

# 顺周期板块“牛”气冲天 A股风格转换交接

# “两会窗口”开启 如何把握后市行情?

继牛年首个交易日强势崛起之后，A股顺周期板块继续着自己的高光表现。上周五，顺周期板块中的水泥股表现尤为瞩目，截至收盘，板块内的君正集团、鄂尔多斯、上峰水泥、中材国际等集体涨停，水泥板块整体涨幅接近6%。在基金“抱团股”整体黯淡的时刻，顺周期板块能否延续强势，接过A股牛年的领涨大旗?

据《都市快报》



## 风格转换

事实上，自去年11月底以来，以煤炭、有色、电力等为代表的顺周期个股就曾反复表现，并带动指数站上3400点整数关口。不过，伴随着彼时指数的震荡回落，许多顺周期股票也重归震荡整理的格局。如今，顺周期板块强势归来，能否引领指数走出新一轮上涨的行情?

某券商投资顾问表示：“以煤炭、有色、水泥等为代表的顺周期品种，在这样一个节点启动显得意味深长。首先，与消费、医药、新能源汽车等前期涨幅较大的抱团股相比，绝大多数顺周期品种估值更为低廉，价格也更具吸引力。因此，在牛年的头两个交易日，市场发生了比较有意思的现象：高位的各种‘茅’大幅回调，低位的顺周期股则强势崛起，此消彼长，指数仍然维持上涨。其次，

在新冠疫苗接种持续推进以及防疫措施合理到位的情况下，今年经济恢复增长应该是一个大概率事件，在这种预期下，顺周期品种应该也会有比较不错的表现。”

对于A股的后市走向，银河证券表示，两会带来政策窗口期。正逢“十四五”开局之年，预计两会期间将有政策密集落地，结合《“十四五”规划》的重点行业，看好中国优势制造、新能源、半导体、优质消费等领域。长期配置建议：消费属性龙头公司，成长性好的中国优势行业、能力走向全球化的龙头公司和全球经济复苏受益行业，包括中国优势制造、新能源、化工、汽车零部件、物流、云计算等成长性龙头公司，铜等大宗商品公司受益于全球经济复苏和供需格局改善。

## 行情预测

### 本周证券要闻热点前瞻

**【重磅新闻】科创50ETF联接基金24日发售**

牛年首个交易日，首批四只科创ETF联接基金发布公告称，将于2月24日进行发售，单只募集规模上限达50亿元，将采用“末日比例配售”的方式对上述规模限制进行控制。科创50ETF联接基金的发行，既能够继续为科创板注入新的活力，又能给中小投资者提供布局科创板的机会。

**【资金面】900亿元逆回购将到期**

数据显示，本周公开市场将有900亿元逆回购到期，较前几周两三千亿元的到期额大幅减少。春节后现金逐步回笼，2月18日央行开展2000亿元中期借贷便利(MLF)和200亿元逆回购，2月19日开展2300亿元7天期逆回购操作。

**【本周解禁】42家公司限售股解禁**

数据显示，本周A股回归正常交易周，共有42家公司限售股陆续解禁，合计解禁量29.51亿股，按2月19日收盘价计算，解禁市值为1044.48亿元。其中解禁数量最大的是中银证券，逾11.7亿股将上市；七二一解禁数量则超过4亿股；此外，华铁应急、良品铺子、天邦股份、泰永长征、天药股份的解禁数量也超过1亿股。

**【新股机会】本周7只新股发行申购**

目前已披露信息显示，本周共有7只新股发行申购，其中，金盘科技、深科达在科创板上市，德固特在创业板上市，四方新材、海天股份、茂农泰、顺控发展在主板上市。

## 热股追踪

### 9家中小板公司预增超10倍

截至2月20日，576家中小板公司公告全年业绩预告。预增公司246家、预盈93家，合计报喜公司比例为58.85%，9家公司净利润增幅超1000%。

简称	预计净利润增幅中值(%)	最新收盘价(元)	申万行业
宁波东力	6574.29	8.16	机械设备
天赐材料	4189.22	92.73	化工
天邦股份	3112.07	17.69	农林牧渔
达安基因	2178.11	33.04	医药生物
通富微电	1832.99	26.52	电子
利欧股份	1453.92	3.22	传媒
海欣食品	1142.71	7.30	食品饮料
明德生物	1031.83	77.09	医药生物
星网宇达	1002.71	38.85	国防军工

