

龙虎榜 (2018年6月11日-6月15日)				
沪深两市涨幅前十名				
代码	简称	最新价 (元)	换手率 (%)	涨幅 (%)
601330	绿色动力	6.93	0.33	46.20
603666	亿嘉和	66.04	0.43	33.09
601990	南京证券	6.61	0.34	21.06
603500	祥和实业	30.85	127.24	18.02
600581	八一钢铁	5.16	33.70	17.54
600117	西宁特钢	4.88	13.83	16.47
600815	厦工股份	4.69	10.06	15.80
601138	工业富联	22.58	108.36	13.87
600239	云南城投	4.95	9.37	13.53
600074	*ST保千	1.36	10.94	13.33
代码	简称	最新价 (元)	换手率 (%)	涨幅 (%)
300746	汉嘉设计	33.83	62.52	61.10
002423	中原特钢	14.08	14.88	48.84
300750	宁德时代	53	0.22	46.41
300345	红宇新材	6.09	2.25	32.97
000019	深深宝A	11.85	31.50	31.81
002829	星网宇达	29.59	57.38	21.77
002885	京泉华	31.73	305.89	20.17
002917	金奥博	36.93	159.46	18.10
300578	会畅通讯	25.5	87.97	17.73
300139	晓程科技	8.84	56.74	16.78

沪深两市跌幅前十名				
代码	简称	最新价 (元)	换手率 (%)	跌幅 (%)
600735	新华锦	7.58	19.79	-34.14
600084	中葡股份	5.48	1.38	-27.13
600890	中房股份	7.58	4.34	-24.35
600695	绿庭投资	5.11	3.52	-22.69
600807	*ST天业	3.08	4.33	-22.61
600130	波导股份	4.39	8.79	-21.75
600929	湖南盐业	16.82	117.97	-19.21
600856	中天能源	8.27	2.04	-19.00
603596	伯特利	35.78	103.51	-18.96
600525	长园集团	13.09	14.65	-18.80
代码	简称	最新价 (元)	换手率 (%)	跌幅 (%)
300225	金力泰	6.46	2.61	-41.00
002451	摩恩电气	10.79	46.61	-37.23
300216	千山药机	6.16	34.18	-33.69
002094	青岛金王	8.81	13.67	-30.58
300490	华自科技	17	97.77	-28.33
002609	捷顺科技	9.52	3.71	-28.04
000063	中兴通讯	22.82	0.08	-27.12
000752	西藏发展	10.39	12.42	-24.71
300640	德艺文创	13.2	86.00	-23.52
000158	常山北明	7.19	13.26	-23.10

沪深两市最大换手前十名				
代码	简称	最新价 (元)	涨跌幅 (%)	换手率 (%)
603045	福达合金	54.46	-4.84	253.20
603486	科沃斯	74.96	10.27	207.39
603013	亚普股份	34.98	-18.10	160.02
603386	广东骏亚	23.49	-10.38	153.58
603336	宏辉果蔬	27.44	12.83	149.19
603776	永安行	44.12	-9.18	138.88
603722	阿科力	42.6	1.16	135.64
603829	洛凯股份	15.62	-16.60	132.78
603683	晶华新材	23.91	-0.50	131.41
603500	祥和实业	30.85	18.02	127.24
代码	简称	最新价 (元)	涨跌幅 (%)	换手率 (%)
002885	京泉华	31.73	20.17	305.89
300745	欣锐科技	60.98	15.78	270.74
002813	路畅科技	39.09	-0.51	242.20
002903	宇环数控	39.65	-18.10	222.15
300730	科创信息	28.65	-8.14	211.88
002886	沃特股份	26.04	-0.08	210.64
300686	智动力	28.37	-2.74	209.44
002930	宏川智慧	43	-16.10	194.73
002897	意华股份	24.95	-19.90	189.83
300615	欣天科技	18.18	-15.95	178.00

又到“6.18”电商节 新华基金支招如何消费赚钱两不误

又到一年6.18电商购物节,相信很多资深买家已经做好了“剁手”的准备。在此,新华基金提醒普通消费者,在买买买背后,如果能够把握消费升级长期趋势,投资相关主题基金,分享消费升级带来的行业红利,那么就能实现消费与赚钱两不误的目标。

实际上,在今年以来震荡调整的市场上,以白酒、食品饮料、家用电器等为首的消费行业表现强势,而有效把握消费升级投资机会的基金产品也实现了逆势飘红,比如新华旗下新华稳健混合和新华钻石品质,今年以来的业绩表现持续领先,在震荡的市场中为投资者赢得了可观的收益。WIND数据统计显示,截止6月13日,在沪深300指数下跌6.02%的情况下,新华基金旗下新华钻石品质企业与新华稳健回报两只基金今年以来分别为投资者赚取了7.59%和7.13%的收益。

