

# 3月迎开门红 再现百股涨停

政策题材股投资机会逐步成为市场热点

**新快报讯 记者涂波报道** 3月1日,A股三大指数集体收涨,超110个股涨停。沪指上涨1.21%,收报3551.40点,深证成指上涨2.41%,创业板指结束七连跌,上涨2.77%。两市合计成交8731.88亿元,稀土永磁概念领涨,化工板块强势爆发。北向资金昨日净买入37.86亿元。

全国“两会”召开在即,相关政策题材股投资机会逐步成为市场热点,分析人士指出,除了聚焦硬科技、新能源等战略新兴产业,此外从历史行情来看,过去20年“两会”期间,应多关注农产品、黑色和有色板块的投资机会。同时,随着年报逐步披露,可逢低关注有基本面支撑的低估值、顺周期板块。

3月1日,在国新办新闻发布会上,工信部部长肖亚庆在回应近日公布的《稀土管理条例(征求意见稿)》时指出,中国

稀土没卖出“稀”的价格,而是卖出了“土”的价格。肖亚庆表示,规范的目的是让市场在配置资源中起决定性作用。昨日,A股市场表现方面,稀土永磁板块继续走强,包钢股份、金力永磁,广晟有色和北方稀土等涨停。2月以来,该板块主力资金净流入超37亿元。

同时,肖亚庆介绍,我国新能源汽车产销量连续6年位居全球第一,累计销量超过550万辆。2020年新能源汽车销量增速达10.9%,并呈现持续增长的趋势。从昨日近期热点板块涨幅来看,新能源汽车板块也强势上涨2.73%,上涨家数达378家。平安基金表示,当前新能源车产业基本面依旧向好,左侧布局或存在一定机会。

此外,从历史行情看,“两会”期间农牧业板块也是关注重点。2月以来,主力资金净流

入超50亿元。东方财富研究指出,今年国家再次重申坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。“两会”期间,可能会出台关于耕地保护更加具体、更加具有可行性的措施,各省也可能出台相关的耕地保护目标。

中国结算最新数据显示,1月A股新增投资者数209.43万,同比增加161.57%。自去年3月份以来,两市已连续11个月单月新增投资者数量突破百万。对于后市大盘走向,中信证券表示,本轮巨震后市场将回归平衡,正式步入“慢涨三部曲”中的平静期。建议在配置上应转战新的主线,月度维度适当增配低估值高性价比防御板块并延续对顺周期板块配置,季度维度重点布局“五大安全”领域中高性价比的科技和军工并增配前期疫情受损板块。

## 昨日涨幅居前板块

| 名称      | 涨幅    | 涨家数 | 领涨股  |
|---------|-------|-----|------|
| 稀土永磁    | 5.54% | 57  | 金力永磁 |
| 丙烯酸     | 5.19% | 4   | 华谊集团 |
| 有机硅     | 5.11% | 19  | 金银河  |
| 氮化镓     | 4.23% | 32  | 华润微  |
| 国家大基金持股 | 4.22% | 22  | 国科微  |
| 第三代半导体  | 4.18% | 34  | 华润微  |
| 环氧丙烷    | 4.00% | 8   | 齐翔腾达 |
| 氟化工     | 3.99% | 18  | 多氟多  |
| 中芯国际概念  | 3.96% | 46  | 亚翔集成 |

## 近期热点板块昨日涨幅情况

| 名称     | 涨幅     | 涨家数 | 领涨股  |
|--------|--------|-----|------|
| 芯片概念   | 3.06%  | 250 | 国科微  |
| 华为概念   | 2.79%  | 387 | 天晟新材 |
| 新能源汽车  | 2.73%  | 378 | 金银河  |
| 光伏概念   | 2.68%  | 211 | 中材节能 |
| 5G     | 2.57%2 | 31  | 邦讯技术 |
| 独角兽概念  | 2.42%  | 160 | 昆仑万维 |
| 军工     | 2.41%  | 370 | 苏州龙杰 |
| 一带一路   | 2.06%  | 228 | 中钢国际 |
| 央企国资改革 | 1.90%  | 266 | 中钢国际 |

(来源:同花顺)

## 2月国内电影票房达122.65亿元 A股影视板块普涨

**新快报讯 记者郑栩彤报道** 据猫眼专业版数据,2021年2月中国电影票房达122.65亿元,创造了中国电影市场单月票房纪录,并刷新全球单一市场单月票房纪录。受消息影响,昨日午后A股影视板块拉升。有分析指出,全年电影市场复苏有望持续。从后续看,年内清明档、五一档和暑期档也成为热门档期,中国电影等上市影视企业还有热门电影待映。

猫眼专业版显示,今年2月中国电影票房比2019年同期票房高出11.02亿元。其中,《你好,李焕英》在2月的综合票房占比达39.3%,《唐人街探案3》占比达35.1%。截至昨日下午5点,以上两部影片票房已分别达到48.43亿元和43.27亿元,分别跻身内地总票房排名榜的第三位和第五位。即便是春节假期过后,国内观众观影热情依旧高涨。2月18日至2月28日,全国电影票房达到39.87亿元。

