



### IPv6正式上线 硬件厂商率先受益

国际互联网协会于6月6日举办了世界IPv6启动日活动,以庆祝新一代因特网协议IPv6正式上线。中国移动也在当天披露了其IPv6发展规划,宣布今年将启动约10个省份的网络改造。信达证券胡育杰指出,在由IPv4升级到IPv6过程中,要求路由器、交换机、家庭网关都必须支持IPv6协议。有这些产品的A股公司主要是中兴通讯、烽火通信、星网锐捷和佳讯飞鸿。

# 市场分化严重 炒股跟紧政策 从结构调整中寻找持续性机会

## 观热点

周四盯着盘面的投资者一定感觉很怪异:大盘分时图上白线压得很低,而黄线则几乎全天在周三收盘价之上。这意味着市场分化很严重,从涨幅榜的火爆与跌幅榜的阴冷也可以看出来。这种现象提醒我们,同升同跌的时代已经过去,投资者一定要善于从结构调整中寻找持续性的机会!

其实这种分化早就已经开始了,只是没有像周四这样在盘口表现得如此明显。我们看板块近期的涨跌排名统计,电力板块持续火爆,而物资外贸板块则持续低迷。假如投资者不仔细甄别,投资结果肯定大不相同。为什么会这样呢?

市场炒作的是对牛市的预期和行业的新政策刺激。今年是中国结构调整年,因此炒股必须要跟紧政策路线走,今年股市机会也将来自改革调整所带来的机会。而上述外贸板块则明显是与此理念背道而驰的。我们一直坚持回避外贸类个股,主要是基于其并非当前政策主线下



板块。况且,欧债危机目前愈演愈烈,欧美进口需求十分疲软。外贸行业的春天还遥遥无期,须等待出口需求的明朗化。厦门国贸、上海物贸等个股的持续走弱,便是很好的例子。

因此,只有好的理念才有好的操作。我们在周四的文章《用电高峰+阶梯电价 电力板块行情或将“充电”》中,明确指出了电力板块的上涨动力所在:一、6月份到来,意味着用电高峰的来临,从数据来看,社会对用电量的需求依然较高;二、电力改革将催化电力板块事件驱动型投资机会,发改委表态,阶梯电价的确定方案将有望发布。

果然,发改委昨日就居民阶梯电价召开新闻发布会,称目前除了西藏、新疆以外,29个省市区已经听证结束,各地正在根据听证会意见修改实施方案,6月中旬各地将陆续出台实施方案,7月1日起全国全面实施。

所以说,电力板块既存在改革预期,又有行业的新政策可待,这就决定了近期持续上涨的是电力而不是外贸,更不是有退市风险的ST!继周三皖能电力、穗恒运A涨停后,周四皖能电力再度涨停,闽东电力、天富热电等也异军突起!板块整体启动正当其时,投资者可以重点关注!

杨晓春

## 评新股

### 苏大维格今日网上申购指南

苏大维格将于6月15日(周五)网上申购,申购代码:300331,申购价格:20元,单一账户申购上限0.75万股,申购数量500股整数倍,敬请投资者关注。此次发行总数为1550万股,网上发行770万股,发行市盈率34.48倍。

公司简介:苏大维格是国内

领先的微纳光学制造服务商,是国内仅有的既从事装备制造又从事产品生产的微纳光学制造企业。

主营业务:公司主要从事微纳光学产品的设计、开发与制造,关键制造设备的研制和相关技术的研发服务。

中财

## 异动股

### 重磅利好支撑 科力远连续4涨停



科力远周四开盘报30.50元,涨停开盘,盘中涨停打开,下午13:44强势再次封停,直至收盘。

周三,因发布重大资产重组消息而在涨停板上狂奔的科力远周四又释放出一则“重磅”消息——将参股组建湖南省稀土产业集团。

科力远公告,目前湖南省正在进行稀土产业整合,并于2012年5月开始讨论组建成立由湖南省属

国有投资控股的湖南省稀土产业集团(暂定名),整合全省稀土资源和稀土企业,引导全省稀土资源进行有序勘探和开发,打造稀土资源采选、冶炼、分离、科研及应用于一体的大型企业集团。公司将与国有投资股东共同发起组建该公司,拟持有湖南省稀土产业集团有限公司30%股权。