## 公告速递

- 交控科技业绩快报：2020年度净利润同比增长86%；
- 智飞生物业绩快报：2020年度净利润33亿元，同比增长39.47%；
- 东港股份业绩快报：2020年净利润同比下降38%；
- 天邑股份：四川监管局拟对实控人之一李跃亨罚没约2653万元；
- 朗源股份：原实控人逝世，实控人拟发生变更；
- 星网宇达：实控人等拟向同方投资转让公司5%股份；
- 吴海生科：拟2.05亿元获美容领域企业欧华美科63.64%股权；
- 龙大肉食：龙大养殖商品猪1月销售均价环比增加5.72%；
- 绿茵生态：拟8000万元至1.6亿元回购股份。

第一财经

## 分类广告

市场星报 国内统一刊号：CN34-0062  
 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**

温馨提示：交易双方认真核实对方有效证件，并在复印件中，本人亲自所印“告”不作为任何法律依据，由发布的信息所引发的任何法律后果本栏目不承担任何法律责任

**公告**

江西中安建设工程有限公司(建设单位)铜陵市承接转移示范区建设投资有限公司(工程名称)铜陵市承接转移示范区工程七路(除南路至项目K0+016-K2+850)非机动车道和人行道面层工程于2016年7月已竣工验收。江西中安建设工程有限公司已付清该工程的所有人工费、材料款、机械款等一切款项；如有在此工程与江西中安建设工程有限公司未结清费用的单位或者自然人，请在本公告规定时间内(携带真实欠款、结算凭证)速与建设单位和施工单位联系进行申报债权或确认债务。逾期不予追索的，视为自动放弃。

特此公告

公告时间(45天)：2021年2月19日至2021年04月05日。  
 联系电话：(施工单位)：周先生 15079337999  
 (建设单位)：朱 玉 13956256692

江西中安建设工程有限公司  
 日期：2021年02月19日

**清算公告**

我公司于2019年2月申报破产，经法院裁定受理，并由安徽省破产管理人接管。根据《中华人民共和国企业破产法》及《安徽省企业破产条例》的相关规定，现清算组已清理完毕，所有债权债务均已清理完毕。清算组负责人：王超、王超、王超。清算组地址：安徽省合肥市庐阳区庐江路1704、1708室。联系电话：0558-8139568。特此公告。

**注销公告**

安徽德顺建设工程有限公司(统一社会信用代码：91341222MA2T1KFP19)经股东会决议，拟向市场监督管理部门申请注销。清算组负责人：王超、王超、王超。清算组地址：安徽省合肥市庐阳区庐江路1704、1708室。联系电话：0558-8139568。特此公告。

**减资公告**

安徽德顺建设工程有限公司(统一社会信用代码：91341222MA2T1KFP19)经股东会决议，拟向市场监督管理部门申请减少注册资本。清算组负责人：王超、王超、王超。清算组地址：安徽省合肥市庐阳区庐江路1704、1708室。联系电话：0558-8139568。特此公告。

**减资公告**

安徽九泰粉体材料有限公司(统一社会信用代码：91341222MA2T1KFP19)经股东会决议，拟向市场监督管理部门申请减少注册资本。清算组负责人：王超、王超、王超。清算组地址：安徽省合肥市庐阳区庐江路1704、1708室。联系电话：0558-8139568。特此公告。

**减资公告**

安徽德顺建设工程有限公司(统一社会信用代码：91341222MA2T1KFP19)经股东会决议，拟向市场监督管理部门申请减少注册资本。清算组负责人：王超、王超、王超。清算组地址：安徽省合肥市庐阳区庐江路1704、1708室。联系电话：0558-8139568。特此公告。

**减资公告**

安徽德顺建设工程有限公司(统一社会信用代码：91341222MA2T1KFP19)经股东会决议，拟向市场监督管理部门申请减少注册资本。清算组负责人：王超、王超、王超。清算组地址：安徽省合肥市庐阳区庐江路1704、1708室。联系电话：0558-8139568。特此公告。