国内电影市场开门红,A股影视板块也受催化。昨日,万达电

影上涨2.88%,中国电影上涨2.18%,院线股金逸影视和横店影视也分别上涨2.9%和1.69%。光大证券研报指出,疫情影响下被压抑许久的观影热情彻底释放,全民观影热情度高。从影院端看,全国影院增长基本恢复,万达电影市场份额逆势提升,内容方面则影片口碑高于2019年同期。后续,行业加速出清或将带来电影行业更集中的局面。

从后续多个档期定档情况看,年内电影市场复苏具有一定确定性。猫眼专业版显示,清明档定档影片已达9部,五一档定档影片达8部,数量均超过此次春节档影片,其中部分影片有成为头部影片的潜质。目前,清明档影片《西游记之再世妖王》和《我的姐姐》的猫眼“想看”人数均已超过13万人,中国电影、横店影视分别出现在这两部影片的出品方列表中。国泰君安则指出,今年暑期档叠加建党百年的节点,还有多部重磅影片将登陆影院,有望推动7月和8月的票房增长。

## 打通粤港澳三地医疗资源 险企持续发力大湾区专属产品

**新快报讯 记者刘威魁报道** 随着粤港澳大湾区专属重疾表的出炉,广东各大险企加紧研发新产品,为大湾区消费者提供更多样的产品供给。新快报记者留意到,截至2020年底,广东保险业已落地4款跨境医疗险产品,3款大湾区专属重疾保险产品。2021年,险企仍在持续发力推出新的专属产品。近日,新华人寿发布“粤港澳大湾区多倍重大疾病保险”产品,助力大湾区建设和金融创新。有业内人士分析指出,未来商业保险将是养老和医疗保障领域的主力军,而建设多层次保障体系还需要进一步有针对性的改革创新,改变过去重疾产品同质化、大众化的问题。

自2020年版重疾表发布以来,首次增加的粤港澳大湾区多病种重疾表让大湾区成为众多险企战略布局调整和创新的首选,推动湾区保险服务互联互通也成为险企的研发新品的方向之一。据了解,目前已有中国太保、横琴人寿、中国人寿、新华保险等多家险企有针对性地开发大湾区专属重疾保险产品,在以往重疾设计基础上“加码”湾区居民保障。

新快报记者观察发现,打通粤港澳三地医疗资源是大湾区专属重疾险有别于其他非专属产品的另一显著特点。以新华

保险近日推出的“粤港澳大湾区多倍重大疾病保险”产品为例,在针对口腔恶性肿瘤、鼻咽恶性肿瘤和严重登革热三项大湾区高发疾病作出强化理赔的同时,还打通了粤港澳三地医疗资源。

“新华人寿认可医院的专科医生和香港及澳门地区的注册专科医生确诊初次发生合同所指的疾病,均可理赔。”新华人寿产品开发部总经理马峰指出,得益于大湾区重疾表所带来的变化,该产品可让粤港澳地区客户享受更多更优质的医疗资源。

数据显示,自去年11月银保监会推出的2020版定义粤港澳大湾区专属重疾险新规以来,广东人身保险业的大湾区专属产品已为超过1万名投资者提供保险保障。

“借助定制化的专属重疾险服务,可改变过去重疾产品同质化、大众化的问题,让大湾区消费者进一步享受到健康湾区建设的红利。”中山大学风险管理与保险学系主任、教授申曙光分析指出,我国社会保障体系建设进入快车道,未来商业保险将是养老和医疗保障领域的主力军,而建设多层次保障体系还需要进一步有针对性的改革创新。

专题

## 招行广州分行开展“开学第一课”活动

近日,在中小学开学之际,招商银行广州分行走进执信中学,为学生们带来了别开生面的“开学第一课”——《青少年金融素养提升》。

本次活动由广东省教育厅、广东省卫健委等单位主办,招商银行广州分行作为支持单位,选派分行优秀讲师走进校园,用案例演绎的方式,为学生们带来了一堂生动的防诈骗讲座,提醒学生强化防范意识,提升金融素养。本次“开学第一课”活动同步在央视频、咪兔+、触电新闻、21财经APP等平台进行网络直

播,全省中小学生在在线观看,观看人数超600万人次。

据悉,今年已是招行广州分行连续第4年走进中小学开展“开学第一课”活动。该行高度重视金融知识宣传教育工作,持续开展送金融知识进社区、进企业、进乡村、进校园等活动,此外该行还通过招商银行总行金融知识宣传平台“招小宝”微信视频号,发布轻松易懂的金融知识小视频,不断丰富活动形式和内容,通过群众喜闻乐见的形式,持续提升消费者金融素养和风险防范能力。



### 【招商银行温馨提醒】 防范电信诈骗 八条妙计帮您

冒充客服人员 切莫轻易听信  
冒充执法机关 出具身份证件  
冒充朋友借钱 核实真实情形  
不点非法链接 保护信息安全  
不信虚假中奖 了解诈骗行径  
不做非法贷款 提高金融素养  
远离不良中介 时刻提高警惕  
谨记投资风险 不信天掉馅饼