

机构下半年策略曝光

两大关键词被反复提及

2021年时间过去近半,在华为鸿蒙系统推出之后,A股掀起了一波科技题材的浪潮,鸿蒙概念、操作系统、国产软件板块相继大涨,市场主线似乎重回科技线。与此同时,锂电池、多晶硅、光伏等与新能源相关的板块持续火热,白酒、家电、医药等为主消费股偃旗息鼓,接下来,市场又会如何演绎?

回顾A股,春节前上证指数、创业板指、沪深300指数走出一波凌厉攻势。春节后首日,上证指数重返3700点,最高时达到3731.69点,创下五年来新高,目前这一高点仍未被突破。

近半年来,疫情的反复始终在牵动投资者的心。4月底东南亚地区爆发的新一轮新冠肺炎疫情再次冲击全球经济,半导体、纺织、医药、化工等多个产业链出现供求紧张局面。与上述领域相关的股票如复星医药、智飞生物、美邦服饰、富满电子、国科微、云天化、永太科技等走势强劲。

本月,各大券商陆续召开中期策略会,发表下半年投资观点。下半年A股将蕴藏哪些机遇与挑战?哪些板块上升动力最足?证券时报·数据宝根据研报策略数据,汇集各大机构后市展望,挖掘机构看好的潜在板块和牛股。

中信建投证券预期,2021年下半年中国经济回落中完成转型升级。微小的边际变化使市场表现为震荡状态,倾向于认为2021年下半年A市场不存在系统性的机会。成长股在经济下行的环境中将表现最优,创新药和医疗器械为代表的医药生物行业、景嘉微和科大讯飞为代表的人工智能行业、宁德时代和隆基股份代表的新能源汽车和新能源行业具备长期的空间。

华泰证券表示,继续看好全球工业品价格、贸易和工业生产周期的可持续性——消费后,全球资本开支周期或成为新的增长“亮点”。四季度之前无需担心中国进入类滞胀阶段、无需担心全球宏观流动性拐点,当前至第三季度末有望为A股全年的赛点时间、10月之后全球股市盈利和估值两端或压力渐增。主题关注制造的“低碳化”改造和“智能化”升级、消费的“多极化”崛起和“第二次”下沉。

大盘下跌

主力出击更坚决

□私募基金经理 祁大鹏

周二,上证指数受有色金属板块大幅回调影响,开盘之后震荡下行,终盘以小阴线报收,成交量明显萎缩。值得注意的是,大盘开盘之后只用了半个小时就完成了下跌,之后的交易基本上在狭窄的区间震荡整理,无论是早盘的下跌还是盘中的震荡都没有出现持续的抛盘。截至收盘,沪深两市涨停及涨幅超过10%的个股达到了50多家,这种涨停涨幅较大个股的持续出现,非常明确地传递了多方主力积极介入并将股价推高的策略。指数短期的波动或者是小幅调整,不会改变主力持续推高股价,最终推动指数上涨。

技术形态上看,昨日盘中低点刚好是3月18日高点3478点与4月8日高点3495点连线的延长线,这条延长线是大盘强弱的分界线。5月25日上证指数突破这条延长线后,昨日首次回踩,一般情况下,只要没有基本面方面的压力,上证指数回踩重要的上升趋势线都会获得支撑。笔者认为,上证指数短线在3440点附近企稳的可能性比较大。如果这样,大盘因短期外力影响的下跌就可以认定已经结束。另外,指数回踩成交量明

显萎缩,这说明短线的抛压实际上还是比较轻的,持股的投资者并不愿意在指数回踩过程当中主动抛售股票,这实际上也是在传递大盘下跌空间有限,震荡上涨的趋势并没有改变。

科创50指数盘中攻击到近期高点,成交量配合的不算很理想,这也是昨日收盘点位没能在高点附近收盘的主要原因。按目前科创50指数的走势看,短线上攻预期的目标位的概率。比较大,很可能再次出现带量的中阳线。如果这样,科创50指数的形态,就和预期的一样,只要成交量不萎缩,就可以维持持续震荡上涨的形态。创业板指数继续震荡整理,盘中指数再次考验上升趋势线。技术指标上看,逃顶抄底RSI和先行指标CCI都属于较强的形态,因此,创业板指数短期有可能再创近期新高。

