

6月主题:世界杯战火+苹果谷歌竞技

证券时报记者 邓飞

5月行情即将收官,下周将拉开6月行情序幕。从目前已知信息看,6月的A股市场趋势依旧扑朔迷离。但主题投资式的结构性行情不会冷却。其中,世界杯与TMT(科技、传媒、通信)有望成为热点。

2014苹果开发者大会 关注度:★★★★★ 关联概念:苹果产业链

2014年苹果全球开发者大会将于美国时间6月2日在旧金山举行。届时,具有全新UI的桌面操作系统以及移动操作系统将正式亮相。硬件方面,MacBook Air和MacBook Pro笔记本家族有望迎来新成员,而被寄予厚望的可穿戴设备iWatch、iPhone 6等下一代重量级产品可能会推迟到9月或10月再亮相。

安信证券分析师赵晓光认为,苹果志在打造软硬件完整的生态产业链,通过品牌、软件、数据等打造一个基于大数据的生态系统,维持未来三年的全球创新领头羊地位。他认为,iPhone 6 4.7寸屏幕将在9月发布,iPhone 6 5.5寸屏幕和iWatch将于11月发布,供应链分别在6月和8月开始备货。也就是说,苹果产业链上游供应商6月份将进入备货季,相关行业PCB、天线、摄像头、金属机壳、指纹识别等关键零部件生产厂商均可受益。

从A股市场来看,环旭电子、安洁科技、长盈精密、德赛电池等苹果概念股从4月初开始便一路震荡上行,为即将召开的苹果全球开发者大会造势。而随着大会临近,市场炒作热情也与日俱增。

2014谷歌I/O 开发者大会 关注度:★★★★★ 关联概念:智能家居、 智能穿戴、智能机器人

6月初有苹果开发者大会,6月底则轮到业界另一巨擘谷歌的I/O开发者大会亮相。2014年谷歌I/O开发者大会将于6月25日至26日在美国旧金山举行,与苹果开发者大会一样,谷歌也将在I/O大会上展示新技术和新产品。从谷歌日前公布的I/O开发者大会主题来看,本次大会将强调设计、开发与渠道。

由于谷歌与苹果两大科技巨头在移动互联网、智能穿戴、智能家居、智能机器人、汽车导航、地图信息、移动支付等多个新兴科技领域展开直接竞争,因此两大巨头一前一后的开发者大会也被视为是技术实力的全方位较量。值得提及的是,每次苹果与谷歌曝光新技术或新收购,都会带动A股相关产业链公司股价上涨。这从前期智能家居、智能机器人、智能穿戴等概念板块的轮番活跃也可看出端倪。

此次谷歌I/O开发者大会,市场各方期待看到Android 5.0、智能手表、谷歌眼镜、谷歌光纤等项目的最新进展,而这也将为市场再度炒作谷歌产业链提供契机。综合来看,以智能家居、智能穿戴、智能机器人为代表的智能系统仍可能是市场炒作的战场,而光纤、医疗软件、人工智能等概念有望成为新战场。

2014巴西世界杯 关注度:★★★★★ 关联概念:体育彩票、 LED、啤酒、家电

6月12日,第20届世界杯足球赛将在巴西火爆开幕。世界杯,四年一度的体坛盛宴,无疑将吸引全球目光。世界杯不仅是足球赛,更是主题投资机会。国泰君安认为,世界杯主题投资机会围绕着球迷看世界杯的日常行为而展开——观战、吃喝、足彩、体育彩票、LED、啤酒和家电板块由此受益。国泰君安已整理出11只世界杯主题受益标的,排出了A股上市公司先发阵容:央企人民网把守龙



翟超/制图

	上证指数 (%)	深证成指 (%)	中小板指数 (%)	创业板指数 (%)	沪深300指数 (%)	上证50指数 (%)
2013年	-13.97	-16.89	-13.16	-5.72	-15.57	-15.69
2012年	-6.19	-6.32	-4.82	-1.06	-6.48	-5.30
2011年	0.68	3.82	4.22	-0.05	1.42	-1.05
2010年	-7.48	-8.01	-8.14		-7.58	-5.56
2009年	12.4	14.21	3.66		14.74	19.57
2008年	-20.31	-22.22	-22.12		-22.69	-22.32
2007年	-7.03	-3.07	-7.21		-4.17	-0.83
2006年	1.88	0.22	6.96		2.09	2.21
2005年	1.9	-1.48			2.66	3.79
2004年	-10.07	-8.44				-10.34
2003年	-5.72	-7.96				
2002年	14.32	16.94				
2001年	0.17	-2.89				
2000年	1.77	4.04				

陈刚/制表 翟超/制图

门,鸿博股份、拓维信息、新华都和东港股份后防线上一字排开,中体产业和网宿科技坐镇后腰,奥拓电子、四马当先,青岛啤酒是9号半,而歌华有线、哈尔斯两翼齐飞。

从实际表现来看,彩票概念股前期走势强劲,领涨世界杯主题。进入5月份,彩票概念股安妮股份连续大涨,区间最大涨幅高达40%,本周二该股盘中更是创出21.61元的前复权历史新高;此外,姚记扑克、鸿博股份等彩票概念股同期也有不俗表现,区间涨幅超过10%,明显跑赢大盘。不过,彩票股本周四纷纷见顶回落,安妮股份及中体产业尾盘跌停,鸿博股份、歌华有线、姚记扑克等股重挫逾6%,无疑给彩票股前景蒙上阴影。

