创业板迭创新高还能上车吗？

一周话题

分析人士认为，创业板短期会出现明显分化

羊城晚报记者 莫谨榕

2月14日，沪深两市低开高走，最终沪指收报2917.01点，创业板指报2069.22点。至此，在春节假期后的10个交易日内，上证指数累计上涨7.37%。而深成指和创业板指更是大幅反弹，深成指节后两周上涨12.46%，创业板指共涨16.96%。在大幅反弹之后，A股后市将如何演绎？尤其是此次扮演反弹急先锋的创业板能否高歌猛进？

本轮反弹分化趋势明显

尽管疫情仍在持续，但A股市场展现出强大的韧性，上证指数自2月3日大跌7.72%后持续反弹，已接近收复失地。创业板指的表现更加强势，上周五继续大涨，早盘盘中一度突破2100点大关，再次刷新3年多新高，这也是该指数自2016年12月12日以来首次突破2100点。

不过，从结构上看，此次反弹仍比较分化。以TMT（科技、媒体和通信）行业为代表的中小创板个股远远跑赢大盘，也带动深成指和创业板涨幅远超上证指数。羊城晚报记者梳理发现，计算机、电子、农林牧渔、家用电器、有色金属、传媒等板块表现较好，2月4日以来（节后开市次日）涨幅都超过10%。其中，计算机行业涨幅达到16.48%，电子、农林牧渔涨幅分别为13.31%和11.79%。医药生物板块前期积累较多涨幅，但近期有所回落，累计涨幅为5.84%。

即使以创业板为例，多数个股自开始反弹（2月4日）以来的表现并未跑赢指数。在创业板797只个股中，仅有195只个股节后反弹以来跑赢创业板指，而其中以计算机、电子、传媒、医药生物板块个股居多。

在此次反弹中，外资成为一股备受关注的重要力量。据同花顺iFind数据库统计显示，自2月开市以来，北上资金就开始“买买买”历程，半月内已经通过沪深股通累计北上净流入344.30亿元。2月3日，A股节后开始重挫，而北上资金逆势流入181.91亿元，这一规模创下了互联互通机制开闸以来历史上的第二大单日净流入金额，其中沪股通净买入135.92亿元，更是刷新了历史新高。此后，外资在9个交易日内共有6个交易日呈现净流入，2月6日的净流入金额突破百亿元，而上周五的净买入金额也达到43.23亿元。

科技股带动创业板反弹

对于投资者最为关注的后市，记者梳理发现，市场人士普遍对A股走势仍有信心，但今年大概率仍会延续去年的结构性行情。“放在全年来看，疫情对经济的整体影响或非常有限。但也预计对市场情绪的影响也会比较大。市场情绪波动带来的过度调整，也往往是提供好的入场机会。”博时产业新趋势混合拟任基金经理蔡滨对记者表示，虽然疫情对短期经济产生较大冲击，但对中长期的经济、国内产业趋势影响微小，也就是说对企业盈利趋势影响微小；而应对疫情的冲击，国家陆续出台对经济、市场的扶持政策，货币政策偏宽松，预计市场流动性向好；随着市场情绪从疫情负面冲击中逐步恢复，今年仍很有可能会延续去年的结构性行情。

对于此次反弹急先锋创业板的走势，不少分析人士则提醒，要精选业绩面向好、景气度较高的个股进行投资。私募基金耀之资产研究部分析人士表示，短期来看，中小创板块已经累积了较大的涨幅，其中不乏鱼目混珠跟风上涨的公司，炒作资金有获利了结的需求，因此创业板短期会出现比较明显的分化走势，优秀公司继续上涨，劣质公司的股价很快会被打回原形。中长线来看，创业板的走势是具备内生成长动力的，具有持续性，国家层面对于高科技产业特别是自主可控以及关键技术领域的态度是明确支持的，这是长线上看好创业板的有力政策基础。

私募基金华炎投资投资部副总裁李元凯也认为，创业板走强是因为整体上疫情对创业板的大多数股票影响并不大，创业板以科技股为主，且节前机构资金进场明显，上涨趋势完好。未来创业板依旧看好，特斯拉、5G、云计算等板块的持续走强会推动整个创业板往上走一个台阶。