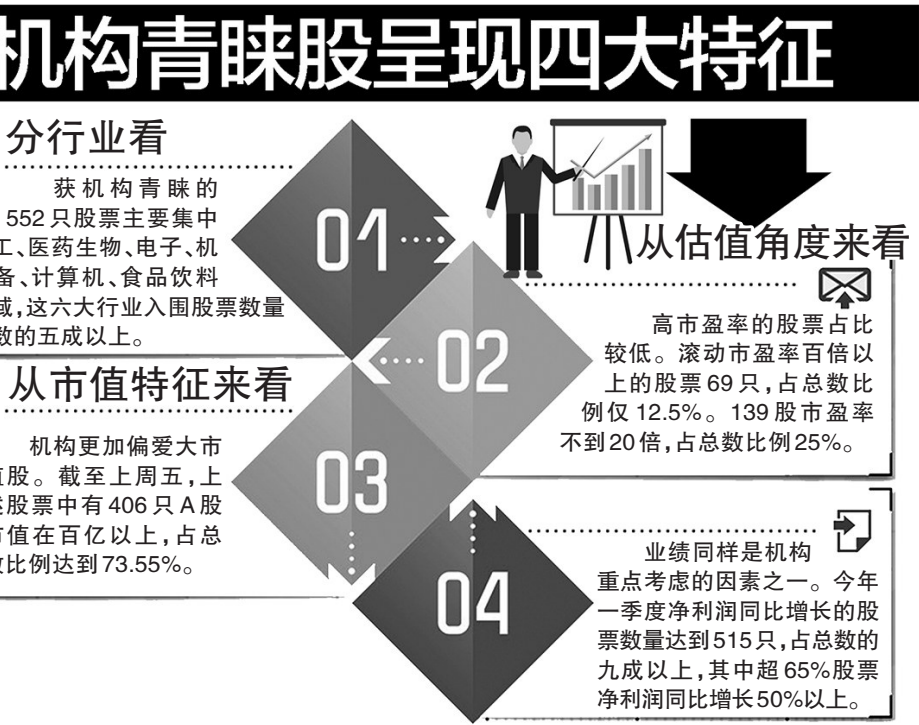
操作上,主力的意图非常明确,每天都会主动出击一小批中小市值的个股将其股价推高至涨停或者涨幅超过10%,如果这种策略能够持续,不会太久我们就会看到一大批个股交易重心上移,大盘也就在不知不觉中创出新高。

中银证券认为,展望下半年,国内外需求将继续复苏。而中长期维度,碳中和背景下的产业升级与集中度提升将是未来几年行业发展的主基调。建议关注石化产业链龙头公司,以及受益于碳中和的子行业与方向如减水剂和可降解塑料等。

整体上看,“碳中和”、“科技”被反复提及,这两大题材所涉及领域众多,兼具政策面和成长性两大因素。那么机构最青睐的股票都有哪些呢?通过梳理近一个月来机构追踪的股票,可以窥见机构下半年的布局方向。

证券时报·数据宝统计显示,近一个月来共有552股获机构“买入型”评级。分行业看,获机构青睐的552只股票主要集中在化工、医药生物、电子、机械设备、计算机、食品饮料等领域,这六大行业入围股票数量占总数的五成以上。

从市值特征来看,机构更加偏爱大市值股。截至上周五,上述股票中有406只A股市值在百亿以上,占总数比例达到73.55%。三只万亿巨头贵州茅台、五粮液、宁德时代均入围其



中,此外千亿市值规模的海康威视、迈瑞医疗、海天味业、隆基股份、山西汾酒等科技和食品领域龙头也得到机构不小的关注度。

从估值角度来看,高市盈率的股票占比较低。滚动市盈率百倍以上股票69只,占总数比例仅12.5%。139股市盈率不到20倍,占总数比例25%。如中南建设、振德医疗、金科股份、中国建筑、华夏银行、昆仑万维等。

