220亿主力资金涌入这三大板块 超60只个股涨停

春节前A股“钱”途稳了吗?

昨日,A股三大股指集体冲高,**深指、创业板指日线收得两连阳。**

在主力资金的大幅加持下,昨日计算机等板块迎来久违狂欢。

昨日,A股三大股指集体冲高,深指、创业板指日线录得两连阳。

得益于利好政策释放,计算机板块强势领涨,操作系统、数字货币、网络安全等概念股掀起涨停潮;传媒、医药生物板块重拾涨势。截至收盘,上述三大板块合计超60只股票涨停,获主力资金净买入规模超220亿元。

节前A股“钱”途是否稳了?业内人士认为,2022年A股宏观环境优于全球主要指数,或走出独立行情,高景气赛道春节假期前可适当左侧布局,基建、消费等领域机会值得关注。

领涨行情

名称	现价	涨跌幅
计算机(801750.SI	5304.07	5.17%
数字认证 300579.SZ	50.14	20.01%
神思电子 300479.SZ	30.78	20.00%
雄帝科技 300546.SZ	28.92	20.00%
新开普 300248.SZ	20.40	20.00%
天源迪科 300047.SZ	10.08	20.00%
数字政通 300075.SZ	27.72	20.00%
先进数通 300541.SZ	17.71	19.99%
东方国信 300166.SZ	13.09	19.98%
天利科技 300399.SZ	15.08	19.97%
创意信息 300366.SZ	12.92	16.71%

数字经济概念股掀起涨停潮

在计算机等板块的强势带动下,昨日A股市场暖意浓浓。

Wind数据显示,截至收盘,上证指数涨0.58%,报3541.67点;深证成指涨1.51%,报14363.57点;创业板指涨1.63%,报3170.41点。两市超过3300只个股收涨,成交额连续第12个交易日突破1万亿元。

从计算机(申万一级)板块表现看,昨日该板块以5.17%的涨幅领涨,成分股中光斩获“20CM”涨停的个股便包括数字认证、神思电子、雄帝科技等9只,此外延华智能、金财互联、海量数据等19只个股涨停。从概念板块看,数字经济全面爆发,相关的数字货币、操作系统、网络安全、大数据、金融科技等概念板块集体收涨逾7%。

计算机板块也是获得主力加仓手笔最大的板块。Wind数据显示,今日计算机板块获市场主力资金净流入高达139.69亿元,新开普、东方国信、数字政通3只“20CM”涨停个股均获净流入超5亿元,获净流入在1亿元以上个股便多达近40只。

对于计算机相关板块的上涨,业内人士认为,最大的利好因素莫过于日前出台的《“十四五”数字经济发展规划》,该规划部署了包括优化升级数字基础设施、大力推进产业数字化转型等八方面重要任务。安信证券认为,可关注基础工具链国产化提速、传统行业需求释放以及数据安全等方向。

从估值看,截至1月14日收盘,计算机板块市盈率(TTM)为51.96倍,低于近十年中位数水平;自2020年7月创出阶段新高后,计算机板块指数整体震荡回调,自2021年11月底至今再现小幅反弹。

两大板块结构性行情明显

昨日受到主力资金青睐的还有传媒和医药生物板块。

Wind数据显示,截至收盘,31个申万一级行业中,传媒板块获主力资金净流入45.03亿元,规模高居第二;成分股中湖北广电、捷成股份、省广集团、吉视传媒4只个股合计获得主力资金净流入超20亿元,其也是今日板块内集体涨停个股。

就传媒板块其他个股看,截至收盘,旗天科技大涨近14%,浙数文化、引力传媒、智度股份、浙文互联等个股集体涨停;湖北广电午后拉升封板,年初至今累计涨幅已超过70%。

2021年10月底至今,回落了一年有余的传媒板块开启新一轮反弹,2022年初持续升温的“元宇宙”概念推动板块继续走高。对于后市布局机会,华安证券表示,当前元宇宙产业催化不断,社交与游戏仍是较清晰应用路径,建议关注头部厂商业务落地进度;近日短视频等细分领域专项治理亦逐步落地,监管态势持续向好,优质互联网龙头长期配置价值突出,建议关注。

医药生物板块整体表现较为平淡,截至收盘仅收涨0.48%,不过板块内新冠药、创新药等相关概念股涨势喜人,广生堂、舒泰神收获“20CM”涨停,九安医疗再现一字板涨停,千红制药等10多只个股涨停。

从资金买入情况看,昨日医药生物板块获市场主力资金净流入37.69亿元,规模仅次于计算机和传媒板块。近期中药及新冠检测相关概念股涨幅明显,对于后市布局,中信建投证券认为,近期欧美疫情大幅反弹,抗疫主线表现活跃,医药板块关注度有望维持较高水平。

A股全年或走出独立行情

市场普涨行情会否延续?春节前A股市场又该如何布局?