杨晓春

## 读数据

### 两市资金流出74亿 保险业流入近3亿

据资金流向数据显示,周四,上证综指下跌-0.99%,深证成指下跌-0.65%。两市共有606家公司上涨,1664家公司下跌,70家公司平盘。

从资金流量角度看,沪市资金净流出44.46亿元,深市资金净流出30.26亿元。

行业方面,资金最为追捧食品饮料业(6.83亿元)、农林牧渔业(3.19亿元)、保险业(2.92亿元);资金出逃前三位的行业为有色金属业(-11.64亿元)、采掘业(-9.41亿元)、建筑建材业(-9.21亿元)。

个股方面,资金流入前五位的为中国平安(1.83亿元)、五粮

液(1.79亿元)、贵州茅台(1.67亿元)、国电电力(1.47亿元)、隆平高科(1.23亿元);个股资金流出前五位的为包钢稀土(-5.04亿元)、中科三环(-2.27亿元)、盘江股份(-1.84亿元)、西部证券(-1.50亿元)、国海证券(-1.16亿元)。

王子涵

## 曝传闻

传闻:闽东电力(000993)将要收购电厂;

传闻:福建金森(002679)公司将乐县林地中发现大量稀土矿,将乐县公安局和国土资源部展开保护工作;

传闻:新界泵业(002532)“十二五”城镇供水改造与建设总投资过亿元;

传闻:洛阳玻璃(600876)有望获注大股东新项目;

传闻:梅花伞(002174)关注

矿产收购进展;

传闻:益佰制药(600594)公司的洛铂产品销售情况良好,预计此项业务全年销售规模有望达到8000万元,而且后期趋势继续看好。

## 交流互动

### 《市场星报》安徽经济广播 东吴证券“投资者论坛”6月16日举行

《市场星报》、安徽经济广播、东吴证券,将于6月16日(星期六)上午9:00-11:30,在安徽广播电视台广播频率400平米报告厅

举办“投资者论坛”。  
活动地址:合肥市桐城南路355号,安徽广播电视台广播频率400平米报告厅。公交线路:120路、131路、

133路、145路、150路、158路、19路,公交站点:省广电中心、陈爽弄。  
报名及咨询热线《市场星报》发行部:0551-2843207 5223877。

## 交易备忘

2012年6月15日 星期五

- 转增上市日  
(601139)深圳燃气:2011年年度转增,10转增5;  
(002634)棒杰股份:2011年年度转增,10转增5;  
(300202)聚龙股份:2011年年度转增,10转增10;  
(002451)摩恩电气:2011年年度转增,10转增5;  
(300071)华谊嘉信:2011年年度转增,10转增5;  
(000639)西王食品:2011年年度转增,10转增5。

- 证券简称变更  
(000722)\*ST金果:证券简称由“\*ST金果”变为“湖南发展”。
- 新股网下配售股份上市日  
(300296)利亚德:本次上市数量:500万股,上市股份为网下机构投资者所持股份;  
(300295)三五五网:本次上市数

- 量:2.65百万股,上市股份为网下机构投资者所持股份;
- (300297)蓝盾股份:本次上市数量:4.8百万股,上市股份为网下机构投资者所持股份。
- 新股网上路演推介日  
(300332)天壕节能:新股网上路演。
- 送股上市日  
(002030)达安基因:2011年年度送股,10送2;  
(002096)南岭民爆:2011年年度送股,10送10。
- 恢复交易日  
(600079)人福医药:未刊登重要事项,连续停牌,周五恢复交易;
- (600091)ST明科:未刊登重要事项,连续停牌,周五恢复交易;
- (000722)\*ST金果:暂停上市,连续停牌,周五恢复交易。