

千亿龙头涨停 万亿赛道爆发

券商:看多A股市场至春节



1月17日,A股多个题材纷纷爆发。

继16日“喝酒吃药”、汽车股、云游戏等概念上涨之后,昨日锂矿、军工、光伏、化工等板块纷纷走强,赛道股重燃热情,市场呈现“多点开花”局面。

券商人士称,市场可能已经进入阶段性反弹窗口,看多市场至春节。

万亿赛道爆发 龙头股涨停

11月17日,截至收盘,锂矿、盐湖提锂指数分别涨6.91%、6.32%,领涨市场;稀土永磁、工业母机、特高压概念涨幅均超5%;锂电正极、稀土指数、稀有金属、光纤、地热能、冷链物流、风力发电概念涨幅均超4%。

锂矿板块中,龙头股天齐锂业强势涨停,最新股价报102.28元,市值1511亿元;同板块中,永兴材料、融捷股份、盛新锂能均10%涨停。此前,该板块经历了连续5个交易日的回落调整。

盐湖提锂板块同样可圈可点,西藏珠峰、科达制造双双涨停;蓝晓科技涨10.44%。

从现货价格看,年初至今,新能源电池所需要的原料碳酸锂价格不断走强,迄今涨幅已超2倍。国泰君安证券日前在电话会议中称,锂价第三轮涨价自本周开始,核心原因是年前备货。

风光电齐强势上涨

与锂矿一起爆发的,还有风光电板块。该板块前期伴随新能源一度出现回落。

消息面上,11月16日,财政部中央预算公共平台官网发布“关于提前下达2022年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知”。通知显示,本次下达总计新能源补贴资金38.7亿

万亿赛道爆发 龙头股涨停

昨日,锂矿、盐湖提锂指数分别涨6.91%、6.32%,领涨市场。

龙头股天齐锂业强势涨停,最新股价报102.28元,市值1511亿元;永兴材料、融捷股份、盛新锂能均10%涨停。此前,该板块经历了连续5个交易日的回落调整。

元。其中,风电15.5亿元、光伏22.8亿元、生物质3824万元。

Wind光伏指数和风力发电指数应声上涨。截至收盘,Wind光伏指数大涨3.15%,个股中,中利集团、爱康科技、横店东磁、振江股份纷纷涨停。

其中,中利集团11月16日公告称,近期,公司全资子公司苏州腾晖光伏技术有限公司分别与国网浙江综合能源服务有限公司、黄石金能光伏有限公司、湖州南浔电力规划设计院有限公司、宁波宁电新能源开发有限公司、上海电气

输配电集团有限公司签署七份光伏组件购销合同,约定腾晖光伏销售总价约3亿元的光伏组件。

风电指数涨势更为迅猛。截至收盘,Wind风电产业指数大涨5.05%,个股中,东方电缆、大金重工、康达新材纷纷涨停。

券商看多A股至春节

展望后市,广发证券研究指出,市场可能已

盐湖提锂板块

锂矿板块

西藏珠峰、科达制造双双涨停;蓝晓科技涨10.44%。

国泰君安证券

锂价第三轮涨价自本周开始,核心原因是年前备货。

经进入阶段性反弹窗口,看多市场至春节,主要理由如下:过去一年多,市场整体震荡,年报及一季报数据基本在春节后,利于市场热度回升;历史数据显示,四季度特别是春节前,往往是行情最好的阶段。

华鑫证券研究认为,从目前来看,指数或将再度陷入纠结的行情期。上证指数在连续两天遇阻30日均线后,短周期大概率无法完成对60日均线的挑战,A股大概率难以明显转强,3450-3550点区间或依旧是下一阶段运行的空间。据《中国证券报》

跨年行情要提前启动?

