

大跌原因找到了 利空突袭,茅台蒸发千亿 “药茅”跌停带崩板块 说好的跨年行情呢?

捕获牛股 部分百亿级私募 赚钱效应显著

《中国证券报》29日刊发文章《捕获牛股 部分百亿级私募赚钱效应显著》。文章称,在结构性行情背景下,今年百亿级私募业绩出现明显分化。由于多次捕获翻倍牛股,部分百亿级私募整体赚钱效应显著。数据显示,今年以来有68家百亿级私募获得正收益。

临近年末,百亿级私募业绩分化明显。第三方平台数据显示,截至12月初,股票策略百亿级私募中,排名第一的公司与排名末尾的公司相差超过100个百分点。

整体来看,截至12月初,今年以来有收益数据的87家百亿级私募中,共有68家取得正收益,表现最好的为冲积资产、正圆投资、睿扬投资、玄元投资、金戈量锐、盘京投资等也收益颇丰。

从单只产品来看,截至12月初,今年以来收益最高的百亿级私募产品涨幅超过300%,共223只百亿级私募产品今年以来收益超过30%,其中11只百亿级私募产品今年以来收益超过100%。

有部分百亿级私募暂时“掉队”。截至12月初,共有19家百亿级私募今年以来业绩为负,其中6家今年以来亏损超10%,融葵投资、同犇投资等排名靠后。从单只产品来看,泰润海吉旗下两只产品今年以来跌幅超过30%,知名私募东方港湾、希瓦投资旗下多只产品跌幅逾20%。

尽管市场风格轮动较快,仍有部分百亿级私募踩准节奏,精准押中翻倍牛股。数据显示,高毅资产、通怡投资、冲积资产、礼仁投资、盘京投资在内的11家百亿级私募都买到了翻倍牛股。

百亿级私募盘京投资旗下基金,捕获了拓普集团、盛弘股份两只新能源概念股。盘京投资旗下的盛信2期基金在二季度进入拓普集团前十大流通股东,持有523万股,三季度继续加仓至760万股。

四季度以来,拓普集团股价迅速上涨,在短短两个月内接近翻倍。盘京投资旗下的闻恒基金则在二季度进入盛弘股份前十大流通股东,共持有55.67万股,该股票三季度涨幅超过106%。

通怡投资则押中另一只翻倍牛股高测股份,该股票今年以来涨幅超过131%。通怡投资旗下通怡青柠基金在今年二季度股价相对低位时介入,并进入高测股份前十大流通股东行列,随后该股大幅上涨,三季度累计涨幅为112.49%。

在三季度末,高测股份的前十大流通股东名单没有出现过通怡投资,但该机并不一定对该股进行了抛售,由于多只公募基金和私募机构大手笔增持,通怡投资或被挤出前十大流通股东行列。

此外,还有百亿级私募冲积资产旗下“冲积积极成长1号”押中四季度翻倍股ST德新,百亿级债券私募久期投资旗下“久期信睿债券增益1号”“久期优债1号”押中文灿股份,迎水投资的“迎水飞龙12号”三季度押中富临精工,高毅资产冯柳管理的“高毅邻山1号远望”二季度押中石大胜华、广誉远等。

这些百亿级私募机构青睐的股票,均是今年A股市场的明星品种。

据新华社

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。



昨日,A股三大股指集体大跌。截至收盘,上证指数跌0.91%,报3597点;深证成指跌1.24%,报14653.82点;创业板指跌1.4%,报3281.9点。两市超2500只个股下跌。

盘面看,板块轮动行情延续。一方面,军工股领涨,医疗器械、航空机场、盐湖提锂等板块表现突出;另一方面,白酒、中药赛道跳水,电力龙头闪崩拖累板块下跌。

展望后市,券商人士认为,指数中期震荡攀升走势不变,但年底资金操作谨慎,板块轮动较为频繁。从风格看,在白马核心资产、金融和地产链两类大盘股不具备趋势性机会的情况下,预计中小盘占优的风格尚未结束。

白酒板块跳水

尽管近期白酒企业提价氛围浓厚,但白酒赛道昨日不涨反跌。截至收盘,Wind酒类指数下跌4.73%,跌幅居各行业之首。

个股中,迎驾贡酒领跌,跌幅8.17%;古井贡酒、酒鬼酒跌幅均超7%;泸州老窖、口子窖超跌6%;贵州茅台跌4.54%,最新股价报2041元,市值2.56万亿元,单日蒸发超千亿元。

