

科技上演涨停潮 这波大行情 要启动了吗

A股



□粤开证券投资顾问 盛辉

主力的意图 越来越明显

□私募基金经理 祁大鹏

周四,上证指数早盘低开,开盘点位基本上就是昨日的最低点位,盘中多数时间都在前收盘点位上方震荡整理,成交量略有萎缩,尾盘以小阳线报收。盘口显示,昨日半导体板块、芯片板块、新能源汽车等都出现了非常强劲的上涨。半导体板块盘中涨幅一度接近9%,这是比较少见的强势形态,这种强势形态实际上传递的就是多方主力的一种信心。前期主力频繁地拉高一些中期价值凸显的个股,到在集中狙击一些平均股价明显低于价值中枢的个股,都说明主力一直在做仓位的调整,一直在悄悄地收集今年以来出现的替代抱团个股的新的、未来的市场热点个股。

技术形态上看,上证指数日线及60分钟K线对应的先行指标CCI前日发出企稳信号后,昨日继续发出企稳并具备开始上涨的提示。考虑到大盘的成交量已经萎缩到比较合理的区间,先行指标在这种状态下发出的即将上涨信号,其准确率可能会更高。短线来看,多空双方将在3560点左右进行激烈的争夺,如果两三个交易日多方还不能顺利地收复3560点附近的技术位,大盘的形态将会进入胶着状态,多空双方可能会更用更长的时间反复争夺该技术位直到其中一方的能量明显下降。按目前形态判断,多方主力应该能在比较短的时间收复3560点附近的技术位,如果这样,大盘的形态就恢复到具备上攻挑战年内高点的阶段。

科创50指数高开高走,盘中一度涨幅接近5%,盘中高点已经运行到前期预期的压力位1480点附近,成交量明显放大。科创50指数昨日收复了前日的中阴线,整体形态明显强于其他指数。截至目前,该指数的强势已经验证了5月11日笔者提出的科创50指数领涨大盘的观点。按目前形态判断,科创50指数只要成交量能够继续保持目前的水平,短线具备直接突破年内高点并向1600点运行的能力。创业板指数的整体形态也基本符合预期,虽然没能直接收复上方的压力线,但短线量价关系配合还可以,只要成交量能维持在一个相对较高的水平,创业板指数还是有机会重返3300点或更高的位置。

操作上,多方主力的意图越来越明显,分批次地狙击未来可能被炒作的个股,快速将这些个股的股价抬高。预计不会太久,近一段时间主力主要收集筹码的个股将会出现整体向上发力的走势,届时大盘就会顺利地创出近期新高,攻击年内新高。

周四,沪指全天围绕平盘线窄幅震荡,创业板指高开高走,科技股成为最强主线,半导体芯片股掀起涨停潮,聚灿光电、全志科技等更是迎来20CM的涨停,另有近20股涨幅超10%,并带动产业链上游的光刻胶、碳化硅等板块强势爆发,科创50指数一度涨超5%。另外,二线白酒股集体大涨,华为鸿蒙概念午后持续拉升,市场赚钱效应良好,个股涨多跌少。截至收盘,沪指涨0.27%,报收3525点;深成指涨1.23%,报收14472点;创业板指涨2.01%,报收3188点。**北向资金全天净买入15.94亿元,终结连续3日净卖出;其中沪股通净卖出13.54亿元,深股通净买入29.47亿元。**

技术上,沪指昨日围绕前日失守的30日线做争夺,分时图则是探底回升呈现出一个震荡走高的格局。沪市大盘30分钟的MACD指标线与KDJ指标线呈金叉共振状态,显示对应级别反弹还有上冲动能;但多条均线将对反弹的股指构成压制。**今日沪指有再次回踩3500点附近可能,沪指指向上反弹的盘中压力位是3538点和3545点,盘中支撑位分别是3518点和3508点。**

盘面上看,在昨日凌晨美联储鹰派预期的冲击下沪指低开完成这一轮的利空兑现,短期进入震荡修复阶段。昨日市场做多人气再度聚焦科技股。鸿蒙、三代半导体、芯片、软件等板块成为市场最大热点。科技股板块强势特征明显。科技股近期井喷,这主要得益于行业景气度的提升以及业绩的较强支撑,与此同时,高估值品种整体保持震荡,甚至阶段性地回撤,市场结构已经发生变化,行情继续转向低估值以及强业绩品种。**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。**



半导体板块再度走强 主力资金加仓意愿强烈

6月16日,半导体板块再度走强,截至当天收盘,同花顺第三代半导体指数上涨1.34%,聚灿光电、奥海科技、华微电子等个股涨停。

消息面,半导体新一轮涨价潮来袭。晶圆代工厂方面,来自供应链信息显示,联电、力积电等多个晶圆代工厂决定在第三季度将代工报价再度上调,最高上调30%,远高于市场此前预期的15%。此外,据悉全球功率半导体龙头英飞凌也正酝酿新一轮产品涨价,预计本月中旬执行。还有多家功率半导体厂商近期也发布了涨价通知。

华安证券表示,自2020年第四季度以来,以MOSFET(金氧半场效应晶体管)、二极管、三极管及驱动芯片、MCU(微控制单元)等产品为主业的龙头公司陆续开启涨价潮,国内外的8寸和12寸晶圆产能持续紧张。国海证券研报称,据不完全统计,2021年二季度以来,已有超30家半导体公司发布“调价函”,涨价幅度在10%-30%之间。据Counterpoint预测,2022年芯片价格将至少

再涨10%-20%。半导体板块近期表现强势。同花顺数据信息显示,自5月11日阶段见底以来,申万半导体指数已累计涨超17%。个股方面,国民技术累计涨幅超116%,瑞芯微、北京君正、北方华创等十几个个股均涨超40%。

《经济参考报》记者注意到,机构、外资等主力资金近期加码半导体的意愿也十分强烈。

6月7日晚,华润微公告,旗下全资子公司华微控股拟与国家大基金二期和重庆西永微电子产业园区开发有限公司发起设立润西微电子(重庆)有限公司,注册资本拟为50亿元,投资建设12英寸功率半导体晶圆生产线项目,项目计划投资75.5亿元,其中国家大基金二期出资16.5亿元,出资比例为33%。

从二级市场看,6月15日的龙虎榜数据显示,瑞芯微遭到机构合计买入6.26亿元,国民技术遭机构合计买入金额1.48亿元。

根据同花顺数据,截至记者发稿,自5月

11日以来,申万半导体行业的资金流入额排名靠前,超2600亿元,总成交额超8300亿元,士兰微、卓胜微等7只个股的大资金流入额均超百亿元,其中士兰微超260亿元。北方华创、国民技术等15只个股的区间净主动买入额均超1亿元,北方华创超11亿元。

外资同样加码芯片股。据同花顺数据,6月15日,第三代半导体板块获北向资金净买入4.92亿元,芯片概念板块获北向资金净买入3.83亿元,个股方面,闻泰科技获北向资金净买入居首,达3.61亿元;最近5日,北向资金对第三代半导体的净买入额达9.01亿元。

国盛证券表示,受汽车、物联网、5G等强劲驱动,半导体市场有望进入超级景气周期。据SEMI收集的各机构预测,2022年全球半导体市场规模均值达5700亿美元。粤开证券认为,半导体行业仍处于景气上行期。在需求回暖、产能紧张、涨价蔓延等供需矛盾之下,有望驱动国内半导体产业链公司业绩继续增长。

据新华社