业绩同样是机构重点考虑的因素之一。今年一季度净利润同比增长的股票数量达到515只,占总数的九成以上,其中超65%股票净利润同比增长50%以上。

按评级次数来看,机构关注度最高的股票是伊利股份、欧派家居,两者近一个月均被给予15次“买入型”评级。一季度末这两只股票均是北上资金重仓对象,持仓市值分别达到300.44亿元、62.76亿元,6月以来获北上资金增持数量分别为1958万股、100万股。评级次数10次以上的还有东方盛虹、东鹏饮料、迈瑞医疗、洋河股份、长安汽车等。

据中国基金报

奉献东北振兴 退役再立新功

2021年沈阳市复员干部、退役士兵专场招聘会于本月20日举办

为贯彻落实省、市政府“稳就业”工作要求,发挥企业吸纳就业主渠道作用,帮助退役军人群体充分就业,促进沈阳市退役军人作为东北振兴奉献力量,沈阳市退役军人事务局、沈阳市人力资源服务与行政执法中心将于6月20日(周日)上午8时30分在中国沈阳人才市场共同举办“2021年沈阳市复员干部、退役士兵专场招聘会”。

本次活动拟邀请沈阳地区对复员干部、退役士兵有人才需求的知名企业、成规模企业近七十家参会,提供岗位近千余个,为优质企业设立高级洽谈区,欢迎用人单位及有求职意向的广大复员干部、退役士兵前来参会。

除现场招聘洽谈外,还将为复员干部、退役士兵提供以下三项服务:一是法律咨询。将设置专门的咨询服务台,为复员干部、退役士兵提供就业创业方面的法律咨询服务。二是微信求职。可加入沈阳市复员干部退役士兵就业平台官方微信或中国沈阳人才市场官方微信(微信号:syrcjob)实时查看招聘信息,随时掌握用人需求动态。三是就业推荐。

复员干部、退役士兵可将求职信息录入中国沈阳人才市场人才库,中国沈阳人才市场将

根据复员干部、退役士兵专业背景、技能水平,免费为其推荐就业。

本次招聘将严格执行防疫管控措施,求职者需持辽事通码并佩戴口罩入场。必要时将采取限流等方式,有效的避免人员聚集,保障参会人员人身安全。

温馨提示:参会的复员干部、退役士兵持退役证入场。

服务热线:22514750

地址:沈河区青年北大街16号(市府广场北100米)

详情登录中国沈阳人才网 (www.syrc.com.cn)进行查询。



中国沈阳人才市场



沈阳市复原干部退役士兵就业平台官方微信

科技股虽有所分化 不影响阶段性强势

□粤开证券投资顾问 盛辉

周二三大指数早盘走弱,钢铁、有色等资源股集体回调,创业板一度跌近2%,市场氛围明显转弱,锂电股全线走低,天齐锂业盘中触及跌停,随后指数企稳小幅回升。午后大盘弱势震荡,鸿蒙概念股临近尾盘大幅跳水,多股跌超10%,市场接力情绪偏差,高位股风险加大,两市近3000只个股下跌,成交小幅缩量。截至收盘,沪指跌0.92%,报收3556点;深成指跌0.86%,报收14673点;创业板指跌1.1%,报收3262点。沪股通净卖出56.08亿元,深股通净买入4.54亿元。

技术上,沪指跌破20日线,将考验30日线的支撑,而创业板则是盘中回抽了5日线以及10日线的支撑,指数沪指失守3600点,创业板失守3300点,分时图走势略有企稳,5分钟的MACD指标线运行在0轴之下构筑圆弧底形态和KDJ指标线运行到低位,发出了对应级别反弹信号。今日沪市大盘股指向上反弹的盘中压力位是3568点和3587点,回落调整的盘中支撑位分别是3545点和3530点。

盘面上,顺周期板块和大金融板块的联手杀跌是昨日指数盘中一度深跌的主要因素,北上资金也因为指数的调整呈现出加速净流出局面,而市场热点以华为概念为中心的科技股方向。虽然昨日科技股有所分化,但这并不影响科技股的阶段性强势。操作上,关注跌出来的机会,逢低关注金融、军工、信息技术、互联网、新材料及业绩高增长、股价处于底部股,回避退市风险股及近一段时期以来涨幅过高股。

本版内容及观点仅供参考,不构成对所述证券的投资建议,投资者不应以本文作为投资决策的唯一标准,市场有风险,投资需谨慎。