



【复盘】

调整了将近两个月的A股，周五收盘再一次站上了3000点整数关，虽然只是那么1个点。

股指在2838到2950的这不足150点的空间里面来回震荡了1个多月后，终于在本周完成了向上的突破，上证50率先完成了对5月6日缺口的回补，而上证指数也开始切入到了这个缺口之中。

但中小板和创业板指数依旧有点偏弱，即便是周五如此大的利好，创业板指数的涨幅也没能超越6月11日的阳线力度。

不过，至少市场看到了上证50的突破，至少看到了指数结束2个多月的调整的可能，至少看到了券商板块的龙头品种开始回补5月6日的缺口，至少看到了市场积极的一面。

好的行情需要有一个好的开始，但未来的每一步都非常重要，从目前的市场整体看，虽然上周主板指数完成了箱体的向上突破，并且上证50已经具备了冲击4月份高点的希望，但如果整个市场想要重心上移，那么小股票指数需要下周有一个明显

的补涨。

当然有不少观点认为， A股开始进入到两极分化的阶段， 好的股票会继续涨， 并且大股票指数会明显的跑赢市场， 这个观点我不否认， 但小财神个人认为， 一个健康的上涨， 小股票指数可以落后大股票指数， 但不应该出现过大的乖离率。

个股方面， 上周市场主要是4大主线， 白马股、 券商大金融， 黄金股、 垃圾分类。

券商股不用多说， 周四股指能完成向上的突破， 他们功不可没， 并且周五整体还是保持了强势， 龙头依旧还是华泰证券。

但券商板块也需要注意龙头品种的强度和持续性， 因为目前券商板块整体的强度更像是反弹性质， 所以券商板块想要启动第二轮上攻， 那么至少需要有1-2个龙头品种能够率先完成新高。

题材股的垃圾分类， 上周大放异彩， 龙头龙马环卫周涨幅44%， 这个题材不敢说是火箭研报首发， 也应该是我们比较早就挖掘的， 在他的带动下整个环保板块走出了很好的联动性， 多个相关的题材股跟风大涨。

不过从周五的盘面看， 环保股的分化已经开始， 部分业务关联性不强的个股开始掉队， 这一点是需要注意的， 这样的分化在下周会进一步加剧， 而整个板块的高度目前就是看龙马环卫， 只要他还能继续涨停， 或者保持很好的强度的话， 那么这个题材在消息不断的发酵下， 依旧还有交易性的机会。

周五另一个涨停大户是受到消息刺激的创业板壳股票， 小市值的创业板个股只要没有明显的硬伤的几乎都是涨停收盘， 但是需要注意的是， 周末从多位接受采访的投行人士如此评价。但他们也指出， 监管层对“炒壳”、 重组“三高” 问题、“忽悠式” 重组等市场乱象的从严监管态势不会放松。

对于这个尚不具备明确标的， 而是撒网式涨停的， 需要高度冷静， 特别是对于基本面有问题的上市公司， 该回避还是要回避， 有些雷踩一次账户就被“一杆清台”。

【主题：区块链】

这几天除了比特币价格突破10000美元外， 最值得关注的就是Facebook公开了即将发行的数字货币的白皮书， 并有visa， paypal等国际巨头加入其中。

Facebook将发行数字货币被认为是主流社会进军币圈的标志。6月18日下午， Facebook旗下全球数字加密货币Libra官方网站正式上线， Libra稳定币白皮书也已经

公布。

不过对于Facebook发行libra币也有冷眼泼冷水的观点，他们的观点认为目前Facebook还只是一个计划，看上去和腾讯的Q币很类似。

Facebook发行libra币，这个事情未来到底是怎么样的一个发展趋势，到底会有多大的影响，都需要时间来验证。

不过受上述的两个事件的刺激，上周的下半周二级市场中的区块链概念股开始走强。周五，易见股份、精准信息、御银股份、新晨科技等多个老牌的区块链题材股封上涨停。

【主题：券商】

6月21日晚间，中信、国泰君安、海通、华泰四家头部券商集体发公告，均收到央行关于本公司短期融资券最高待偿还余额有关事项的通知，核准余额上限分别为469亿、508亿、397亿、300亿，合计1674亿。

有大型券商非银分析师对记者表示，之前就有消息称监管希望通过头部券商传导流动性，这次短期融资券余额核准应该是相关配套政策。

多位市场人士对这一消息的反应是，这表明证券公司在资本市场发挥重要作用，甚至有人说，近年来券商股大涨的原因终于找到了。

【涨跌停解密】

周五涨停家数179家，其中非一字板涨停121家，并且创业板总共有95个股票涨停，涨停股数量创2016年以来新高。

跌停家数4家，没有一家是非ST股票，也是近期比较少见的。

从周五涨停个股看，垃圾分类是除了创业板壳股票外的最大赢家，涨停家数接近20家；区块链也有多个题材股涨停，其余的还有网游、金融券商、5G、黄金、农机等等。

垃圾分类：盛运环保、龙马环卫、启迪桑德、天翔环境、兴源环境、海峡环保、维尔利、永清环保、科融环境、龙源技术、津膜科技、中环环保。

区块链：晨鑫科技、精准信息、新晨科技、易见股份、文化长城、汇金科技、银之

杰、中元股份、御银股份、恒银金融、科蓝软件。

券商非银：中信建投、华林证券、安信信托、金证股份。

【资金动向】

北上资金跑步进场，周五全天净流入73.3亿元，创出了近期的新高，同时北向资金全周净流入净买入199.18亿元，为沪深港通开通以来第6大单周净买入量。

6月以来北上资金净买入额高达451.88亿元，与今年1月创造的历史单月最高净买入纪录606.88亿元，仅相差155亿元。