

8月A股投资机会在哪里?

业内人士认为,内循环经济概念板块有望走俏

羊城晚报记者 丁玲

昨日A股迎来8月开门红,三大指数集体走强。其中沪指收盘上涨1.75%,收报3367.97点;深成指上涨2.40%,收报13964.56点;创业板指上涨2.63%,收报2868.88点,这也是两市成交额连续第四个交易日突破万亿元,达1.33万亿元。同时,科创50指数昨日表现抢眼,收盘飙升7.26%,收报1622.81点。

国防军工板块火力全开

从昨日的盘面来看,两市上涨个股数超过3300只,涨停个股数达162只,但板块之间涨幅差异较大。

国防军工板块涨幅居前,上涨7.3%,全天成交近30亿元。板块内北方导航、江龙船艇、长鹰信质、航发动力、中国卫通、洪都航空等十多只股票涨停。电子、计算机、农林牧业等行业虽然紧随其后,但是整体板块涨幅都没有超过3%。

从消息面上看,昨日上午,国新办举办有关北斗三号

全球卫星导航系统建成开通情况的发布会。数据显示,近10年国内卫星导航与位置服务产值年均增长超20%以上,2020年将超4000亿元。在这种情况下,A股市场中卫星互联网指数大涨超过8%,卫星导航指数紧随其后,大涨超过7.5%。

与此同时,内循环经济概念板块走势也较为强劲。其中,农业指数连续5个交易日收阳,昨日继续上涨2.8%;乳业指数小步向上跑,连续6个

交易日收阳,昨日上涨3.2%;食品指数连续5个交易日上涨,昨日收涨2.2%。

5月以来,“国内大循环”概念被多次提及。这也意味着未来几年,国内经济的发展主线将从“供给侧改革”过渡到“国内大循环为主、国内国际双循环”的新主线。

那该如何理解“内循环经济”?广发证券认为,简而言之,内循环就是国内的供给和需求形成循环。此前的“大消费概念”就是内循环经济的其中一部分。

月内哪些板块机会较多?

对于投资者来说,最关心的还是8月的投资机会在哪里。

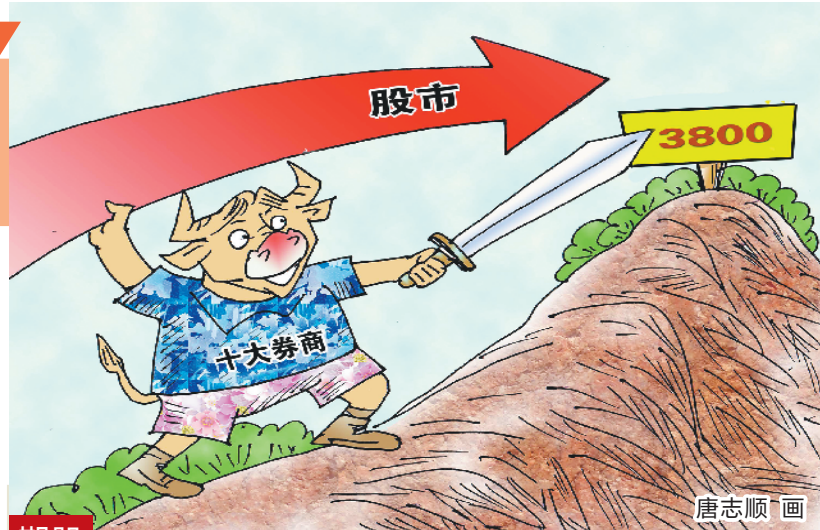
对此,广发证券表示,“内循环”的投资机会分别在消费内循环、制造内循环、科技内循环、投资内循环、服务内循环以及金融内循环六个方向。其中“消费内循环”指在扩大内需的战略基点下,实现消费的品质与升级,包括免税、国潮、电商、游戏等;“制造内循环”指产业升级和高端制造带来制造业ROE的抬升,涵盖新能源、军工、机器人等;“科技内循环”指科技补短板中自主安全可控具备更强的爆发力,包括半导体、生物医药、云计算等;“投资内循环”指“两新一重”扩大有效内需,包括IDC/工业互联网等新基建领域以及建材/机械等老基建领域;“服务内循环”指

加强现代服务业发展,提升第三产业规模和利润率,包括医疗服务、社会服务、物业、快递等;“金融内循环”则是指更好服务实体经济,包括金融IT、头部券商等。

中信证券认为,预计8月份市场依然处于向上有海外扰动制约,向下有基本面和宏观流动性支撑的均衡状态中;同时,市场流动性整体保持平衡,政策宽松的共识也将重新凝聚。其间市场受到的任何冲击,都是入场并布局新一轮上涨的宝贵时机。8月份,建议关注三条主线:中报季享受高确定性溢价的必需消费、医药龙头;景气持续改善的可选消费板块;美元走弱和供给受疫情影响下,有涨价预期的部分有色金属板块。