六大券商看好科创主线 三大方向受推崇

距年底尚有月余,市场各方对A股跨年行情的关注度正在持续升温。

记者梳理券商最新策略观点发现,多数券商认为今年跨年行情仍将出现,且受流动性充裕、企业基本面向好、投资者情绪高昂等因素影响,跨年行情甚至有望提前启动。

具体配置方向上,券商普遍看好科创主线,此外消费、金融、军工板块的布局价值亦值得关注。

跨年行情或提前启动

今年的跨年行情能否如约而至?这是许多投资者关注的话题。

海通证券策略团队认为,以沪深300指数为代表,回顾2002年以来(沪深300历史数据始于2002年)A股岁末年初的行情,均有一定程度的跨年行情,启动时间的早晚往往与上年三四季度行情有关。

具体来看,若三四季度行情较弱,则跨年行情启动偏早且跨年,最早于上年11月中启动;若三四季度行情较好,则跨年行情启动较晚,1月中下旬甚至2月初才启动。

“跨年行情持续时间最长112个交易日,最短17个交易日,平均为45天;沪深300涨幅最大

89.6%,最小5.7%,平均22.5%。因此从历次岁末年初躁动行情回顾来看,跨年行情每年都有,但启动时间差异大。”海通证券策略团队指出。

海通证券策略团队认为,今年7月以来市场整体偏弱,借鉴历史,跨年行情有望较早展开。“目前A股估值处于历史中等略偏高的水平,同时微观资金面比较充裕。宏观方面,政策从宽货币走向宽信用,同时专项债发行开始加速,积极的政策有助于推动A股ROE持续回升。”

除跨年行情外,此前A股在不少年份的1月-3月之间也曾出现阶段性上涨的行情,这段行情被称为“春季躁动”。在光大证券策略团队看来,从元旦之前启动的“春季躁动”分布时间来看,除了2013年之外,“春季躁动”的提前启动主要分布在近几年。“这或许代表着越来越多的投资者开始熟悉并且提前布局‘春季效应’,导致‘春季躁动’整体有逐步提前的趋势,并且演化为‘跨年躁动’。”

看好科创市场主线

从近期A股市场表现看,新开市的北交所个股走势分化,沪深两市近期回调后再现反弹趋势,但是趋势性行情仍未出现。不过记者梳

理发现,相当部分券商将科创确定为年底跨年行情的最重要主线之一。

中国银河证券认为,投资者情绪高,跨年行情有望提前启动,随着上游资源商品价格回落,市场资金寻找新的方向。科技股在经历7月以来的调整后,在政策和制度不断完善多层次资本市场支持科创的背景下,市场主线有望回归具备高景气度、高增长的科技和高端制造领域,持续看好半导体、风电以及新能源产业链等高景气科技制造领域。

兴业证券认为跨年行情正在启动,市场主线将回归成长。随着宏观环境逐步进入“宽货币、稳信用”阶段,市场风格将进一步偏向高景气、高增长的科创、科技板块。具体方向上,新能源、新一代信息技术、高端制造均值得关注。

浙商证券对于跨年行情的布局,建议以半导体和专精特新为代表方向。“具体来看,新兴产业包含半导体模拟设计、设备材料、IGBT、专精特新;新能源后续应以深挖结构性机会为主,关注中下游应用环节,如储能、汽车智能化等。”

三大方向布局正当时

除科创主线外,消费、大金融以及军工也是

跨年行情中券商较为推崇的布局方向。

光大证券认为,居民的消费意愿有望边际回升,带来消费板块尤其是线下消费板块景气的回升。这些行业或许是2022年为数不多的景气上行的行业。

海通证券认为,年初至今大金融板块涨幅、估值、基金持仓均处在低位。大金融中最值得重视的是券商,今年前三季度券商净利润累计同比增长24%,此外11月15日北交所开市,未来市场活跃度和流动性有望提升,这将为券商业务带来新的增长点。

中信建投证券认为,当前军工板块基本调整到底部区间,利空因素已充分消化,当前时间点板块具备更高的确定性和性价比,建议持续加大对于板块的配置比例。

据《中国证券报》

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。