

12月十大牛股曝光 你选了哪只

12月30日,抱团股带动市场上涨,宁德时代带动深证成指、创业板指创5年新高。上证指数上涨1.05%,站上3400点,年内第11次站上3400点。离2020年结束只剩一个交易日了,上证指数会否带来惊喜,创出年内新高?

抱团股显雄风 A股总市值日增1.01万亿元

昨日还在讨论抱团股的瓦解,今日抱团股又起来了。

12月30日,昨日大幅调整的新能源、白酒等板块今日大幅反弹。申万一级行业中,电气设备、食品饮料、有色金属行业涨幅居前,分别上涨2.96%、2.76%、2.56%。

今日带领深证成指和创业板指创出新高的功臣当属宁德时代,今日放量大涨10.39%,股价创下历史新高,总市值达7920亿元,成功进入A股总市值排行榜前十。

作为创业板“一哥”,宁德时代是创业板权重最大的个股,同时是深证成指第三大权重股,仅次于五粮液、美的集团。从贡献点数来看,今日上涨10.39%的宁德时代对创业板指的贡献点数为34.57点,对深证成指的贡献点数为43.35点,而今日创业板指上涨点数为87.54点,深证成指上涨点数为231.36点。

事实上,占据创业板指11.83%权重的宁德时代昨日上涨10.39%对创业板指的拉动效果,比贵州茅台、工商银行、中国平安集体涨停对沪指的拉动效果还要大。

机构抱团股集中的上证50和沪深300今日均创下历史新高。从A股总市值来看,Wind数据显示,截至12月30日收盘,A股总市值为82.98万亿元,昨日单日增长1.01万亿元。

中信证券此前表示,局部抱团瓦解后的调整可能会影响到相关行业龙头。不过依旧看好医药、新能源和食品饮料中龙头的长期配置价值,短期因局部抱团瓦解导致的调整可能是全年最好的增配时机。

12月妖股横行 多数投资者赚了指数不赚钱

剔除月内上市的新股和恢复上市的皇台酒业,12月十大牛股竞争激烈,排名靠前的大豪科技、豫能控股、郑州煤电、金种子酒、长春燃气、金博股份、朗姿股份基本锁定12月十大牛股,而丰乐种业、金枫酒业、永兴材料、西部材料、长虹

美菱、泉阳泉等谁能最终进入12月十大牛股之列还将在最后一个交易日揭晓。

12月,大豪科技12月8日复牌后连续11个交易日涨停,豫能控股11个交易日10次涨停,郑州煤电月内出现11次涨停,金种子酒月内出现7次涨停,长春燃气月内出现8次涨停,朗姿股份月内出现10次涨停。

这些疯狂的妖股大幅上涨和抱团股助推指数背后,Wind数据显示,12月以来,两市上涨个股数为1028只,28只个股收平,3081只个股下跌,跌幅最大的仁东控股12月以来累计下跌70.04%。

这意味着,多数投资者月内赚了指数不赚钱。

春季行情开启?

私募排排网未来星基金经理胡泊表示,近期货币政策有所宽松,股债表现良好。市场普遍对一季度行情有所期待,对此持相对谨慎乐观的态度,看好市场震荡上行,但需警惕一致预期的提前兑现。一方面关注公募申购资金能否持续,达成今年业绩后是否大规模调仓;另一方面关注外资的流入状况。

冬拓投资基金经理王春秀表示,目前的行情是极度分化的行情,一小部分龙头股持续上涨带动指数稳步上涨,但大部分股票都是下跌状态。盘面的极度分化主要原因就是随着注册制的实施和资本市场的开放,机构掌握了市场的定价权,再加上这两年公募基金持续大卖,机构重仓股被新进资金不断推高,其它股票被逐步边缘化,这将是未来A股的一个常态。春季行情的展开仍然会围绕着机构投资者的布局展开,建议积极关注估值不高、未来增长确定性高的核心资产,这些资产大概率会有更好的表现。

天风证券表示,2021年春季行情仍值得期待。当前对春季行情最大担忧来自资金面。但从中央经济工作会议“连续性、稳定性、可持续性”的表态出发,下一阶段宏观政策难以出现大开大合,“盈利扩张+资金面中性不差”的组合有望带来不差的春季行情。新的财报披露规则不再要求所有创业板公司披露年报预告,业绩兑现逻辑顺畅的有望提前被布局。沪深300业绩阶段性占优的情况下,2021年春季躁动风格或更加均衡。

据《中国证券报》

新能源、白酒等板块昨日大幅反弹,申万一级行业中,电气设备、食品饮料、有色金属行业涨幅居前,分别上涨2.96%、2.76%、2.56%。



锁定12月十大牛股,大豪科技、豫能控股、郑州煤电、金种子酒、长春燃气、金博股份、朗姿股份

大豪科技12月8日复牌后连续11个交易日涨停,豫能控股11个交易日10次涨停,郑州煤电月内出现11次涨停,金种子酒月内出现7次涨停,长春燃气月内出现8次涨停,朗姿股份月内出现10次涨停。

