

# 6月投资路线图揭秘： 科技股再引狂潮？

“五穷六绝七翻身”，股市上一直有这样的说法，但沪指以周线五连阳的强势行情扇了这句“谚语”一记响亮的耳光，而其间科技股的汹涌行情又让股民兴奋。在沪指连续上涨5周之后，6月大盘又将如何演绎？哪些主题投资又可能风起云涌呢？

腾讯证券综合

6月1日 锂电池标准实施  
6月1日 水溶性肥料新国家标准实施  
6月1日 新版《药品经营质量管理规范》GSP正式实施  
6月1日 第二届全国信息安全等级保护技术大会  
6月4日-6月6日 国内规模最大的物联网展会将召开  
6月4日 第二届中国食品与农产品质量安全监测技术国际论坛  
6月5日 第五届中国云计算大会召开  
6月5日 中国塑料产业大会

6月中旬 《海南省新型城镇化发展战略研究报告》将于6月下旬出炉，同时全省新型城镇化工作会议也将于6月中旬召开  
6月19日 中国第五届澳产业发展高峰论坛召开  
6月19日 全球最大太阳能光伏展将在德国慕尼黑召开

6月25日到26日 食品安全与质量控制中国峰会  
6月29日 苹果可能发布新一代iPhone

## 6月1日至6月5日： 科技股可能再成亮点

科技股在此轮创业板狂舞行情中无疑是领军人物，大数据、大物流等新兴概念股来势汹汹，而在6月里，以云计算以及物联网为代表的科技股可能将再引发一波科技狂潮。

### 关键词：物联网

6月初，就已经有两场大会，其中，第四届中国国际物联网大会将在6月4日在沪上开幕，据物联网大会官网发布的日程显示，此次大会议题将主要包括智慧城市、智能交通、物联网前沿技术、车联网、农业物联网、移动支付应用领域等。

### 关注指数：★★★★★

解读：物联网概念股在5月中已经开始提前启动，但是6月初将依旧有一波热潮。

中投证券称物联网已经成为最具发展潜力的产业之一。目前，

### 关键词：云计算

“第五届中国云计算大会”将于2013年6月5日在北京国家会议中心举行，这也是中国云计算大会的第五个年头。李德毅、倪光南、怀进鹏等9位院士齐聚云计算大会，如此高规格的云计算大会，在全国尚属首次。

### 关注指数：★★★★★

解读：安信证券研报指出，预计到2015年，我国云计算产业链规模将达7500亿元至1万亿元，在

电力、交通等领域的物联网应用已经初步具备了规模化的基础。而北京大学光华管理学院教授曹凤岐也预计物联网是下一个推动世界经济社会高速发展的重要产业。可以预见，物联网在我国和世界都将进入高速发展时期。

国联证券分析指出：物联网产业规模预计2015年将超过5000亿元，并且会在随后较短时间内达到万亿元规模。工信部和财政部启动物联网专项资金申请，将利好目前A股市场上远望谷、新大洲、厦门信达、航天信息、高鸿股份等40余家上市公司，并有望使更多有实力的物联网企业获得发展资金，推动新一轮产业发展。

战略性新兴产业中所占的份额有望达15%以上，云计算相关上市公司将直接受益。

另外，从业绩表现来看，在38家云计算概念公司中，有12家公司2013年一季度净利润同比增长幅度在50%以上，它们分别为：鑫茂科技(620.58%)、方正科技(141.34%)、特发信息(118.05%)、浪潮软件(114.21%)、鹏博士(113.80%)、浙大网新(90.49%)、同方股份(87.46%)、神州泰岳(73.25%)、国脉科技、科大讯飞(72.81%)、拓尔思(54.86%)和超图软件(54.49%)。

## 6月10日至6月20日： 城镇化概念 再度来袭

### 关键词：新型城镇化

此前有消息指出，《海南省新型城镇化发展战略研究报告》定稿计划将于6月下旬出炉，全省新型城镇化工作会议也将于6月中旬召开，全面部署海南新型城镇化工作。

### 关注指数：★★★★★

解读：新型城镇化应该是近年来贯穿A股投资的一个投资主题，因站在经济面临潜在增速下降和结构转型的关键时点，面对“人口红利”的衰竭和“刘易斯拐点”的到来，中国城镇化进程再度成为当前各方关注的焦点。而升级版的“新型城镇化”不仅将带动传统的基础建设投资，还将推动节能环保、智慧城市、消费等多重产业链的发展。对于A股而言，“新型城镇化”对于经济的推动有望封闭指数大幅下跌的空间，城市轨道交通、污水处理、节能建筑、医疗、教育等板块有望获得提振。而伴随城镇化的不断升级，对于投资标的的选择也渐趋精细化，需深入挖掘相关子行业的龙头股。

如果从海南此次的细分个股来看的话，海南橡胶、罗牛山、海德股份等个股均有机会再次上演涨势。

地为企业战略整合、税务筹划和法律服务。

以完善的产品服务体系，商投互动、创造价值。为助力企业顺利进入欧洲市场，工商银行充分推出了跨境并购综合服务。一是财务顾问服务，根据企业的具体情况和发展战略，协助企业明确并购方向和策略，进行实地调研考察，设计最为适宜的交易结构；二是融资顾问服务，根据企业的自有资金情况和融资需求，综合考虑交易结构、退出计划和融资工具等方面为客户设计融资方案、分析融资风险、评价还款能力；三是融资安排服务，应“走出去”企业融资需求给予高效的融资支持，以并购贷款、内保外贷、私募股权基金、并购基金、并购债等融资产品组合，为企业客户提供多样化的融资选择。