这两只基金之所以取得了良好的业绩表现,得益于其良好的投资策略及优秀的选股能力。新华基金认为,今年配置方面不应简单以低估值为唯一标准,而要在结合优质品种优质价格的同时精选行业有成长、竞争有壁垒的龙头品种进行投资。

新华基金持续看好未来消费板块投资机会,分析指出,近年来,随着我国经济结构的调整,消费支出在GDP中的贡献率不断攀升。而随着消费的扩张,相关产业也为投资市场提供了较好的投资机会。同时,与其他行业相比,消费行业具有稳定性高,受经济周期影响较小的特点,在今年风险较大的市场环境中消费股优势尽显,成为各路投资者看好的热门行业。

热点聚焦

地产板块:行业巨变 避险趋利

近期地产股出现了较为抗跌的态势。周五,荣安地产在早盘更是一度冲击涨停板,极大地刺激了市场参与者对地产股的认同度,甚至处于下跌通道的栖霞建设等个股也出现了抗跌的态势。看来,前期调整充分且产业预期有所改善的地产股渐渐有了短线反击的能量。

行业巨变 危中有机

对于地产行业来说,目前已出现了清晰的巨大变革,这主要来源于房住不炒的政策导向,且在各区域得到了有效的落实。如此就驱动着房地产的一级市场出现了明显的变化,一大批只租不售的土地项目陆续推出,这无疑意味着房地产企业的盈利模式有望发生重大改变,从前期的卖房到租房、卖房并举的业务模式改变。

与此同时,为了抑制商品房价格的上涨,限价、限购、限售、摇号的销售模式也迅速在各地推广,如此就使得商品房销售渐渐有了股市打新的模式,这对于房地产市场来说,是一个较大的考验。不仅考验着房地产开发商的智慧,而且还对未来房地产市场的发展以

慧眼识金

代码	简称	最新价 (元)	换手率 (%)	跌幅 (%)
600735	新华锦	7.58	19.79	-34.14
600084	中葡股份	5.48	1.38	-27.13
600890	中房股份	7.58	4.34	-24.35
600695	绿庭投资	5.11	3.52	-22.69
600807	*ST天业	3.08	4.33	-22.61
600130	波导股份	4.39	8.79	-21.75
600929	湖南盐业	16.82	117.97	-19.21
600856	中天能源	8.27	2.04	-19.00
603596	伯特利	35.78	103.51	-18.96
600525	长园集团	13.09	14.65	-18.80

代码	简称	最新价 (元)	换手率 (%)	跌幅 (%)
300225	金力泰	6.46	2.61	-41.00
002451	摩恩电气	10.79	46.61	-37.23
300216	千山药机	6.16	34.18	-33.69
002094	青岛金王	8.81	13.67	-30.58
300490	华自科技	17	97.77	-28.33
002609	捷顺科技	9.52	3.71	-28.04
000063	中兴通讯	22.82	0.08	-27.12
000752	西藏发展	10.39	12.42	-24.71
300640	德艺文创	13.2	86.00	-23.52
000158	常山北明	7.19	13.26	-23.10

潜力追踪

代码	简称	最新价 (元)	涨跌幅 (%)	换手率 (%)
603045	福达合金	54.46	-4.84	253.20
603486	科沃斯	74.96	10.27	207.39
603013	亚普股份	34.98	-18.10	160.02
603386	广东骏亚	23.49	-10.38	153.58
603336	宏辉果蔬	27.44	12.83	149.19
603776	永安行	44.12	-9.18	138.88
603722	阿科力	42.6	1.16	135.64
603829	洛凯股份	15.62	-16.60	132.78
603683	晶华新材	23.91	-0.50	131.41
603500	祥和实业	30.85	18.02	127.24

重点挖掘

石油开采:油价中枢上行对板块形成利好

地缘政治因素主导原油价格波动。2018年Q2以来,在美国联合英法打击叙利亚等事件下,中东地缘因素不断升温,推动油价上涨,5月8日特朗普宣布美国退出伊核协议,恢复对伊朗的制裁,进一步推升Brent原油期货价格一度冲高至80美元/桶,后续在沙特和俄罗斯的增产预期下回落。