第三届世界IC卡高峰论坛暨支付趋势大会 关注度:★★★★★ 关联概念:移动支付 NFC芯片

第三届世界IC卡高峰论坛暨支付趋势大会将于2014年6月8日在中国上海召开。本届大会的主题是“IC卡向移动支付时代迈进”。据悉,大会将重点探讨中国及全球IC卡行业的转型、创新、发展趋等,并围绕移动支付与云服务、TSM平台与移动支付、IC卡制造企业的转型与机遇等主题展开研讨。

NFC(近场通信)目前在国内还处于起步阶段,但市场预计苹果下一代iPhone手机标配NFC芯片将让移动支付行业迎来爆发契机。移动支付作为新兴事物,需要有巨大影响力的公司来做大量的商业推广和产业整合。在移动支付商业环境越来越成熟的当下,如何定义移动支付的商业模式才是产业发展的关键。平安证券分析师郝蕾认为,苹果具备强大的商业模式定义能力,如果苹果加入NFC

推广行列,无疑将对移动支付产业注入强心剂。

齐鲁证券也建议投资者积极布局移动支付,主要推荐专业从事超大规模信息安全芯片和通讯芯片产品提供商国民技术;移动支付卡领域已完成技术储备及试点测试的行业领头羊恒宝股份;以及金融IC卡领域龙头的NFC芯片设计制造商同方国芯。映射到A股市场,移动支付板块本周三井喷,已有资金先知先觉。

第二届世界3D打印技术产业大会 关注度:★★★★★ 关联概念:3D打印

第二届世界3D打印技术产业大会将于6月20日至21日在青岛举行。本届3D打印大会将分别针对3D打印材料、商业模式,以及3D打印在工业、生

物医学、文化创意、建筑等多个领域的应用进行专题讨论。据悉,已有银禧科技、光韵达、银邦股份、金运激光、海源机械等多家上市公司报名参会。3D打印已受到全国多省市的重视,据悉,近期有多省市成立了地方3D打印产业联盟,并且出台政策支持产业发展。上海证券认为,后续国家3D打印产业扶持政策的陆续出台将有利于3D打印产业更远的市场化发展,产业链前景值得期待。他们建议,投资者重点关注实质性从事3D打印相关产品制造和服务的机械上市公司。

随着3D打印技术产业大会临近,市场各方也预计3D打印概念股将迎来短期机会。民生证券分析师黄玉表示,3D打印概念股预期在6月前会有交易性机会,包括银邦股份、亚太科技和宝钛股份。

从盘面来看,宝钛股份、光韵达、银禧科技等3D打印概念股5月份累计涨幅均逾10%,远超前大盘。上述概念股能否延续强势,投资者不妨密切关注。

■财苑社区 | MicroBlog |

周五定月K线阴阳

巴巴罗萨(财经名博):本周五是端午小长假前最后一个交易日,也是5月行情的收官之日,市场表现如何对后市有一定参考意义。

一方面,周五表现是市场对节日期间政策预期的反应,例如新股发行;优先股等有没有进一步的细化政策出来;另一方面,周五市场将给5月份月K线一个说法。截至周四,上证指数月K线是一根涨14点的小阳线,周五的涨跌将对月K线有重要影响。如果是实体月K线收盘,则形态上对6月份行情有利;但如果5月收出明显的实体月K线,则后市不容乐观。

科技股行情将持续

股海十一少(财经名博):本轮科技股上涨的一个重要原因,是由于高层开始要求国内从系统到网络部件开始逐步替换国产产品。这给国内的相关企业带来强大的预期。所以,我认为科技股的上涨不会是三天行情。

不过,我们要对股指有一个清醒的认识,即近期无大涨和大跌的可能。市场还处于两难境地,上冲没有真正站得住脚的理由,而下跌是管理层不允许的。(陈刚 整理)

以上内容摘自财苑社区(cy.stcn.com)

万联证券宋颖: 环保产业具长期投资价值

近期,发改委发布了《能源行业加强大气污染防治工作方案》,体现出国家对于环保的大力支持。而未来随着法规政策的不断完善,环保产业的投入将继续加大。

万联证券研究所行业公司部负责人宋颖在做客证券时报网财苑社区时认为,环保产业是未来的支柱产业,成长空间巨大,具备长期投资价值。目前景气度较高的是大气监测、大气脱硫脱硝、除尘工程及运营类公司;未来看好水治理(尤其是工业水治理)及土壤修复的机会。

在大气污染问题日益突出的当前,节能减排的要求日益迫切,但以环保工程为主业的创业板中小企业的业绩增长却堪忧。对此,宋颖认为,与市场的良好预期相比,环保企业要实现实际盈利的差距仍不小。这也是今年年初以来环保行业指数不断下滑、机构持仓不断减少的原因。