安信证券则表示,市场在振荡整固之后的方向依然是上行。关于下一轮上行行情主线,当前市场的估值分化与配置集中只是结果:其本质来自于三方面因素,全球流动性泛滥及全球无风险利率走低导致全球股票投资进入“赛道投资化”,中国经济中期转型升级预期明确导致机构高度认同中长期期机会集中在科技、医药、消费领域,且今年内资增量资金相当部分持续通过机构流入,短期经济格局与预期是传统板块弱复苏,新经济有望呈现高景气。

安信证券预计下一轮上升行情的核心主线还是在成长风格,行业重点关注苹果产业链、云计算、新能源汽车、疫苗、白酒、建材、军工等,主题关注“国内大循环”等。



期股形势 振荡结束后将再创新高

沪指7月13日创下年内高位3458点后,进入了半个月的旗形振荡整理,上周五行情显示这个旗形已被向上突破,预示近期整理是上涨行情的中继形态。至昨日,大格局仍然利好,8月有创新高机会。

7月大盘上涨10.89%,收于去年高点上方,表明经过大周期盘整后,年度级上涨行情刚刚开启。因此,7月行情有表达强烈上涨信号的意义。其实,在这波大行情中,不少个股行情已经翻倍,创业板指数从去年低位更达到上涨1.4倍之多,牛市气息浓厚。大盘指数刚刚起步,预示市场的系统性普涨行情已经来临。

如果大盘走势真的进入系统性普涨阶段,本栏认为这是一个大趋势的开端,顺势跟随正是时候。操作上,或以较大周期的技术指标作为参考更为可取,从大盘的均线系统看,7月初突破240周均线后,经过两周旗形整理,在保持3152点缺口未回补的强势形态下,5周均线与10周均线保持着平稳的上升通道。在不受破坏的情况下,这个

通道应会引领行情走向新的高度。大盘旗形整理结束,意味着行情又将进入原有上升通道,也意味着上升主要趋势已经形成。今年行情的转势,是在市场环境非常复杂的情况下转换的,有疫情因素影响,更有中美关系持续恶化带来的不确定性。然而,国内股市正是在如此复杂的背景下走出来了。现在,是需要对这个主要趋势作出明确判断的时候,也是判断是危还是机的关键时刻。

只要心中做好止损安排,面对今年行情的决策,无论未来行情还有多大,顺势跟随是目前值得逢低主动吸纳的应对之策。从目前大盘所处的空间位置而言,这个高度仍然属于中位区间,面临的回调风险仍然不是主要矛盾,上升空间要比回调空间大。

从“形与势分析系统”观察,本轮调整结束后,大盘下一上浪目标或指向3500点-3600点区域,这预示上涨行情将再破两年前高位3587点。此时,顺势与信心都值得坚持。(赵惠川)

涨停回应深交所重点监控 光启技术一个月暴涨两倍

羊城晚报讯 一字涨停,这是光启技术(002625)对深交所进行重点监控的最新“回应”。昨日开盘,光启技术即以21.70元的价格直接封于涨停,且大量买单堆积在“买一”位置。这已经是光启技术连续第六个涨停,短短一个月时间,公司股价暴涨超过200%。

从每股7元左右快速拉升,仅仅用了一个月时间,股价累计涨幅就超过了2倍,光启技术俨然已成为市场中“妖股”的代表。光启技术股价的暴涨,也引起了监管部门的高度关注。近期,深交所就连续发出了两份问询函,同时宣布对光启技术的二级市场交易进行重点监控。

7月31日,在光启技术连续5个涨停之后,深交所发布信息,称对连续多日涨幅异常的光启技术、英特集团持续进行重点监控,并及时采取监管措施。

而在此之前两天,7月29日,深交所还向光启技术发出关注函,针对公司近期股价的异常波动,进行了关注问询。

但密集的监管措施,仍不能阻挡光启技术股价的“开挂”模式。光启技术在7月28日、7月31日连续两份针对股价异动公告中均表示,并不存在应披露

而未披露信息。

深交所此前在关注函中要求,光启技术自查前期异动公告披露是否有误,是否存在选择性信息披露情形。同时,对于公司此前公告中提及的生产基地具体所指生产的主要产品类型、基地的产能情况、2019年度相关产品的销量等提出了疑问,并要求光启技术说明向关联方光启科学及其下属公司提升关联销售额的预测依据、定价依据等。