下半年需求趋缓,但库存已经回归均衡。根据IEA,2018H1原油需求增长强劲部份原因是北半球天气寒冷,预计下半年需求增长将会趋缓,对2018年全球石油需求增长预估为140万桶/日,预计2019年需求增长亦为140万桶/日。库存显示当前原油市场供需已经基本回归平衡,最新数据显示OECD商业库存4月份进一步与下降了310万桶至新的三年低点28.09亿桶,已经回归至过去五年平均水平之下。

页岩油经营状况得到改善,仍为增产主力。我们统计了北美主要页岩油公司的经营情况,随着2017Q4开始油价反弹,页岩油单桶净利润在17Q4实现了从14Q4以来的扭亏为盈;

钢铁:朝鲜发展经济 东北钢企或将受益

天风证券

据中新网报道,4月20日召开的朝鲜劳动党第七届中央委员会第三次全体会议决定,金正恩宣布新战略路线:朝鲜将集中全部力量发展经济。4月27日朝鲜签署《为实现半岛和平、繁荣和统一的板门店宣言》,双方就改善南北关系、缓和军事紧张状态、推动停和机制转换及确立半岛无核化共同目标等问题达成共识。6月12日,朝美领导人在新加坡举行首次会晤。

朝鲜经济较为落后,粮食短缺,严重依赖

及地产上市公司的盈利模式产生深远的影响。因为控价意味着终端售价难以有效波动,但拿地成本却会水涨船高,如此就使得地产股的盈利空间趋窄,必然会使得地产行业出现优胜劣汰的格局。

而且,经过了近二十年的发展,商品房开发的资金密集程度也达到了前所未有的地步。在10年前,几个亿、十个亿就算得上大盘了。现在一个地块项目,起拍价往往就能够达到数十亿、100亿元的级别,这对于房地产市场来说,无疑就是一个巨大的洗牌过程,大量的中小型房企迫不得已转型养老地产,或者干脆被迫退出市场。甚至部分地产类上市公司也困于资本因素或者管理层的经营思路变革,出现了土地储备急剧减少的态势。有分析人士指出,在末来两三年后,部分中小型房地产商,包括A股的部分中小型房地产类上市公司,将陷入无房可售的程度,持续经营面临着考验。

体现在证券市场,就是一部分实力偏弱的区域性房地产股出现了节节走低的态势,栖霞建设等个股就是典型的代表。但是,那些在近

拥抱独角兽、新蓝筹

间,属于颠覆性技术产业化的黄金周期。当前,沪深股市正打开大门迎接一批创新科技优势企业(多为“独角兽”)。新时代,新特点,新机会。新的结构性机会,近期也明显转向围绕“独角兽”公司而展开。围绕独角兽或新蓝筹,A股的估值体系正在重构。

紧盯龙头领先股,也就是独角兽或新蓝筹,只是领先股的估值能够上移,其他同类品种的估值才会上移。

代码	简称	最新价 (元)	换手率 (%)	跌幅 (%)
603486	科沃斯	74.96	10.27	207.39
603013	亚普股份	34.98	-18.10	160.02
603386	广东骏亚	23.49	-10.38	153.58
603336	宏辉果蔬	27.44	12.83	149.19
603776	永安行	44.12	-9.18	138.88
603722	阿科力	42.6	1.16	135.64
603829	洛凯股份	15.62	-16.60	132.78
603683	晶华新材	23.91	-0.50	131.41
603500	祥和实业	30.85	18.02	127.24

局部产能收紧,导致相关行业产品短期上涨情况,关注相关上市公司。环保领域:工业危废产能不足首当其冲,同时暴露出的畜禽养殖、水环境污染问题也较多。

环保要素“加法”释放,危废治理首当其冲。危废资质的实际利用率仅为30%,核心原因在于产废与设施及处理方式区域错配以及技术和运营水平相对较低。“清废行动2018”、“环保督察”、“第二次全国污染普查”成危废隐性需求释放的核心驱动力,近期随着督察“回头看”趋严,多地危废处置价格出现应激性上涨,与短期内危废需求快速暴露有关,在强制措施下,大量超期贮存、区域限批危废等增加处置刚需。

务必重视对环保的定向支持,三阶段分析行业配置。短期看:危废、环卫等具有现金流优势、运营为主优势,以低风险偏好指标选股也是当前

代码	简称	最新价 (元)	涨跌幅 (%)	换手率 (%)
603045	福达合金	54.46	-4.84	253.20
603486	科沃斯	74.96	10.27	207.39
603013	亚普股份	34.98	-18.10	160.02
603386	广东骏亚	23.49	-10.38	153.58
603336	宏辉果蔬	27.44	12.83	149.19
603776	永安行	44.12	-9.18	138.88
603722	阿科力	42.6	1.16	135.64
603829	洛凯股份	15.62	-16.60	132.78
603683	晶华新材	23.91	-0.50	131.41
603500	祥和实业	30.85	18.02	127.24

