

# 炒作小盘股 留一半清醒留一半醉

## 名博点津

周四上证指数低开冲高，尾盘又略微回落，但依然收在10日线上方。上证指数连续七个交易日反弹，但仅仅收复上周一大阴线一半失地，说明反弹力度较弱，更多是以时间换空间修复过大技术乖离。由于周四上证指数已经突破10日线压制，意味着短线反弹空间再度打开，再加上目前股指超跌依然严重，因此短线还有反弹潜力，只是反弹力度仍将有限。

虽然周四创业板指数表现弱势，但深市依然有28只股票涨停，其中以锂电池为首的稀土磁材成为新热点，此外在污水处理规划即将出台消息刺激下，节能环保也有所表现。相反前几个交易日表现强势的手机游戏、移动互联网、大数据、余额宝、文化传媒等消费电子股反而跌幅居前。这说明创业板小盘股在连续拉升之后，已经有资金选择隐蔽出货。其实虽然网络电子消费一直是今年的主

要炒作题材，但部分股票确实涨幅非常大。目前的小盘股高位放量上涨，更多体现的是博傻行为。只是除了小盘股外，场内做多资金找不到更好的替代品而已。因此目前参与高位小盘股炒作，一定要留一份清醒留一份醉。相对来说，淘金客更看好未来即将上市的小盘新股。对于那些符合国家政策导向的优质小盘新股来说，未来的上涨潜力更大。

淘金客

## 新题材

### 锂电池隔膜技术获重大突破

## 锂电池板块高歌猛进 成飞集成连续涨停

科技部网站消息，由厦门大学和中航锂电(洛阳)有限公司联合承担，国家高技术研究发展计划(863计划)支持的“高安全性动力电池用功能隔膜的技术开发”项目已建成一条年产300万平方米陶瓷功能隔膜试验线，并形成了生产能力。该项目的实施，对于完善和补充我国锂离子动力电池产业链缺失的关键一环，对于提高锂离子动力电池生产和应用的安全性具有至关重要的作用。

迪涨7.20%，中信国安涨7%，江苏国泰涨6.98%。

资料显示，中航锂电为A上市公司成飞集成的控股子公司。根据2010年成飞集成再融资时发布的可研报告，公司预计中航锂电2012年底基本建成，项目建成后实现年均净利润3.74亿元。正是因为这个值得期待的锂电池项目，成飞集成一度被市场冠以“锂电一哥”，成飞集成连续2天强势涨停，成为锂电池概念龙头。



投资的不错标的。

投资策略：政策仍是新能源汽车行业的主导因素，建议关注有望受益新版补贴政策相关标的比亚迪(新能源汽车龙头)、大洋电机(电机龙头)和亿纬锂能(最具产品创新性)；锂电池行业软包锂电池受益下游需求猛增，成为行业内最具投资价值的环节，建议关注成飞集成(锂电池龙头)、亿纬锂能(潜在软包锂电池龙头)、欣旺达(BMS爆发力最强)和当升科技(正极材料产品升级)。

杨晓春

隔膜是锂电材料中技术壁垒最高的一种高附加值材料，机构预测，预计到2015年，中国隔膜市场将达到4.78亿平方米的规模，年均复合增长率为66.63%，市场规模有望增至数千亿元。受此消息影响，锂电池板块周四表现抢眼，截至收盘，板块涨4.34%，成飞集成、南洋科技、多氟多等7股涨停，天齐锂业涨5.85%，赣锋锂业涨8.45%，金瑞科技涨8.34%，沧州明珠涨7.42%，比亚

## 特别报道

## 并购细则酝酿出台 新三板添重组戏码

随着新三板扩容、“介绍上市”等一系列利好政策的出台，新三板吸引力陡增，已成为当下热议最多的话题之一。日前再有消息传出，全国中小企业股份转让系统相关人士表示，将出台新三板并购细则，并购将成为新三板市场基本功能。

明认为，新三板并购细则出台是大势所趋。他告诉记者，多年来，新三板一直盛传会开展并购业务，并购政策出台是迟早的事，但是至于细则何时落地还难以预计。

程晓明分析称，并购细则一旦落地将会推动新三板发展，并对挂牌公司带来切实的好处。具体来说分成两方面，首先，支持挂牌公司发展，鼓励挂牌公司大胆创新。“因为创新是一个风险很大的过程，如果创新失败，公司业绩下滑，投资人对公司不看好，股价大幅下跌，将直接导致公司退市。这样的后果就是没有多少企业敢创新。但如果给了公司一个重组的出路，企