有分析表示,临近春节,多地倡导就地过年,中国传统的亲朋往来会大幅减少,可能会压制白酒消费。此外,市场上关于对茅台开征奢侈品消费税和消费税改革的传闻,也对白酒板块构成冲击。

国信证券认为,明年宏观经济稳增长、疫情恢复背景下,消费升级和需求复苏将成为行业主旋律;高端和次高端白酒龙头公司仍是最受益品种,是配置优选。

“中药茅”跌停拖累中药板块

中药板块方面,“中药茅”片仔癀跌停,截至收盘股价报428.54元,市值2585亿元。全天成交额38.18亿元。

盘后龙虎榜数据显示,沪股通买入4.86亿元并卖出4.51亿元,两机构合计净买入1.02亿元,三机构合计净卖出5.04亿元。

片仔癀暴跌让市场近期走强的中药板块集体下探。截至收盘,太极集团跌超7%,同仁堂跌超5%。

消息面上,近期中药行业原材料价格大涨。受此影响,太极集团上调藿香正气口服液出厂价12%,同仁堂上调安宫牛黄丸销售价10%。

今年夏天,片仔癀也曾因核心产品片仔癀片从590元/粒的官方渠道售价一路被炒至上千元而成为市场焦点,公司股价于7月见历史高点491.88元。

市场分析人士称,除去原材料价格上行因素,年末基金调仓,调出部分价格及估值较高的品种或是片仔癀大跌的原因之一。

上海电力闪崩

自11月下旬开启涨势成为翻倍大牛股的上海电力本周连续下跌,今日更是闪崩跌停,并拖累整个电力板块。华电能源、吉电股份、内蒙华电、银星能源等电力股纷纷重挫。

航空股大涨

12月29日,航空股发力上涨。中证金牛

白酒概念(881241)			
板 9029.13 -246.90 -2.66%			
成份股			
名称	最新价	涨幅	换手率
迎驾贡酒 SH 603198 融	68.31	-8.17%	1.69%
古井贡酒 SZ 000596 融	247.51	-7.30%	1.05%
酒鬼酒 SZ 000799 融	216.20	-7.13%	2.66%
泸州老窖 SZ 000568 融	243.00	-6.83%	1.22%
口子窖 SH 603589 融	74.20	-6.81%	3.19%
广誉远 SH 600771 融	39.19	-6.02%	10.14%
伊力特 SH 600197 融	27.58	-5.97%	4.49%
金徽酒 SH 603919 融	38.65	-5.29%	2.92%
岩石股份 SH 600696	35.40	-5.25%	1.70%

座数据显示,截至昨日收盘,机场航运指数上涨3.29%。个股中,中信海直涨6.9%,华夏航空涨6.3%,吉祥航空涨幅超5%,中国国航、中国东航、白云机场、南方航空等涨幅均超3%。

国信证券指出,随着疫苗研发推进以及普及,出入境限制政策有望放开,疫情压制的航空出行需求将释放,2022年底国际和地区航线逐步恢复,港澳地区航线有望率先开放。随着疫苗接种普及,特效药逐步研发,疫情影响有望消减,抑制的航空出行需求将得到释放,航空机场板块成为疫情可控下的需求复苏主线。

医疗保健板块强势拉升

医疗保健板块强势拉升。截至昨日收盘,融捷健康、乐心医疗“20CM”涨停;迈得医疗涨超14%,康德莱、创新医疗、万邦德、九安医疗等涨停。

其中,九安医疗自11月以来已累计大涨723.2%,截至收盘股价报50.05元,市值239.5亿元。

券商继续看好中小盘风格

展望后市,短期来看,华鑫证券认为,A股短周期有望迎来反弹行情,上证指数有望进入3660-3690点区间,甚至向3700点关口推进,能否冲击3723-3731点,关键看金融权重股能否启动,成交规模会否放大。

东方证券表示,当前指数中期震荡攀升不变,但年底资金操作谨慎,市场情绪倾向于避险,板块轮动较为频繁,操作难度较大,对部分题材股可以择机适量参与,中期仍需要对年报超预期的上市公司重点挖掘。

天风证券在其发布的2022年A股市场投资策略展望中称,白马核心资产、金融和地产链两类大盘股暂时不具备趋势性机会,预计中小盘占优的风格延续。未来小盘股的风格主要依托于从新能源到5G应用端等产业趋势的交替推进。2022年需要关注的一个全新主线是5G的应用端,包括元宇宙、车联网、能源物联网、工业物联网等新型基础设施。

据《中国证券报》