(孙淮宁)

## 6月20日到6月底： 食品安全 与生物产业齐飞

### 关键词：生物科技

第七届中国生物产业大会将于今年6月20日至23日在云南省昆明市召开。这次大会将联合政府部门、科研单位、金融机构、生物企业等共同把握生物产业发展趋势与动向。大会还将首次发布中国生物产业发展年度报告，揭示中国生物产业各行业投资指数，为战略性新兴产业投资者提供参考。

### 关注指数：★★★★★

解读：生物产业是国家确定的一项战略性新兴产业，国务院下发的《生物产业发展规划》提出到2020年把生物产业发展成为国民经济支柱产业等目标。在此背景下，作为生物产业界年度盛会的第七届中国生物产业大会尤其受到业界关注。而近年来，国内外新型病毒疫情频发，而每次华兰生物、天坛生物等都会迎来爆炒。

### 关键词：食品安全

在奶粉问题、地沟油、非法食品添加剂各种现象愈演愈烈的背景下，由UBM Conferences举办、FiAC(亚洲食品配料中国展)官方支持协办的“食品安全与质量控制中国峰会2013”将于2013年6月25-26日在中国上海召开。同期还将举办第十五届亚洲食品配料中国展、第十五届健康原料、天然原料中国展。

### 关注指数：★★★★★

解读：食品安全概念股中有3个方向：质量度高、信誉度好的食品生产公司；食品安全检测：华测检测两市唯一主营食品检测公司；达安基因：参股广州达元食品安全技术有限公司，天瑞仪器、迪安诊断等；食品安全追溯：远望谷、航天信息食品安全追溯。

## 数据回顾

### A股5月 涨幅全球第一

电子板块月涨幅达23.28%

### 指数走牛 领涨全球主要股市

截至5月收盘，上证综指和深证成指分别报收2300.6点、9257.95点，两大指数分别在5月份录得5.63%、6.52%的月度涨幅，A股市场也一跃成为5月份全球主要股市中的领军者。

回顾全球主要股市5月份的走势可以发现，前期领涨的美日欧股市都放缓了上行的步伐，美国三大股指道琼斯、纳斯达克、标普500在5月份的月度涨幅分别只有3.27%、4.88%、3.56%。法国CAC40、德国DAX、英国富时100等三大欧洲股指在此期间也仅各自上涨3.62%、6.15%、3.53%。此外，香港恒生指数、韩国综合指数、澳洲标普200指数等亚太股市在5月份的表现也均不及A股市场抢眼。

### 个股走牛 2307只股“走红”

大盘指数走牛，个股表现自然不差，据统计，在两市处于交易状态的2435只个股中，有2307只在5月录得不同幅度的正涨幅，仅月度涨幅超过50%的个股就多达39只，其中月度涨幅最高的九安医疗在5月份累积上涨了124.02%。而23个一级行业板块在5月份更是无一下跌，领涨的电子板块的月度涨幅高达23.28%。

还有80只个股在此期间各自刷新了上市以来的最高股价纪录(未复权)。

据《重庆商报》

## “走出去”到欧洲并购太慢？请搭乘工行头等舱

目前欧洲许多资产价格因欧债危机而大幅缩水，恰恰为中资企业提供了巨大的投资机会。江苏工行致力于为省内企业提供卓越金融服务，在服务外向型经济发展方面更是走在同业前列，给企业量身定制一揽子金融服务方案如同为“走出去”企业精心安排了一间头等舱，帮助企业顺利飞向成功的彼岸。

以广泛的全球覆盖网络，内外联动、运筹帷幄。迄今，中国工商银行已将境外机构延伸至全球39个国家和地区，拥有383个海外分行、控股公司、代表处及分支机构。

对于计划欧洲并购的企业来说，工商银行更是具有得天独厚的优势，自工银卢森堡更名工银欧洲以来，先后在法国、比利时、西班牙、荷兰、意大利和波兰欧洲六国建立分支机构，并成立了工银欧洲投行业务中心。江苏工行与工银欧洲密

切联系，与省内欧洲并购需求的企业深入交流，通过举办高峰论坛、组织高层会谈等活动，精心策划金融融服务方案，同时从中穿针引线，为省内企业和工银欧洲牵线搭桥，使企业足不出户便可抓住中欧投资和贸易往来不断深化的机遇，帷幄之中便可实施横跃亚欧的跨国发展战略。

以强大的资源整合能力，左右逢源、攻破壁垒。一个即将进行欧洲并购的企业，面临的难题可能就是如何冲破市场壁垒、信息壁垒所造成的阻碍，如何避免商业风险、政治风险所埋藏的隐患。工行拥有合计超过200人的专职并购团队，工总行、江苏工行、工银欧洲三地的并购专家优势互补、相互联动，形成胸怀全局、植根江苏、放眼欧洲的并购服务格局；此外，工行与国内外诸多知名投资机构、投资银行和中介机构建立了良好的合作关系，多渠道

## 6月行情需谨慎 布局中报增长股

不少投资者对6月份市场感觉似乎不妙。而业内人士分析指出，投资者应密切关注政策预期是否兑现，而且整体上看，应该不会大跌，但个股需要谨慎。建议继续挖掘成长股，提前布局中报行情。

广发证券王小平认为，大

盘要顺畅上行，需要有足够的量能配合，两市单日成交额若达不到2800亿元的量级，就难以撬动大盘股。他认为，从目前基本面以及资金面观察，大盘全面上涨和再度大跌的理由都不足。

据《广州日报》