值得一提的是,在连续多年股价低迷之后,光启技术近期股价大幅上涨,也为一些重要股东的减持提供了有利契机。公司第二大股东达孜县鹏欣环境资源投资有限公司、第七大股东俞龙生都在7月份进行了大规模减持。

此外,7月18日,光启技术披露,合计持股5%以上的非控股股东俞龙生及其一致行动人郑玉英、俞曼贝还拟通过集中竞价或大宗交易等方式减持公司股份。对此,深交所要求公司说明是否存在以信息披露配合减持的情况。

事实上,今年以来,光启技术出现了较频繁的重要股东减持情况,相关股东趁股价大涨之际大肆套现。(高正)

农银策略趋势混合张峰: 牛市多急跌,看好A股表现

今年前7个月,公募基金呈现出较好赚钱效应。农银汇理基金投资部总经理张峰今年3月新发的农银策略趋势混合基金,涨势喜人。张峰明确表示看好A股市场后续表现。他认为,未来市场波动率会比4-6月份明显放大,

或出现“牛市多急跌”情况。张峰认为,当前经济情况明显企稳上行,三季度经济可能比预期有更好表现。市场整体流动性相对宽松,在风险偏好明显回升的市场氛围助力下,后市行情可以期待。(杨广)

国投瑞银基金会客室解读债市下半场

最新一期国投瑞银“基金会客室”邀请了国投瑞银基金固定收益部门总经理李达夫深入解读未来债券市场机会。他表示,下半年债券市场仍有机会,对于稳健型投资者,中短债以及“固收+”产品值得关注。李达夫认为,从债券市场收

益率所隐含的信息来看,5月、6月份债券市场对基本面以及货币政策已有较充分反应,短端债券收益率基本上已经调整到位,甚至出现超调。另外近期国际关系紧张,这种潜在的冲击因素对债券市场也构成利好。(杨广)

特别报道



许家印宣布恒驰首期6款车型同时发布



恒驰首期6款车型全球发布会现场合影



恒驰首期6款车型全球发布

汽车行业的“跨界者” 恒驰汽车6款车型 全球同步发布

新能源汽车领域一家独大的格局即将改变,恒大汽车创下“六车齐发”的创举。8月3日的活动现场,随着许家印一声宣布:6款恒驰同时发布。恒驰首期六款车型在上海、广州同时亮相,恒驰1、恒驰2、恒驰3、恒驰4、恒驰5、恒驰6正式揭开神秘的面纱。

从现场公布的六款车型来看,已完全覆盖A到D级所有级别,以及轿车、SUV、MPV、跨界车等全系列乘用车车型。首次亮相便一次性推出如此完整的产品矩阵,在汽车界史无前例,也足见恒大想要快速抢占全球市场的野心。

在现场所见,恒驰首期六款车型同时惊艳亮相,每款车型各具特色,同时发力各个细分市场。这颠覆想象的惊世力作一经发布,炫目的造型设计瞬间点燃现场观众的激情,欢呼声高潮迭起。

据了解,为了造出全球最好看的新能源汽车,许家印多次赴欧美日造访顶级造型设计大师,最终

促成恒大与15位大师战略合作,包括 Anders Warming、Michael Robinson、丸山公顾等,可以说汽车界响当当的传奇人物皆被恒大收入麾下,组建了全球最强设计联盟。

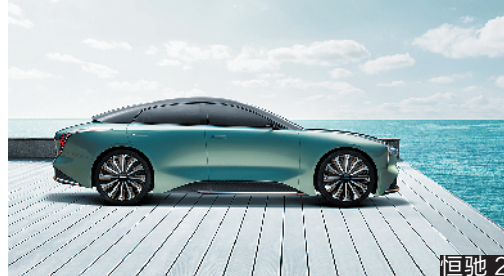
最终展现出来的恒驰系列不负众望,即使是A级车都按照豪车的标准倾力打造。富有未来感的造型、大胆的色彩和流畅的线条,让恒驰系列跳出了新能源汽车固有的视觉桎梏,变得未来感、科技感满满,不少人士更惊呼:“这是全世界最好看的新能源汽车!”

从宣布跨界造车到今天,恒大通过高举高打在短短两年内走完了其在新能源汽车领域“从0到1”的全过程,相较而言,新能源巨头特斯拉用了整整17年,且至今也只推出四款车型。而站在更高的起跑线上,恒大的这位“跨界者”将会扛起民族品牌的大旗,完成对特斯拉的逆袭,让我们拭目以待!

文/莫晓航



恒驰1



恒驰2



恒驰3



恒驰4



恒驰5



恒驰6