

医疗股王者归来

创指再创新高

1月22日,A股三大指数弱势震荡,午后创业板指拉升大涨逾2%并再上3300点,沪指险守3600点。

截至收盘,上证指数跌0.40%,报3606.75点;深证成指涨0.70%,报15628.73点;创业板指涨2.27%,报3358.24点,再创五年半以来新高。

从个股来看,医疗保健概念股大涨,王者归来。本周,医疗保健概念股连续上涨助力创业板指周涨幅达8.68%,同期沪指和深成指涨幅分别为1.13%和3.97%。

此外,多只行业龙头股表现出众,海康威视、欧派家居、万华化学、芒果超媒、韦尔股份等创出历史新高。

机构表示,在基本面、流动性以及海外扰动因素减弱的助推之下,股指有望再度回归上行趋势,不过当前市场板块轮动特征明显,投资者可关注涨幅较小、估值合理、业绩良好的个股。

药明康德涨停 近两月累计上涨近63%

Wind数据显示,今日创业板指成分股涨幅前十个股,9只属于医药股。

从行业板块看,申万28个一级行业中,医药生物以3.69%的涨幅居第一,指数创下近5个月来新高。

就个股而言,三诺生物、迪安诊断、英科医疗、华测检测包揽创业板指成分股涨幅榜前四,今日涨幅均超过10%;涨幅居前的还包括普利制药、智飞生物、康龙化成、华大基因、爱尔眼科、健帆生物等个股,覆盖了制药、疫苗、检测、



医疗保健等多个细分领域。

医药龙头药明康德22日股价大幅高开,截至收盘股价涨停,报176元/股,再创历史新高,公司总市值近4300亿元;其H股股价也上涨,盘中首度突破每股200港元,同样创下历史新高。近2个月来,药明康德A股股价累计涨幅近63%。

从业绩来看,2020年基本面的稳健表现无疑是今日药明康德股价上涨的最大动力。昨晚药明康德发布2020年业绩预增公告,预计2020年年度实现归属于公司股东的净利润27.82亿元至29.67亿元,同比增长50%到60%。



同样由业绩驱动股价上行的还有万泰生物。

1月19日晚间万泰生物公告,预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润6.44亿元至6.99亿元,同比增长215%至244%。截至1月22日收盘,公司股价再创历史新高,本周累计涨幅达28.03%。

Wind数据显示,截至1月22日收盘,股价创历史新高的医药股还包括通策医疗、康龙化成、昭衍新药、大参林、九州药业、金域医学、华测检测、爱尔眼科、英科医疗等。

华安证券在最新发布研报中表示:“预计随着防控力度的加大,以及春节返乡政策的实

行,对于新冠核酸检测试剂生产企业及提供新冠检测服务的第三方实验室来说提供了重大机遇。”

渤海证券认为,随着医改政策的逐步明晰,医药行业确定性愈加明显,同时行业将迎来估值切换,行业高景气业绩快速增长的领域将更受关注,建议投资者关注疫苗、创新药及创新器械领域以及连锁药店龙头企业。

关注业绩好 低估值个股

对于后市行情,川财证券指出,当前市场板块轮动特征明显,并未出现单一板块连续上涨,因此建议关注涨幅较小、估值合理,业绩良好的行业个股。可关注三条主线:一是军工,“十四五”期间军工企业的业绩确定性将显著好于“十三五”期间,涨幅较小的个股依旧存在机会;二是科技板块尤其是芯片领域,加速国产替代,加强产业链供应链自主可控能力是大势所趋;三是保险为代表的金融板块。

在粤开证券看来,在经历了前期高位整固之后,市场短期风险阶段性释放,在基本面、流动性以及海外扰动减弱的助推之下,股指有望再度回归上行趋势。1月20日晚间,沪深两市2020年首份年报披露,业绩窗口期优先关注确定性及成长性相对更强的低估蓝筹股,比如银行、保险、钢铁等板块,重点规避业绩不及预期或爆雷的公司,同时适度关注超跌科技股的补涨机会。

据《中国证券报》

上海证券交易所着手 规范上市指数基金开发

包括ETF(交易型开放式指数基金)、指数型LOF(上市型开放式基金)在内,近年来上市指数基金发展迅猛。上海证券交易所近日发布相关指引,规范上市指数基金开发等业务活动,以促进指数基金持续健康发展,保护投资者合法权益。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称《指数基金指引》)要求,22日发布的《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第1号——指数基金开发》(以下简称《指数基金开发》),进一步明确了ETF等上市指数基金的具体监管要求。

《指数基金开发》的适用范围为指数基金,指符合《指数基金指引》规定并在上交所上市交易的采用完全复制或抽样复制方式进行投资运作的ETF和指数型LOF。

《指数基金开发》规定了新开发指数基金标的指数质量的具体指标,包括成分券数量、权重分布、指数运行时间、流动性等。根据“新老划

断”原则,《指数基金开发》施行前已经证监会核准或注册的指数基金不受其指标限制。

在明确指数基金开发程序的同时,《指数基金开发》要求指数基金在上市前完成建仓,使基金的投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同等法律文件的约定,体现指数基金跟踪指数的基本特征。

