

A股进入冲刺阶段 谁会是今年最后的赢家?

分析称,短期看消费类公司复苏强劲;中长期看好科技创新、碳中和等新兴行业

10月收官,历经数日的回调,A股两市双双走高,情绪逐步回暖,最终以红盘报收。

10月北向资金累计净买入达328.4亿元,已连续13个月呈净买入态势。

在过去的10月里,A股有不少现象成为市场关注的焦点:

10月22日以来的5个交易日里,市场经历连续出现新股上市首日破发的现象,打破了新股“不败神话”,习惯了中签如中奖的股民纷纷惊呼,“新股中签躺赚的时代已经结束了”。接下来,11月4日,中国移动也将回归A股,参照中国电信回A首日的表现,我们拭目以待。

10月28日早间,同花顺APP出现无法查看自选股、无法查看交易账户等情形,似乎出现“系统崩溃”,该事件一度登上微博热搜第一,证监局也向同花顺下发了监管函。同花顺出故障后,还有券商顺势打起了自己APP的广告。

10月29日,“电池茅”宁德时代股价

再创历史新高,盘中市值首次突破1.5万亿元,位居A股第三。仅次于贵州茅台的2.5万亿元和工行的1.65万亿元。

10月收官,也意味着A股三季报基本披露完毕,已有4555家上市公司成绩单亮相。这其中,有千亿大白马股云南白药因炒股浮亏超15亿元冲上热搜;有市值近9000亿元的比亚迪被市场称为增收不增利,“卖最多的车,赚最少的钱”;有2000亿万科A跌破净值,三季报业绩拖累股价,净利润、毛利率等多个核心财务指标均逊于去年同期。

三季报业绩表现可观的,集中在周期行业身上,包括钢铁、煤炭、有色金属、化工等。与此同时,随着新能源产业链的快速发展,新能源汽车、锂电池等领域,也成为了业绩高成长的代表行业。从三季度公募基金持仓来看,股票市值达6.35万亿元,持仓市值居前的个股中新能源、医药和券商等被公募基金明显增配。

值得一提的是,在全球疫情依然严峻的情况下,我国1月—9月,全国规模以上工业企业实现利润总额63440.8亿元,同比增长44.7%,比2019年1—9月份增长41.2%,两年平均增长18.8%。在41个工业大类行业中,35个行业利润总额同比增长。广州本土更是可圈可点,前三季度广州GDP超2万亿元,同比增长9.9%,第一至三产业增加值均超5%,经济运行呈现出“运行平稳、稳中蓄能”的特点,为完成全年经济发展目标任务进一步打下良好基础。

经济展现蓬勃活力,2021年最后两个月冲刺,A股市场谁会是最后赢家?接下来行情会如何表现?分析指出,双十一临近,消费预期升温。从披露的三季报数据来看,消费类上市公司复苏强劲,四季度是传统消费旺季,可积极关注业绩有高增长预期的细分子行业龙头,中长期角度积极看好科技创新、碳中和等新兴方向。

■新快报记者 涂波/文 廖木兴/图

