



A股2月不悲观 春季行情有望延续



1月最后一个交易日,大盘高开低走,尾盘回升。伴随着A股1月行情收官,2月行情即将展开。叠加春节长假来临,后市A股市场将会呈现怎样的行情?机构认为,受经济一季度加速复苏确定性较高、增量资金入场总体保持积极等逻辑支撑,2月份大概率将延续春季行情。

东方



回顾1月行情,月初以来A股三大股指持续走高并不断刷新近5年半以来新高,其中,沪指曾于1月12日站上3600点,为2015年12月以来首次。市场日成交额也多次突破万亿元关口。然而股指在上周初继续上攻后便迅速调整,截至上周五收盘,上证指数、深证成指、创业板指全周跌幅分别达到3.43%、5.16%、6.83%。

资金方面,1月份,北向资金依然呈现买多卖少的局面,合计净流入399.58亿元,其中沪股通净流入104.74亿元,深股通净流入294.84亿元。对于外资流入状况,国盛证券张启尧指出,2021年全年外资入场趋势不改,在保守估计下,配置型资金全年继续保持2000亿元流入规模,外资总体净增量有望达到3000亿元。此外参考往年季节性规律,年初外资“开门红”效应可能会继续上演。

伴随着A股1月行情收官,2月行情即将展开。叠加春节长假来临,后市A股市场将会呈现怎样的行情,又将涌现哪些投资机会?

方正证券表示,2月份市场交易的核心依然是估值的变化,宏观流动性在一季度仍然维持较为宽松的格局,风险偏好具备进一步提升的契机。

配置方面,建议关注行业景气,业绩可验证的板块。如顺周期中的有色、化工、建材;消费中的汽车、家电、白酒;成长中的消费电子、光伏、新能源汽车、军工。

华金证券指出,2月份预计春季行情大概率将延续,五大逻辑支撑一季度行情将继续。一是,经济一季度加速复苏确定性较高;二是,增量资金入场总体保持积极;三是,货币政策保持中性稳定的概率相对较高;四是,政策催化预期将逐渐增强;五是,春节前后一般都是春季躁动的活跃期。建议关注三个重点方向:一是需求回补,业绩改善高弹性的顺周期品种,如有色、化工、采掘、钢铁、纺织服装、汽车等;二是行业景气周期大概率将延续的新能源和高端装备行业;三是港股低估值龙头和新经济龙头。

行情预测

本周证券市场热点前瞻

市场观察

基金最新调仓曝光 大幅增仓9股 大幅减仓12股

【资金面】3840亿元逆回购到期

数据显示,本周央行公开市场有3840亿元逆回购到期,比上上周到期的6140亿元大幅减少。华创固收称,当前资金压力维持至央行开启跨年操作,大概率平衡跨年,但不会出现钱荒。

【年报新闻】沪市首批年报出炉

本周,沪深两市将有12家公司披露2020年年报,其中就

包括沪市首批年报上海家化、宏发股份、ST南化,三家公司均将在2月3日披露。

【解禁信息】解禁规模上升

数据统计显示,本周共有44家公司限售股陆续解禁,合计解禁量66.06亿股,按1月29日收盘价计算,解禁市值为1515.97亿元,较上周解禁市值147.17亿元上升930.08%。

中财

截至目前,2020年基金四季报已经全部发布完毕。公募基金整体进驻了1583家上市公司。那么,截至去年四季度末,哪些个股被基金大笔增仓?又有哪些个股遭到基金大幅减持呢?

杨晓春

◆基金大幅增仓9股

截至2020年四季度末,有21只个股的基金持有比例相较三季度出现了较大幅度的整体提升,其中9只个股被基金增持的比例在7%以上,它们分别是晶晨股份、华润微、华友钴业、澜起科技、永兴材料、科达利、大族激光、睿创微纳和深信服,晶晨股份的基金持股比例从三季度末的6.31%提高到了四季度末的19.69%,增幅最大。

上述个股中,获得基金大幅新进或加仓同时年报业绩预告又向好的是华润微、华友钴业、大族激光、睿创微纳。华润微预计2020年净利润同比增长130%~140%,华友钴业预计2020年净利润大幅增长800%~960%,大族激光预计2020年净利润增长40%~50%,睿创微纳预计2020年净利润增长192.21%。