丰乐种业、金枫酒业、永兴材料、西部材料、长虹美菱、泉阳泉等谁能最终进入12月十大牛股之列还将在最后一个交易日揭晓。

多家基金公司发布2021年策略报告

把握结构性机会 紧盯盈利与估值主线

2020年即将落下帷幕,布局2021年成为当前资本市场的热点话题。近期,多家基金公司发布了2021年年度策略报告。总体来看,公募基金对2021年中国经济相对乐观,认为在投资中要把握结构性行情,把握企业盈利与估值性价比,具体可关注高端制造、顺周期等板块。

经济延续复苏

对于2021年的宏观经济,多家基金公司都在年度策略中表达了相对乐观态度。弘毅远方基金指出,中国经济及社会活动已大致恢复,成绩领先全球。尽管全球疫情和经贸形势仍存在较大不确定性,但其判断2021年中国名义GDP增速预计会达到10%-12%。较好的经济局面,也为后续的需求侧管理、化解地方政府隐性债务等留出了足够的政策空间。

广发基金宏观策略部总经理武幼辉表示,从经济角度分析,中国的工业生产已经恢复到正常水平。由于地产和基建存在韧性,而消费、出口和制造业投资继续改善,未来1-2个季度经济将继续复苏。到2021年下半年,地产和出口都有边际走弱的可能,但暂时还看不到大幅向下的风险。

此外,德邦基金股票投资二部基金经理吴昊和公募固收投资部基金经理杨严联合撰文指出,2021年的新增资金很可能与2020年大体相当,主要有以下几个原因:根据测算,全市场需

要压降的非标保本理财产品约在10万亿元,相当一部分资金会入市。二三线城市房价上涨并不明显,金融产品的吸引力已经比往年大幅增加。同时,P2P的清退、不合理的互联网存款产品下架,都在引导居民积极配置更标准、更透明的公募产品。此外,保险、外资等入市节奏有望加快,险资2021年可能增加约3000亿元的权益投资。

把握结构性行情

临近年末,市场也有对于风格切换的担忧,对于2021年的投资,把握结构性机会成为多家公司的共识。景顺长城投研团队在最新发布的2021年经济展望及投资策略中指出,2021年市场将从低估估值抬升的钱,转变到盈利增长的钱。建议把握结构性投资机会,市场风格再平衡仍在延续,未来市场估值大概率将进一步收敛,低估值叠加盈利持续改善,将是配置核心思路。

“2021年可能是相对比较复杂的一年。”易方达副总裁、研究部总经理冯波表示,一方面经济情况表现很好,另一方面是估值在提升。他认为,2021年的市场存在很多结构性机会,虽然整体市场是高估的,但仍可以找到很多估值水平合理的机会。

汇丰晋信大盘基金基金经理黄立华表示,从A股历史来看,没有一种风格能够永远持

续。以银行为代表的低估值蓝筹板块前三季度风险释放已经较为充分,当前估值较低,且盈利已经进入修复期,对于风险偏好较低的投资者具有较高的吸引力。而且随着债券的信用风险逐渐暴露,分红收益率较高的金融股有望吸引一部分要求稳定现金回报的机构。对于医药、科技等强势板块,相关行业大都代表了中国经济未来发展的方向,普遍具有不错的成长性,值得长期看好。前期的风险主要来源于过高的估值,但部分个股在经过调整之后,已经重现较高的投资价值。2021年的A股投资需要更多去挖掘个股机会,指数或者行业性的机会可能不会特别突出。

关注盈利确定性

金鹰基金认为,在即将到来的2021年一季度,大概率将重演春季躁动行情。有别于过去两年春节阶段,由于流动性相对中性、利率易上难下,股市大概率将呈现结构分化行情。由于基数原因,多数行业盈利改善明显,选股需要仔细斟酌盈利与估值性价比,成长股躁动机会主要来自于基本面改善趋势更明确、空间更大的品种,如新能源车、汽车零部件、计算机、面板、CXO、军工、工控、化工等。如果后续经济复苏超预期,在春季躁动后,货币环境或进一步收紧,建议对盈利确定性关注度放在第一位,进一步提高选股标准,寻找顺周期逻辑更明确的标

的。武幼辉分析指出,纵观2021年全年,站在宏观角度审视行业景气度,可以关注三条主线:一是再通胀,关注具有持续提价能力的企业,包括消费品(食品饮料)、工业品、具有成长属性的周期品;二是出口链,关注供给在国内、需求在全球,并且具备很强竞争优势的企业,如机械、汽车零部件、电子元器件、家电和部分化工品等;三是从产业角度分析,高端制造业(光伏、新能源车、军工零部件等)值得关注。

景顺长城建议,把握估值较低叠加盈利持续改善的品种,比如机械、化工、汽车等顺周期主线,以及估值有绝对优势的大金融板块。建议长期关注半导体、医药、消费升级等板块,若年中有回调,则是比较好的布局机会。此外,港股估值横向比较有优势,且恒指目前吸纳了较多互联网科技公司,指数结构进一步优化,更符合当前产业发展趋势。

据新华社

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