唐志顺 画

金谷观察

短期市场振荡整固为主

这个农历庚子年的股市，未开市前大家的心是悬着的（为疫情的影响而担忧），开市的第一天后是悲戚着的（当天大盘跌约7%）。经过两周的交易，场内的豪气又回来了，创业板还创了2017年以来的新高。

不过，在上周五，短期组均线多头排列的个股却只有153个，占全市场进入统计总量3911只的3.90%而已，好在空头排列的品种则只有20个，更少得可怜。这种状态说明：当下市场情绪是稳定的，总体趋于向好，但场内做多的力量也是克制的，有进一步提升的较大空间。

130、299、245、215、74、77、99、361、123、153。以上这个数列，是过去两周10个交易日每日收市后短期组均线多头排列个个股数，可以看到：其中有两个高潮，第一个是前周二，第二个是上周三，第二个高潮是至高点；也有两个低谷，第一个是前周五至本周一，上周末也算是一个低潮，但第二个低潮大大高于第一个低潮。所以总起来看，春节后市场热度一浪高于一浪，属于多头态势。但如果后市继续热度提升的话，则是短期的第三个高潮，有可能是一个短期的多头力量消耗期。

以上从场内个股短期均线多头排列的角度去看近期大市走向，会比看指数更加清楚。这两周的指数形态是一个抛物线形，中间的起伏看不清楚，但上升力道的逐步减弱则是明显的（这一点也表现在每日总成交量的递减态势上）。

节后的大跌大概率是一个全年框架里的“黄金坑”，最近两周乃至节后的第三个交易周，属于疫情演化和节后复工的观察期，市场情绪在宣泄和亢奋后逐步平复，如果这是合理的推演，则此前大家更注重“弹性”，此后将恢复到更多注重“配置”的轨道。回顾上周的交易，总体就是这样一个市场逻辑“转换”的过程，疫情概念化炒作大大降温，四环生物等从高点跌去近三成，不少业绩股和成长股则基本归位甚至走高。

预计未来一周A股市场振荡整固为主，不宜继续追高。

（金谷明）

巴菲特第一重仓股已翻倍

羊城晚报讯 据《中国证券报》报道，日前，股神巴菲特旗下的伯克希尔－哈撒韦向美国证监会提交了去年四季度持仓报告，去年四季度末持仓市值为2420.51亿美元，前十大持仓占比达82.46%。本季末持仓市值折合1.68万亿元人民币。巴菲特减持了向来喜欢的金融股，新入生物医药公司，还首次买入了指数基金。

去年四季度巴菲特减持了1.5%的苹果。不过，苹果依然是巴菲特的第一大重仓股，季末组合占比达29.74%。巴菲特2016年一季度首次买入苹果，估算平均持仓成本为149.26美元/股。按照苹果2月14日收盘价324.95美元/股计算，巴菲特买入期间苹果股价已经翻倍。有股民表示，虽然介入苹果不算早，不过却相当“忠诚”。

随着向信息科技领域倾斜，近年来巴菲特逐年减少了对必需消费的持仓。金融依然是其第一大持仓，但是相较于2010年以前，持仓占比在下降。以苹果为代表的信息科技则自2010年呈现显著上升趋势。本季巴菲特减持了富国银行、高盛、旅行者财产险、纽银梅隆。

巴菲特新买进的美国老派连锁超市克罗格是继沃尔玛和家得宝之后的美国第三大零售集团。此外他还买入了生物制药公司生化基因，公司主要从事癌症、自动免疫和激动疾病的治疗的研究、开发和商业化。生化基因从2019年9月30日的232.82美元/股涨到了今年2月14日的333.80美元/股。

2月5日美股盘中，生化基因股价大幅上扬，涨幅最高达32.91%至369.68美元，一度创下1999年4月以来最大单日涨幅。（钟正）

诺安新兴产业混合基金即将发行

随着疫情持续，A股出现较大波动。业内专家表示，从中长期来看，疫情不会改变A股的长期向上趋势。据悉，由绩优基金经理杨琨管理的新基金——诺安新兴产业混合基金即将发行，有权益投资需求的投资者不妨适当关注，借助新基金逢低布局。

该基金主要投资于建立在新技术和制度创新基础上的“持续、快速、健康”发展的产业模式，分享新材料、新能源、新信息技术等新兴产业发展带来的成果和机遇。（杨广）

兴全优选进取3月2日开卖

凭借着兴全安泰养老目标FOF成立以来的优异业绩表现，兴全基金FOF投资团队的实力备受广大投资者的认可。鼠年伊始，兴全基金再度推出旗下的第二只FOF基金产品兴全优选进取混合型FOF。该基金拟任基金经理正是兴全安泰的基金经理林国怀，将于3月2日正式发售。