◆12股被基金大幅减仓

有人欢喜有人愁。在不少个股被基金大幅增仓的同时,也有个股遭遇基金大幅减仓。

数据显示,去年四季度有12只个股被基金大幅减仓,持股比例缩减幅度均超过20%,它们分别为邮储银行、安克创新、横店影视、道通科技、安恒信息、新大正、仙乐健康、芯原股份-U、芯朋微、美迪西、德林华、晶丰明源,其中,邮储银行被大幅减仓2227.5万股,减持比例达32.92%。

值得注意的是,有些个股在去年三季度就已经被基金减持,比如邮储银行、道通科技、安恒信息、新大正、美迪西等,邮储银行在去年三季度被减持6.59%,道通科技三季度被减持8.62%,安恒信息三季度被减持19.78%,新大正被减持5.64%,美迪西被减持2.84%。

今日新股

德必集团 曼卡龙 春晖智控 鑫铂股份

德必集团 申购代码:300947,发行价格:51.47元,申购上限1.3万股
曼卡龙 申购代码:300945,发行价格:4.56元,申购上限1.45万股
春晖智控 申购代码:300943,发行价格:9.79元,申购上限0.85万股
鑫铂股份 申购代码:003038,发行价格:18.08元,申购上限1.05万股

分类广告

广告刊登热线:0551-62860702 15395123255
QQ:1740168127

全省发行,每天均可见报,欢迎刊登

安徽省修影农业发展有限公司按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)的要求,就“安徽省修影农业发展有限公司年出栏2万头生猪养殖扩建项目(一期)环境影响评价第二次公示”项目,现面向社会进行第二次公示。

遗失声明

兹有元元农村包围支公司,机动车驾驶证商业保险单(安徽)流水号:3400068459,3400264898,3400264964,3400284850,3400321284,3400321288,3400345741,3400374664,3400383136,3400406876,3400436755,3400436759,3400436773,3400436774,3400436780,3400486621,3400486668,3400500788,3400436775,3400436779,3400526823,3400526957,3400526992,3400527000,机动车驾驶证商业保险单(2008版)流水号:3400398461,3400625572,3400758699,3400738700,3400773576,3400783810,3400804148,3400804327,3400885757,3400889892,3400889900,3400896566,机动车驾驶证商业保险单(2008版)流水号:3400024035;以上共计57份作废特此声明,特此声明。

声明

我公司在建中新疆建设工程施工的南浦口区农村人居环境整治提升农村生活污水治理项目,此项目的所有付款资料,未经我公司盖章的均为其他单位及个人私自刻印,我公司公章所盖,均不具有法律效力,对私自刻印我公司公章的单位及个人,我公司保留追究其一切法律责任。特此声明!

凤台县文社农业发展有限公司生猪养殖基地建设项目环境影响评价第一次公示

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)等相关规定,现将凤台县文社农业发展有限公司生猪养殖基地建设项目环境影响评价工作进行公示,公开项目环境影响评价的有关信息,广泛征求公众意见。有关内容如下:

公告

合肥唯士建材有限公司: 我司与贵司签订了一份《红皇美利龙家居商场租赁合同及网络销售合同》,因经营不善,经双方协商一致,自即日起解除该合同,所有相关权利义务,自即日起解除,所有相关权利义务,自即日起解除,所有相关权利义务,自即日起解除。

减资公告

安徽东恒房地产开发有限公司(统一社会信用代码:91340122MA2TXX3A70)因经营需要,经股东会决议,自即日起减少注册资本,由人民币500万元减少至100万元,请债权人自公告发布之日起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应担保,逾期视为放弃权利。

遗失声明

王维英身份证丢失,证号:340111196711137020,声明作废。
本人陆飞,遗失合肥盟湖美家居有限公司股票,证号:12230001040016008,声明作废。
本人周成,遗失合肥盟湖美家居有限公司股票,证号:12230001040016008,声明作废。
本人周成,遗失合肥盟湖美家居有限公司股票,证号:12230001040016008,声明作废。

谢廷光(身份证)

谢廷光(身份证:340321198105123107)遗失农村土地承包经营权证,证号:3403211050110700681,声明作废。
本人方寅凯,不慎将安徽省修影农业发展有限公司公章一枚(武拾万圆整),特此声明。
本人方寅凯,不慎将安徽省修影农业发展有限公司公章一枚(武拾万圆整),特此声明。
本人方寅凯,不慎将安徽省修影农业发展有限公司公章一枚(武拾万圆整),特此声明。