分化下，投资者只有抓住市场领涨龙头，才能避免蓝筹与题材频频切换、股指巨震的风险，才能实现牛市财富大幅增值效应大幅跑赢。

广州万隆

牛股追踪

## 传中泰拟建克拉地峡运河 山推股份强势封停



**涨停原因揭秘：**昨日，市场有传闻中泰双方签署“克拉运河”合作备忘录。初步预估，该项目需耗时 10 年、投资总额 280 亿美元，一旦开通，大陆的“马六甲困

局”也将迎刃而解。受此影响，主营装载机、挖掘机等工程机械及配件生产、销售的柳工和主营建筑工程机械生产、销售的山推股份周二涨停。

公司是山东重工集团下属唯一的工程机械上市平台，主要生产推土机、工程机械配件和混凝土机械，及代销合资公司小松山推生产的挖掘机，其中主打产品推土机占营收额四成。二级市场上，周二工业 4.0 概念应声大涨，该股重拾升势，但主力封单不坚决，波段参与。中财

特别报道

## 基金隐形重仓 21 只股 预计中期业绩翻倍

对比基金一季报和上市公司一季报后发现，591 只股未能挤进基金前十大重仓股行列，但这些个股前十大流通股股东中却出现基金身影。虽然这些基金“私藏”重仓股并未登台露面，但同样值得关注。从目前已公布业绩预告公司来看，21 股预计中期业绩翻倍。

从基金持股数占流通 A 股比例看，广宇集团等 41 只个股，基金持股比例均超过 5%。其中，基金控盘比例最高的当属酒钢宏兴，一季末，前十大流通股东中

有 4 只基金，持有 20.34 亿股，占流通 A 股比例高达 32%。

从基金“私藏”股业绩看，兰生股份、二三四五等 20 只股首战告捷，一季度盈利超过 5000 万，并且同比增幅超过 50%，尤其是长源电力、中海集运和中国西电等 7 只股，首季盈利均突破亿元。另外，目前 220 家公司公布上半年业绩预告，其中，预增、预盈占比四成，若以预计增幅中值统计，深圳惠程等 5 只股上半年业绩增幅超过 500%。

杨晓春

机构观点

### 大摩投资

中长期市场趋势未变

大摩投资称，从中长期来看市场趋势仍未改变。操作上建议投资者短期继续关注主板成交量的放大情况以及金融权重的持续，如果成交量始终无法放大说明场外资金入场意愿较低，反弹持续性存疑。

### 天信投顾

牛市进入中期拉升阶段

天信投顾认为，目前，沪指已经稳稳地站上了 20 均线，中期上行走势基本奠定。牛市基本进入了中期拉升阶段。

### 同花顺

沪指近日有望挑战新高

总体来看，随着沪指暴涨反弹，市场人气再度到达极点，赚钱效应极其突出。周二主板出现早晨之星形态走势，能否放量突破上方区域阻力位是关键。

### 容维投资

周三有望再度冲高

容维投资认为，周二沪指收复 4400 点的支撑，创业板则是再创新高，指数再度做多的趋势明显，技术上看指数周三有望再度冲高，不排除指数再创新高，尤其是创业板。

新股看台

## 今日 7 只新股申购 顶格需 126.753 万元

今日将发行 7 只新股，根据公布的发行价计算，顶格申购这 7 只新股需要 126.753 万元资金。

7 只新股中，上海主板股票占 6 只，分别是：金桥信息，发行 2200 万股，申购代码 732918，发行价 9.5 元，申购上限 8000 股，顶格申购需 76000 元资金；永创智能，发行 2500 万股，申购代码 732901，发行价 15.81 元，申购上限 10000 股，顶格申购需 158100 元资金；灵康药业，发行 6500 万股，申购代码 732669，发行价 11.7 元，申购上限 26000 股，顶格申购需 304200 元资金；伟明环保，发行 4580 万股，申购代码 732568，发行价 11.27 元，申购上限 13000 股，顶格申购需 146510 元资金；华铁科技，发行 5067 万股，申购代码 732300，发行价 8.22 元，申购上限 20000 股，顶格申购需 164400 元资金；迎驾贡酒，发行 8000 万股，申购代码 732198，发行价 11.8 元，申购上限 24000 股，顶格申购需 283200 元资金。

另外 1 只新股是创业板的高伟达，发行 3334 万股，申购代码 300465，发行价 11.26 元，申购上限 12000 股，顶格申购需 135120 元资金。杨晓春

市场观察

## A 股重要股东 前五月减持 2955 亿



随着股价的大幅上涨，包括控股股东、持股 5% 以上股东及高管在内的上市公司重要股东减持又开始多了起来。据统计，按照变动截至日期计算，年初以来至 5 月 19 日，已有 956 家上市公司出现了重要股东减持行为，合计减持股数约 235.04 亿股，减持市值约 2955.24 亿元，无论减持股份数量还是减持市值规模，均已经超过了 2014 年全年。

产业资本也都会有个心理价位，当上市公司股价涨到一定价格，会有减持的冲动。这是很正常的，在市场火爆时，无论是高管减持，还是控股股东减持，几乎都不会对股价造成影响，一位券商策略分析师认为。

上述券商策略分析师认为，即使上周大盘敏感期，大股东减持规模也大幅增加，但对于仍处强势的中小企板及创业板等中小盘股的影响仍是非常有限。但对于大盘股来讲，沪综指在技术指标上已经非常难看，开始出现头部迹象，在这种情况下，需要注意大股东减持可能对股价带来雪上加霜的影响。 第一财经

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

### 2015年5月19日沪深指数

**上证指数：**  
开盘: 4285.78 最高: 4418.40  
最低: 4285.78 收盘: 4417.55  
涨跌: 134.06 成交: 6938.1 亿元  
上涨: 859 家 下跌: 128 家 平盘: 106 家

**深成指：**  
开盘: 14723.21 最高: 15173.92  
最低: 14704.33 收盘: 15127.38  
涨跌: 454.74 成交: 7301.6 亿元  
上涨: 1165 家 下跌: 286 家 平盘: 279 家

### 上证指数日K线图



### 深成指日K线图



资金流向

## 1090 亿资金流入 激励六板块高企

两市周二的总成交金额为 14572.01 亿元，和上一交易日相比增加 1333.7 亿元，资金净流入 1090.2 亿。周二早盘指数平开高走，大幅反弹。以券商、银行、保险、房地产为代表的权重板块周二得到巨量资金的拉抬，中小板、创业板的计算机、电子信息、锂电池、教育传媒、通信板块仍保持强势。大量资金流入创业板、中小板的计算机、电子信息、通信等板块，本周他们仍然值得逢低关注。

热点板块及个股如下：  
周二资金净流入较大的板块：中小板、券商、创业板、机械、房地产、电子信息。 广州万隆

国元视点

## 金融股领涨 “大小”风格切换

周二，沪深两市一改近几个交易日的窄幅回调走势，在金融股的带动下主板指数强势攀升。对于后市我们认为市场短期内“大小”风格轮动，难言彻底的风格转换，大盘股搭台，新兴产业成长股唱戏仍是主旋律，沪指在 4500 点下方展开阶段性休整，投资者宜调整持仓结构应对结构性分化。

综上所述，我们对目前行情判断为牛市中的阶段性休整，这期间会产生结构性分化，但无系统性风险。建议在国企改革、智能制造、工业 4.0、清洁能源、“互联网+”等主题中轮动操作。 国元证券

**国元证券** GUOYUAN SECURITIES  
凯旋大厦营业部  
服务热线: 62627033  
www.gyzq.com.cn  
手机开户支持 或