业就敢冒这个风险，即这个业务方向失败了，也可以装入其他资产。”

“其次，这也带给挂牌公司一定压力。因为理论上每个公司都存在重组的可能，即大家都有可能更有优质的资产置入，那么公司之间的竞争不仅存在于公司目前的业务。无形之中，给公司创造一种良性竞争的环境。”程晓明表示。

实施上，新三板第二次扩容已开始，本周，共有25家公司将次第在新三板亮相，行业和业绩均有亮点。程晓明表示，若并购细则落地，在制度不断健全和完善之下，新三板将会吸引大批中小高新技术企业蜂拥挂牌。 中财

## 交流互动

## 投资融资理财与您相约东吴证券沙龙

东吴证券投资者沙龙是目前合肥乃至安徽最大的投资者沙龙，沙龙是由东吴证券、《市场星报》、安徽经济广播三家强强联手共同打造。沙龙活动每周六下午不间断举行。

类似于银行活期存款的无风险固定收益产品，随存随取，收益是银行存款的十倍。对于资质较好急需融资的企业，我们为您提供长达2至3年期的大额融资业务。如果您拥有上市公司的股权，我们可以为您提供低成本融资和

大小非减持的优惠等各项力度很大的业务。

详情咨询 0551-65109616。本期沙龙活动时间定于7月6日下午2:00~4:30，地点：黄山路468号通和大厦1号楼7层。

股民热线: 0551-65223801  
E-mail: wq69535104@sina.com

### 7月4日沪深指数

上证指数:	最高: 2022.14
开盘: 1982.87	最低: 1974.10
收盘: 1974.10	最高: 2006.10
涨跌: 11.83点	成交: 826.9亿元
上涨: 709家	下跌: 207家
	平盘: 78家

  

深成指:	最高: 7901.91
开盘: 7641.45	最低: 7597.26
收盘: 7804.11	最高: 7901.91
涨跌: 100.38点	成交: 1071.0亿元
上涨: 948家	下跌: 509家
	平盘: 118家



## 国元视点

### 周期股骚动 主板指数宽幅震荡

周四股指低开，沪指在5日、10日均线下方震荡，稳步增长的销售价格刺激房地产股盘中异动，带动指标股有所启稳，11点左右煤炭板块风云突起，推动沪指上行，一举站在2000点关口上方；创业板在再创新高之后进入休整期，至尾市，沪指收于2006.10点，创业板指数收于1087.90点。

沉寂多日的周期类品种盘中骚动。6月百城住宅价格指数环比上升0.77%，同比上升7.40%，销售继续回升，推动房地产板块全面反弹，招保万金涨幅均超过2%；各大煤企纷纷降价促销，动力煤价直逼2008年低点，对煤炭股有所

触动，大同煤业涨停，然而的大中型煤企价格下调，煤炭市场形势将十分严峻，煤炭板块的低迷格局不易扭转。互联网、传媒娱乐等近期热点显露调整苗头，东方财富、光线传媒等都出现不同程度的下跌。

针对审计署日前向全国人大常委会报告的中央预算执行和其他财政收支审计情况，3日召开的国务院常务会议强调，当前要研究激活财政存量资金，提高资金使用效益，把积极财政政策发挥好、运用好。政府要带头过“紧日子”。此次国务院常务会议对财政资金的使用延续了盘活存量的思想方针，明确表示资金有限，意味着财政政策的宽松力度也是有限的。

今年二季度以来，美国特斯拉公司引爆新能源汽车的热情，国内新能源汽车和锂电池公司也相应再获市场重视。由厦门大学和中航锂电(洛阳)有限公司联合承担，国家高技术研究发展计划(863计划)支持的“高安全性动力电池用功能隔膜的技术开发”项目已建成一条年产300万平方米陶瓷功能隔膜试验线，并形成了生产能力。该项目的实施，对于完善和补充我国锂离子动力电池产业链缺失的关键一环，对于提高锂离子动力电池生产和应用的安全性具有至关重要的作用，二级市场当中的相关个股值得关注。 国元证券

**国元证券**  
GUOYUAN SECURITIES

**股民培训基地**

**“股指期货实战技巧培训”**

地址：合肥市金寨路327号凯旋大厦营业部  
全功能服务专线：62627033  
www.gyzq.com.cn