中银证券认为,2022年A股宏观环境优于全球主要指数,或走出独立行情。稳增长风格需要政策预期不断刺激,部分资金选择回归高成长主赛道。高景气赛道春节假期前可适当左侧布局。此外随着年报的披露,业绩超预期的成长股走出了一定的独立上升行情。

在方正证券看来,春节后高景气板块的估值消化已经持续很长一段时间,以基金重仓股为代表的高景气板块龙头公司的估值溢价已降至合理区间。展望后市,在低估值板块阶段性修复后,机会主要还是在硬科技小盘成长方向,相对估值位置不高、资金并不拥挤,且有新兴产业投资扩张的产业逻辑,值得重点关注。

东兴证券建议,应在逆周期发力概率最大的领域(基建和消费)寻找基本面已处于“谷底”、估值分位数低的细分行业进行布局,看好两条主线:有望受到拉动的大基建央企(特别是交通、能源及水利),“促消费”政策驱动叠加基本面底部反转的消费,看好白电、汽车零部件等方向。

据《中国证券报》

降息了!央行盘前重磅官宣

A股这4大板块最受益

1月17日,MLF、逆回购操作利率双双下降10个基点。

近两年来首次下调

值得注意的是,上次一年期MLF利率下降是2020年4月15日,操作利率从3.15%下调至2.95%。上一次公开市场7天期逆回购利率下降则是在2020年3月30日,操作利率从2.4%降至2.2%。

不仅利率降了,此次MLF还实现了超量续做,逆回购操作也较前期有所放量。

人民银行此次开展了7000亿元MLF操作,中标利率2.85%;同时开展1000亿元7天期逆回购操作,中标利率2.1%。Wind数据显示,1月17日至21日当周,共有500亿元逆回购到期、5000亿元MLF到期。

“MLF续做量增价降,力度超预期,体现人民银行加大了逆周期调节力度,稳定市场信心。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华认为,这主要是由于经济面临三重压力,近两月的金融数据反映实体经济融资需求偏弱,另外,美联储加息可能节奏提前、力度加大,都是促成本次降息原因。

本月LPR料跟进下调

此前,有业内专家表示,降息有利于推动社会融资成本下降,提振需求。此外,考虑到美联储可能加快收紧货币政策,此次降息也有一定的“抢跑”意味。

植信投资首席经济学家兼研究院院长连平表示,当前市场对于美联储首次加息的预期时点进一步提前至2022年3月,加之国内2021年12月CPI与PPI同比涨幅双双回落,通胀预期下降,均使得2022年一季度成为较好的降息操作窗口。同时,作为中长期政策利率,下调MLF利率将会推动中长期信贷增长,达到优化信贷结构的政策效果。

相较上次MLF利率调降20基点,此次调降的幅度有所减小。对此,连平解释,2021年12月降准所释放的1.2万亿元长期资金尚未完全运用到实体经济,对信贷增长的拉动作用将集中体现在2022年初。在美联储加息预期提前的情况下,大幅降低MLF利率从而推动LPR大幅下行的空间较为有限,下调10基点的幅度较为合适。

MLF利率调降意味着什么?光大证券固定收益首席分析师张旭表示,MLF利率是债券市场定价的锚。在过去的一个月中,市场中充盈着对MLF降息的预期,因此10年期国债收益率也从2.85%左右下降至2.80%以下。MLF之所以能成为定价锚,至少是因为以下两点:第一,MLF利率是政策利率;第二,MLF利率影响的金融产品众多、规模庞大。市场中其余的利率很难同时满足这两点。

往后看,周茂华预计,MLF利率是LPR利率的锚,或许将导致本月LPR利率同步下调10基点。

降息利好多个板块

市场普遍认为,降息对A股市场地产、银行、证券、有色等板块构成利好。

浙商证券首席经济学家李超表示,降息可适度缓解非稳增长链条相关行业的下行压力,后续看好股市结构性机会。一是金融领域尤其是银行板块可能有突出表现,主要受益于2021年一季度天量信贷带动银行业务规模增长;二是地产及其后周期相关板块,可能受益于“租购并举”背景下的地产投资超预期;三是基建相关的建筑建材领域,可能受益于2021年一季度基建项目发力前置,此外也将受益于地产投资超预期。

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。