EIA 预计2018年美国石油增长为144万桶/日,IEA 预计2018年非OPEC国家的供应量将增加200万桶/日。静待月底OPEC会议减产结果。在非OPEC产量变动弹性有限的情况下,后续主要关注伊朗、委内瑞拉产量减少以及OPEC和俄罗斯后续的增产情况。在委内瑞拉等国减产的影响之下,5月OPEC原油产量已经降至3187万桶/日,较2017年底下降了55万桶/日。OPEC在6月22日候将在维也纳举行会议,委内瑞拉和伊朗的出口问题很可能成为议程的主要议题,根据IEA这两个国家的产能可能会下滑150万桶/日。伊朗作为OPEC成员国,从

代码	简称	最新价 (元)	涨跌幅 (%)	换手率 (%)
603486	科沃斯	74.96	10.27	207.39
603013	亚普股份	34.98	-18.10	160.02
603386	广东骏亚	23.49	-10.38	153.58
603336	宏辉果蔬	27.44	12.83	149.19
603776	永安行	44.12	-9.18	138.88
603722	阿科力	42.6	1.16	135.64
603829	洛凯股份	15.62	-16.60	132.78
603683	晶华新材	23.91	-0.50	131.41
603500	祥和实业	30.85	18.02	127.24

年来突飞猛进的全国性地产类上市公司,凭借着良好的银企关系,获得了扩张的资本,因此,土地储备迅速增多,成为近两三年A股存量资金追捧的对象,包括万科A、保利地产等A股上市公司,也包括融创中国、中国恒大等港股上市公司。由此可见,地产行业的巨变反映在证券市场,就是危中有机。

龙头股或将成为A股稳定新基石

正因为如此,业内人士建议市场参与者对于地产股的操作策略就是一定要把握行业龙头股。因为地产行业的资本密集程度越来越高,只有行业龙头股,才可以筹集更多的资本,在行业巨变中迅速调整发展方向,成为行业发展潮流的冲浪者。

与此同时,还需要进一步把握行业政策的微妙变化。由于目前全球经济出现了资本收缩的态势,美联储持续加息就是信号,所以,指望我国央行货币政策转向是不现实的。但是,由于我国与美国经济有着不一样的地方,尤其是在中美贸易摩擦升温的大背景下,我国经济增长的压力有所显现,所以,定向适量宽松的货币政策导向还是可行的,这就有利于提振市场参与者对地产行

代码	简称	最新价 (元)	涨跌幅 (%)	换手率 (%)
603486	科沃斯	74.96	10.27	207.39
603013	亚普股份	34.98	-18.10	160.02
603386	广东骏亚	23.49	-10.38	153.58
603336	宏辉果蔬	27.44	12.83	149.19
603776	永安行	44.12	-9.18	138.88
603722	阿科力	42.6	1.16	135.64
603829	洛凯股份	15.62	-16.60	132.78
603683	晶华新材	23.91	-0.50	131.41
603500	祥和实业	30.85	18.02	127.24

代码	简称	最新价 (元)	涨跌幅 (%)	换手率 (%)
603045	福达合金	54.46	-4.84	253.20
603486	科沃斯	74.96	10.27	207.39
603013	亚普股份	34.98	-18.10	160.02
603386	广东骏亚	23.49	-10.38	153.58
603336	宏辉果蔬	27.44	12.83	149.19
603776	永安行	44.12	-9.18	138.88
603722	阿科力	42.6	1.16	135.64
603829	洛凯股份	15.62	-16.60	132.78
603683	晶华新材	23.91	-0.50	131.41
603500	祥和实业	30.85	18.02	127.24

避免情绪的体现,亦可叠加危废需求释放、环卫市场化进度提升。中期看:金融周期下半场,此前因债务问题发酵、融资受阻引发板块调整,我们虽看好环保与PPP模式特有的“政绩+运营”考核的有机结合,但仍需密切跟踪融资影响下的业绩问题。长期看:基建、财政结构性对环保扶持的方向已定,环保产业处在上升周期,后续在融资、降成本方面等对环保的定向支持显得尤为重要,只有这样才能按时完成污染防治任务。

当前资金充裕及具现金流优势的公司是配置重点;同时环保督察下,危废处理不利问题较为突出,推荐:东江环保(危废),关注:龙马环卫(环卫);后续待市场情绪转好,估值处于低位、业绩兑现较好的龙头受益于政策定向支持,推荐:碧水源(水环境)、启迪桑德(环卫、固废+水环境)。