**减资公告**

安徽德顺建设工程有限公司(统一社会信用代码：91341222MA2T1KFP19)经股东会决议，拟向市场监督管理部门申请减少注册资本。清算组负责人：王超、王超、王超。清算组地址：安徽省合肥市庐阳区庐江路1704、1708室。联系电话：0558-8139568。特此公告。

**减资公告**

安徽德顺建设工程有限公司(统一社会信用代码：91341222MA2T1KFP19)经股东会决议，拟向市场监督管理部门申请减少注册资本。清算组负责人：王超、王超、王超。清算组地址：安徽省合肥市庐阳区庐江路1704、1708室。联系电话：0558-8139568。特此公告。

**遗失声明**

本人吴舜子(身份证340310198603141021)丢失恒大中央广场B区16栋1703室收款收据二份(编号:0002280)金额:20000元;(编号:0002343)金额:50元,现声明遗失作废。

**减资公告**

安徽德顺建设工程有限公司(统一社会信用代码：91341222MA2T1KFP19)经股东会决议，拟向市场监督管理部门申请减少注册资本。清算组负责人：王超、王超、王超。清算组地址：安徽省合肥市庐阳区庐江路1704、1708室。联系电话：0558-8139568。特此公告。

**减资公告**

安徽德顺建设工程有限公司(统一社会信用代码：91341222MA2T1KFP19)经股东会决议，拟向市场监督管理部门申请减少注册资本。清算组负责人：王超、王超、王超。清算组地址：安徽省合肥市庐阳区庐江路1704、1708室。联系电话：0558-8139568。特此公告。

**减资公告**

安徽德顺建设工程有限公司(统一社会信用代码：91341222MA2T1KFP19)经股东会决议，拟向市场监督管理部门申请减少注册资本。清算组负责人：王超、王超、王超。清算组地址：安徽省合肥市庐阳区庐江路1704、1708室。联系电话：0558-8139568。特此公告。

**减资公告**

安徽德顺建设工程有限公司(统一社会信用代码：91341222MA2T1KFP19)经股东会决议，拟向市场监督管理部门申请减少注册资本。清算组负责人：王超、王超、王超。清算组地址：安徽省合肥市庐阳区庐江路1704、1708室。联系电话：0558-8139568。特此公告。

**减资公告**

安徽德顺建设工程有限公司(统一社会信用代码：91341222MA2T1KFP19)经股东会决议，拟向市场监督管理部门申请减少注册资本。清算组负责人：王超、王超、王超。清算组地址：安徽省合肥市庐阳区庐江路1704、1708室。联系电话：0558-8139568。特此公告。

**减资公告**

安徽德顺建设工程有限公司(统一社会信用代码：91341222MA2T1KFP19)经股东会决议，拟向市场监督管理部门申请减少注册资本。清算组负责人：王超、王超、王超。清算组地址：安徽省合肥市庐阳区庐江路1704、1708室。联系电话：0558-8139568。特此公告。

**减资公告**

安徽德顺建设工程有限公司(统一社会信用代码：91341222MA2T1KFP19)经股东会决议，拟向市场监督管理部门申请减少注册资本。清算组负责人：王超、王超、王超。清算组地址：安徽省合肥市庐阳区庐江路1704、1708室。联系电话：0558-8139568。特此公告。

**减资公告**

安徽德顺建设工程有限公司(统一社会信用代码：91341222MA2T1KFP19)经股东会决议，拟向市场监督管理部门申请减少注册资本。清算组负责人：王超、王超、王超。清算组地址：安徽省合肥市庐阳区庐江路1704、1708室。联系电话：0558-8139568。特此公告。

**减资公告**

安徽德顺建设工程有限公司(统一社会信用代码：91341222MA2T1KFP19)经股东会决议，拟向市场监督管理部门申请减少注册资本。清算组负责人：王超、王超、王超。清算组地址：安徽省合肥市庐阳区庐江路1704、1708室。联系电话：0558-8139568。特此公告。

**今日新股**

**德固特**

申购代码:300950 发行价格:8.41元  
 申购上限:0.7万股 发行市盈率:14.6倍