考虑到很多投资者的资金使用属性，兴全优选进取特设了三个月的最短持有期。该基金设置了20亿元的募集上限，若出现超额认购将进行末日比例配售，有兴趣的投资者可以适时关注。

（杨广）

中欧基金完成5000万元自购

中欧基金2月13日公告，公司于2月4日至2月13日期间，运用固有资金5000.61万元投资旗下5只偏股型基金，并承诺至少持有1年以上。

中欧基金表示，公司对中国经济和国内资本市场长期、健康、稳定的发展充满信心，并将长期持有已投资的基金。公告显示，中欧此次自购的5只偏股型基金分别为：中欧行业成长混合A、中欧新蓝筹灵活配置混合A、中欧先进制造股票A、中欧成长优选回报灵活配置混合A、中欧医疗健康混合A。

（杨广）

暖心

各地体彩中心 帮扶投注站举措相继出炉

目前新冠肺炎疫情防控仍处于关键时期，中国体育彩票积极响应国家政策，继续延长休市时间。为降低休市延长对体彩代销者造成的经济影响，各地体彩通过设立救助基金、给实体店补贴、倡议房租减免、发放防疫物资补贴、提前发放佣金等举措，想方设法帮扶体彩实体店代销者。

制图/林春萍

羊城晚报记者 安颖 通讯员 关言 插图 采采

甘肃体彩：发布房租减免倡议书

体彩休市时间延长，令一些体彩代销者的经济状况受到影响。为此，甘肃体彩于2月5日向全省体彩实体店房东发起倡议，倡议房东减免疫情防控期间的房租。截至2月11日中午，甘肃全省已有35个实体店的房东给予正面回应，表示愿为国家疫情防控工作贡献力量，有的同意房租减免半个月，有的同意减免房租1个月、2个月，有的同意休市期间房租全免。

此外，甘肃体彩本着对代销者的人文关怀与责任担当，在疫情防控期间，如果代销者不幸确诊为新冠肺炎，甘肃体彩将连续3个月给予患病代销者每月3000元的疫情救助补助。

为保证代销者在休市期间生活充实，且能利用休市时间提高业务水平，为休市结束后尽快进入工作状态作准备，2月10日，甘肃体彩发布《关于做好疫情防控期间培训工作的通知》。要求2月10日起，省中心工作人员、分中心工作人员及代销者，通过中国体育彩票线上培训平台、APP等线上培训渠道进行培训。

福建体彩：向实体店发放防疫物资补贴

为缓解体彩代销者的经济压力，加强对代销者的人文关怀，福建体彩于2月5日将1月份代销佣金全部发放到位，并向每个实体店发放防疫物资补贴500元，由代销者自行采购防疫物资用于疫情防控。截至2月6日，共下拨防疫物资补贴343.7万元，辐射福建全省6874个实体店。

福建体彩的暖心举动受到代销者们的点赞，泉州石狮10809实体店代销者的妻子李娣贞说：“现在全国各行各业都在积极进行疫情防控工作，我们也非常支持彩票休市时间延长，但由于我们同时必须面对房租压力、收入来源受影响的现实情况，不免会焦虑。这种情况下，体彩中心不仅提前发放了上个月的代销佣金，还给予每个实体店防疫物资补贴，让代销者切实感受到了关爱与正能量。”

辽宁体彩：单月补贴实体店超过400万元

“辽宁全省有5000余名代销者，他们撑起了辽宁的体彩事业。因此，保障他们的利益及生命财产安全，是我们体彩机构应尽的责任。”辽宁体彩相关工作人员表示，辽宁体彩将设立10万元救助基金，帮助确诊感染新冠肺炎的机构工作人员和代销者。

此外，辽宁体彩正在紧锣密鼓地制订全方位的帮扶计划，根据具体休市时间情况而定，给予全省代销者一定形式的补贴，预计单月补贴费用将超过400万元，直至开市为止。

天津体彩：提前发放1月份代销佣金

2月3日，天津体彩发布1月份代销佣金提前发放的通知，佣金于2月3日18时陆续到账。

据天津体彩工作人员介绍，通常情况下，代销者每月的代销佣金于次月5日发放，若赶上节假日，则顺延至工作日发放。现在正处于疫情防控时期，体彩休市时间延长，提前发放代销佣金是为了缓解代销者的经济压力。