上交所相关负责人表示,近年来,按照证监会统一部署,上交所坚持稳中求进工作总基调,积极推动上交所基金市场创新产品发展,完善产品布局,引导资源有效配置,助推实体经济高质量发展,搭建境内外市场互联互通桥梁。

目前,上交所上市指数基金品种涵盖股票、债券、商品、跨境、货币,已成为投资者资产配置的重要工具和资本市场重要参与力量。

截至2020年底,上交所ETF规模超9000亿元,较2019年底增长逾50%。2020年全年,上交所ETF成交额超10万亿元,其中权益类ETF(含跨境ETF)成交额达4.76万亿元。

据新华社

公募基金进入20万亿元时代 基金最新重仓股揭晓

随着2020年四季报全部披露完毕,公募基金的投资路线图逐渐明晰。

天相投顾数据显示,公募基金前十大重仓股中白酒股仍占三席,贵州茅台稳居公募基金第一大重仓股,且成为公募基金增持市值最大的个股;中国平安跻身公募基金前十大重仓股;立讯精密虽然仍位列公募基金前十大重仓股,但成为被公募基金减持市值最大的个股。

从行业来看,公募基金加仓了金融股与医药股,减持了科技股和地产股。从仓位来看,公募基金整体仍维持高仓位运作。对比三季度,公募基金股票仓位上升近5个百分点,持股集中度也进一步提升。

值得注意的是,天相投顾数据显示,2020年底公募基金整体规模首次突破20万亿元,达到20.16万亿元。

贵州茅台仍为 第一大重仓股

天相投顾数据显示,2020年四季度末,公募基金前十大重仓股分别为:贵州茅台、五粮液、美的集团、宁德时代、中国中免、中国平安、泸州老窖、隆基股份、迈瑞医疗、立讯精密。

与2020年三季报相比,公募基金前十大重仓股变化不大,顺丰控股退出公募基金前十大重仓股,中国平安为三季报的第十一大重仓股跻身四季报第六大重仓股。

从基金持有总市值看,贵州茅台以1251.09亿元位列第一,五粮液和美的集团分别以980.52亿元和552.13亿元分列第二、三位。

2020年四季度,公募基金增持前十大个股分别为:贵州茅台、五粮液、宁德时代、美的集团、中国平安、海康威视、泸州老窖、中国中免、药明康德、山西汾酒。从增持市值看,公募基金对贵州茅台的增持市值达439.75亿元,对五粮液的增持市值达334.19亿元,对宁德时代、美的集团、中国平安、海康威视的增持市值均超过200亿元。

从减持方面看,2020年四季度,公募基金减持个股前十大分别为:立讯精密、歌尔股份、闻泰科技、南极电商、永辉超市、鹏鼎控股、三七互娱、吉比特、信维通信、海螺水

泥。其中,公募基金对立讯精密的减持市值为88.09亿元。不过,减持后,立讯精密仍位列公募基金前十大重仓股。对歌尔股份的减持市值为86.97亿元,对闻泰科技、南极电商、永辉超市、鹏鼎控股的减持市值也都超过30亿元。

加仓金融和医药行业 减仓科技与地产板块

分行业来看,天相投顾数据显示,制造业仍为公募基金持有市值最高的行业,金融业、信息传输、软件和信息技术服务业、卫生和社会工作等行业紧随其后。

对比三季度,制造业、金融业、卫生和社会工作等行业被公募基金增持,而信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业被公募基金减持。

整体仓位上升 近5个百分点

天相投顾数据显示,2020年四季度,开放式基金的平均股票仓位为74.62%,与三季度相比,上升4.81个百分点。

具体到主动偏股型基金,2020年四季度,开放式股票型基金整体维持88.88%的高仓位运作,与2020年三季度相比,仓位整体上升4.76个百分点。开放式混合型基金2020年四季度股票仓位为71.59%,比2020年三季度上升4.66个百分点。

从持股集中度来看,开放式股票型基金和开放式混合型基金持股集中度分别为57.83%和60.14%,与三季度相比,持股集中度进一步提升。

据《中国证券报》

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

百业信息
业务咨询:孙玉丽 13998140822

◆带薪线上培训学习 13324008548

托老养老 费用低 营养餐 提供银行借贷服务,利息低 投资理财 金合作商 31998788 另招业务员

葫芦岛连石化工业有限责任公司年产3.5万吨苯二甲酸项目环评第二次公示

鞍山建设集团有限公司结构安装工程分公司钢结构制作二厂建设项目环境影响评价公众参与信息公示(第二次公示)

台安县新台天润家禽养殖场年出栏140万只肉鸡建设项目征求意见稿公示

招商合作

招商 沈阳成熟好项目诚招 东合伙人,要求有一定社会影响力,有一百万以上闲余资金,高回报,资金稳,回本快。 详情咨询电话:18841579030

减资公告

海城大展商业有限公司统一社会信用代码91210381689691728A已经公司股东会研究决定注册资本由人民币7000万元整减至人民币1000万元整,请各债权人自登报之日起45日内,来本公司申报债权债务。住所:辽宁省鞍山市海城经济技术开发区三里委 联系人:马先生 电话:13904222666