

这23只股票被纳入富时罗素指数

昨日,富时罗素在官网公布了全球股票指数系列季度评审结果。此次评审中,国联证券被新纳入富时罗素旗舰指数系列-全球股票系列,港股、A股、海外上市ADS共计23只股票被纳入,包括新能源汽车公司理想汽车。此次无A股股票被剔除,港股中马来西亚文件外包服务商公司C-Link Squared被剔除。此次评审结果将于12月21日开盘生效。值得注意的是,此次公布的名单还可能根据市场情况进行调整。若不出现突发情况,名单将于12月7日确定。Wind统计数据显示,截至11月19日,5只A股外资持股比例超过

触及预警线的5只A股股票

日期	股票名称	外资持股比例(%)
11/19/20	广联达	27.73
11/19/20	格力电器	26.86
11/19/20	启明星辰	25.16
11/19/20	美的集团	25.75
11/19/20	华测检测	26.22

数据来源:wind
24%,触及预警线。值得注意的是,10月30日-11月10日,泰格医药触及预警线,外资持股比例一度超过26%。不过,近期持股比例有所降低。11月11日至11月19日,泰格医药的外资持股比例已经低于24%,没有出现在预警名单上。根据11月1日落地的QFII/RQFII制度和交易所配套发布的指

引,全部境外投资者合计持有同一上市公司A股股份达到或超过一定比例时,交易所将公布其已持有该公司股份的总数及占公司股份总数的比例,初始披露比例(预警线)由26%下调至24%。另一个值得关注的现象是,最近7日北向资金净流入前十大股票中,兴业银行排名第三。如果将时间拉长至1个月,则兴业银行排在北向资金净流入前十大股票榜单的第6名,说明北向资金对兴业银行净流入呈现加速趋势。近期虽然北向资金净流入总量放缓,但是从对包括港股在内的中国资产布局来看,外资调仓换股思路显著。例如,一方面,万亿长线投资巨

头资本集团近期逐步减持此前涨幅过大的医药股;另一方面,11月资本集团加仓低估值5G基础设施公司中国铁塔(港股)。11月20日,瑞银公布2021年年度展望报告表示,预计部分在2020年表现落后的股票在2021年有最大的上升空间,尤其是周期股和中等市值股票。投资者若想捕捉“下个黄金机遇”,应从金融科技、绿色科技、医疗科技或5G等板块着手。亚洲在数字经济的一些关键领域具有领先地位,这意味着自动化和网络安全等行业可望带来更多机会。瑞银对亚洲前景感到乐观,从战术角度看好亚洲的周期性科技股和补涨板块。据《中国证券报》

板块轮动 有色金属成本本周“领头羊”

11月20日,A股三大股指集体上涨,沪指经历三连阳后,再度向3400点发起冲击。沪深行情持续分化,从全月表现看,截至周五收盘,沪指11月累计上涨4.75%,月涨幅在年内高居第二;从市值角度看,若以已开立A股账户投资者总数1.74亿计算,11月至今A股户均盈利超过2.3万元。从板块机会看,本周有色金属、钢铁、国防军工等多个板块均有明显结构性行情。展望后市,机构仍建议关注相对低估值的顺周期板块,中长期继续看好高景气的消费科技行业。



本周有色金属板块领涨

有色金属以6.04%周涨幅高居第一

- 宏创控股周涨幅达近32%
- 锌业股份周涨幅达23.36%
- 神火股份周涨幅达22.57%

采掘板块本周累计涨幅4.40%位居第二

- 郑州煤电、安宁股份等6只个股周涨幅超10%

- 钢铁板块本周累计上涨4.27%
ST抚钢、中信特钢周涨幅均超过10%
- 国防军工本周累计上涨4.33%

后市优先配置四条主线

- 机场、航空、酒店
- 工业金属、化工品
- 小家电、家居、汽车零部件
- 双循环下扩大开放的地域主题性机会

沪指日线三连阳

11月20日,A股三大股指再度收涨。Wind数据显示,上证综指涨0.44%,报3377.73点;深证成指涨0.54%,报13852.42点;创业板指涨0.83%,报2667.09点。从行业表现看,28个申万一级行业中,经历数日回调的汽车板块再度领涨,日涨幅达3.54%。有色金属板块发力跟涨,采掘、钢铁、机械设备等顺周期板块涨幅居前。

就全周(11月26日至11月20日)情况而言,沪强深弱分化局面明显:沪指本周扭转了前一周回调趋势,截至11月20日日线实现三连阳。沪指、深指分别上涨2.04%、0.71%,创业板指收跌1.47%。中证君注意到,截至11月20日收盘,沪指11月涨幅累计已达到4.75%,超越此前由大金融板块发动的6月行情,创下年内月涨幅新高(仅次于7月)。市值方面,截至11月20日收盘,A股总市值合计81.76万亿元,年内累计增长4.02万亿元。根据中国结算最新数据,截至10月末,已开立A股账户投资者合计1.74亿。若以此计算,11月至今,A股户均盈利超过2.3万元。

北向资金本周结束了多日持续净流出状态。Wind数据显示,本周北向资金合计净流入55.11亿元,其中沪股通资金净流入84.40亿元,深股通资金净流出29.29亿元,这与本周沪强深弱的行情相吻合。从个股看,兴业银行、中国平安、京东方A等传统白马获得加仓。

有色金属本周领涨

A股行情持续震荡,赚钱机会也随着板块轮动而变化,本周有色金属超越此前汽车等热点板块,成为行情“领头羊”。Wind数据显示,截至11月20日,本周28个申万一级行业中有24个上涨,有色金属以6.04%周涨幅高居第一。个股中,主打铝板带箔产品的宏创控股连获三个涨停板,周涨幅达近32%,锌业股份、神火股份周涨幅分别达到23.36%、22.57%,两家公司主营业务涉

及的有色金属分别是锌和铝。上周涨幅居前的钢铁板块本周延续涨势,Wind数据显示,钢铁(申万)本周累计上涨4.27%,个股中,ST抚钢、中信特钢周涨幅均超过10%;采掘板块本周累计涨幅4.40%,在28个申万一级行业中位居第二,郑州煤电、安宁股份等6只个股周涨幅超10%;国防军工本周累计上涨4.33%,银行、农林牧渔、交通运输、汽车本周也都有不错表现。中国银河证券认为,有色金属行业明年一季度业绩大幅增长确定性非常高,看好经济复苏预期下有色金属行业的投资机会,尤其是与宏观经济相关性大、顺周期的铜、铝等有色金属品种,首选有产能增量、提升行业集中度的龙头企业。

捕捉顺周期板块机会

展望后市,山西证券指出,地产板块或将保持一段时间强势。短期看好相对低估值的顺周期板块有色金属钢铁银行等,中长期继续看好高景气的消费科技行业,如医药、高端制造、消费电子等。长期来看,产业趋势最强主线依旧是来自于“十四五”规划与战略性新兴产业五年规划释放的政策红利。对于2021年行情,上海证券认为,投资者结构机构化的趋势将继续,2021年大盘波幅或有所收敛。上半年结构行情优先配置四条主线:一是疫情受控修复盈利的机场、航空、酒店;二是周期(大宗商品)盈利复苏的工业金属、化工品、下游需求乐观的小金属;三是出口驱动受益行业,如小家电、家居、汽车零部件;四是双循环下扩大开放的地域主题性机会。

股市有风险 入市需谨慎

本版稿件仅代表作者个人观点 不构成投资建议

据《中国证券报》