天津体彩中心的这项举措令代销者颇为感动，天津市河北区02999实体店代销者张凤俊说：“那晚，我正在家里忙家务，手机来了一条短信，一看，是代销佣金的进账信息。说实话，真挺出乎意料的，很感动。我们不少人每月都要还房贷、车贷，现在疫情导致休市时间延长，有些还款可能会受到影响。中心将1月份代销佣金提前发放，真的很关心我们。”

据悉，目前，全国各地体彩都在积极行动，将陆续出台因地制宜的帮扶措施，尽力解决因新冠肺炎疫情给体彩代销者造成的困难。

圈里有“宝”可微信扫描

异域彩风

美国男子中2800万元 却称被女骗子冒领

近日，美国一名男子起诉两名女子，称她们骗走了自己的400万美元的彩票大奖。两名被告中的一位，正是不久前露脸领走400万美元大奖的女得主。这究竟是怎么一回事呢？

美国马萨诸塞州的这名男子，名叫路易斯，他声称，媒体报道的400万美元大奖得主是个彻头彻尾的女骗子。大奖彩票明明是自己刮出来的，只因为自己不懂英语，才被骗子利用，骗走了他的奖金。

据说，路易斯在本月早些时候，在当地高等法院提起了民事诉讼。据他所说，自己于去年11月23日，在一家咖啡馆购买并刮开了自己的彩票。他看到票面上显示着“4mil”的字样。路易斯只懂葡萄牙语，看不懂英语。“mil”在葡萄牙语中的意思是1000，导致他错误地以为自己中了4000美元。

起诉书称，他后来请当地居民玛丽亚为他兑换彩票。因为他知道，玛丽亚过去曾帮人代领过彩票，她把奖金交给得主，自己抽取一部分的跑腿费。原告称玛丽亚照做了，但最后只给了得主3800美元。直到路易斯后来与一位朋友交谈后才得知，自己当时中的其实是400万美元！

那么，露脸领走400万美元的苏珊娜又是谁？玛丽亚和苏珊娜来自同一个小镇，她们是否合伙骗走了大奖呢？对此，路易斯在起诉书里描述，她们是这样密谋设计自己的：“作为她们计划的一部分，玛丽亚将彩票交给了苏珊娜，这样苏珊娜就可以在彩票上签名，并将其交给彩票中心，成功领奖。”

此次事件，也引发了国外网友的热议。网友普遍表示，作为一个经常买彩票的人，无论如何都应该自己亲自去兑奖，只有这样才能保证自己的利益不被侵害。

（风信子）

彩民故事

情人节礼物（上）

插图：采采

为了抗击疫情，大家都响应号召足不出户老老实实地待在家里。何维和大家一样每天关注武汉的新闻，自从发生疫情以来，全国各地的医护人员纷纷驰援武汉，看到那些医护人员告别亲人告别家乡，到没有硝烟的战场上与新冠病毒厮杀，从死神手里抢夺生命时，何维的眼泪都要出来了。这些特殊时期的逆行者，感动了全中国，他们是这个时代最美的身影。

电视新闻上，战斗在武汉的一线医护人员争分夺秒抢救病人，忽然，何维心里产生一个念头，他拿起手机给晓晓打过去。“亲爱的，情人节马上要到了，我想送你一份特别的礼物。”何维对晓晓说，晓晓扑哧一声笑了：“现在这种情况就别送我礼物了，以后再说。虽说咱不能为武汉作什么贡献，但是也不能给社会添乱。”何维说：“哎呀看你说的，我当然知道不给社会添乱了。不过你刚才有一句话说得不对……”何维故意卖了个关子，他停住话头，不说了。晓晓疑惑不解：“我哪句话说得不对了？”

何维一听晓晓的话有点要生气，忙说：“不是不是，我不是那个意思，我是说，咱虽然不能像医护人员一样冲锋陷阵支援武汉，但咱们也能间接为社会做点事，为打败疫情奉献咱们的一份力量。”晓晓听了一头雾水：“咱能做什么呀？哦对了，你刚才说送我情人节礼物，这怎么又扯到疫情上去了？”（付群华）