宋颖分析,环保企业业绩不达预期的原因主要有两个方面:一是2013年度环保政策频出,市场对于环保企业盈利状况预期过于乐观;二是环保企业的盈利状况差别较大,整体稳中有升,但个别环保企业业绩出现下滑。其中一个原因是有些行业性问题对企业盈利造成负面影响。比如市政类环保企业,收入来源主要是地方财政资金,地方政府项目招标进度及工程回款情况受到财政资金的约束,进而会影响该类环保企业的项目收入。

针对大气污染的日益严重,中国各地政府纷纷出台治霾政策,加

大资金投入。国家发改委、能源局和环保部也联合发布《能源行业加强大气污染防治工作方案》。具体分析该项政策,宋颖认为,将为五大行业带来政策红利:一是利好火电、石化和燃煤锅炉的大气治理类公司;二是利好污水处理产业链公司;三是利好从事汽车油品升级业务的公司;四是利好天然气运营及管网建设类公司;五是利好新疆、内蒙古、山西地区的火电企业。

环保产业已从过去的七大战略性新兴产业之首提升到未来国民经济支柱产业的重要位置,产业发展空间及速度都值得期待。宋颖表示,这样一个高速成长的行业也必然会成为股市的重要投资主题。虽然板块的短期收益会受到市场风格、政策热度及业绩增长等因素的影响而有波动,但是环保产业是未来的支柱产业,成长空间巨大,具备长期投资价值,逢低配置比较适合目前的市场环境。细分行业中,宋颖认为,加强环保监管,监测必先行,大气监测类公司处于产业链上游,最先受益;目前景气度较高的除大气监测,还有大气脱硫脱硝、除尘工程及运营类公司。而对于未来发展,则看好水治理(尤其是工业水治理)及土壤修复的机会。

声明:证券时报网财苑社区(http://cy.stcn.com)登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,欢迎进入财苑社区(http://cy.stcn.com)进行交流分享。

市场重心有望小幅上移

李筱璇

周四,股市震荡回落,量能小幅萎缩,市场情绪仍偏谨慎。我们认为,市场环境正在改善,预期有望回升,但反弹延续仍有待数据和政策进一步推动以及量能配合。

市场环境边际改善,预期有上调空间。1)上周公布的汇丰制造业采购经理人(PMI)数据大幅超出市场预期;且这一回升是逆季节性的。其中,新订单和新出口订单都出现明显回升。整体来看,汇丰数据反映出乐观信号,一定程度上显示稳增长措施开始初现成效。当然,经济趋势还需要官方PMI以及5月份数据验证。不过,由于此前市场的预期悲观,我们认为有上调空间。

2)从上周发改委的九项重点工作,到海关总署20条促外贸政策,再到地方债自主发行试点、住建部密集调研地方楼市、央行公开市场大幅放水,近期政策层面频现宽松迹象;李克强总理主持召开企业和金融机构座谈会,提到“金融支持实体经济发展,是当前影响宏观经济运行的突出矛盾之一”,特别关注企业融资难、利率高问题,表示“管理适当运用政策工具适时适度微调”,我们认为,稳增长措施仍有

望加码。首次公开募股(IPO)扩容冲击有所缓解。IPO发行节奏确定,一方面不确定性大幅降低;另一方面,从6月份到年底100家的水平远好于市场此前预期,尽管于制度建设无益,但使得IPO重启带来的扩容冲击大为缓解。

市场重心有望小幅上移。1)转型期市场经历了上半场的大幅系统性风险释放后,情况逐渐好转,但信心严重不足,进入反复试探、矛盾和希望纠结的筑底阶段。向下已不必悲观,但向上还缺乏持续动力,可能有较长时间维持区间震荡格局。至少从目前我们可以预见到的因素来看,还看不到突破区间的迹象。

2)近期利好不断,但市场依然表现疲弱。我们认为,主要还是市场信心缺乏。不过,市场环境确实在好转,扩容压力也有所缓解,这种边际改善的累积效应最终会带来预期改善。

3)反弹延续需要经济和政策的进一步利好消息推动。此外,还需关注新国九条的后续落实能否带来超预期的东西,预期回升最终要转化为量能放大,才能支撑市场向上突破。就上证指数来看,上方2050点-2080点-2100点的阻力较大。(作者单位:申银万国证券研究所)

订阅《百姓投资》微信

最新鲜的资讯 最及时的动态
最深入的前瞻 最实用的工具

《百姓投资》是由证券时报市场新闻部汇聚众多知名财经记者和金融专业人士精心打造的财富资讯平台,致力于成为您身边触手可及的从业宝典和投资秘籍,欢迎订阅分享!

订阅与分享:

1. 打开微信通讯录,点击右上角“添加”按钮,然后搜索号码“baixing_touzhi”,点击关注即可;
2. 您还可以通过扫描二维码订阅;
3. 点击右上角,可发送给朋友或者分享到朋友圈;
4. 如果不好,请告诉我;如果不错,请推荐给您的朋友。

