

业绩爆表基金经理对后市有话说

中报“剧透”下半年市场布局方向

南方、景顺长城、平安等基金公司近期披露的基金半年报显示,有绩优基金今年以来回报达60%,但基金经理当前对市场整体谨慎乐观,认为需要关注“核心资产”交易拥挤的风险。对于接下来的布局方向,主要看好TMT、军工、创新药等科技成长板块。

□ 杨晓春



景顺长城明星基金经理刘彦春,掌管景顺长城新兴成长、景顺长城内需增长、景顺长城鼎益混合等6只基金,最新规模合计逾330亿元,除了今年以来新成立的两只基金以外,其余4只基金今年以来回报高达60%左右,业绩表现抢眼。对于接下来的市场走势,刘彦春认为将主要取决于宽裕的流动性和对企业盈利担忧之间的博弈。

中航混改精选基金今年以来总回报近40%,该基金的基金经理韩浩表示,尽管全球经济增速放缓给国内经济带来了挑战和不确定性,但我国经济依然充满活力,除了经济韧性较强以外,传统产业也在加快向中高端迈进,战略性新兴产业和高新技术产业迅猛成长,新动能将推

动国内经济健康稳定发展。摩根士丹利华鑫资源优选基金经理徐达则表示谨慎乐观,她认为虽然有海外扰动因素,经济数据也有一定压力,但随着海外货币政策的宽松,给新兴市场国家汇率和资金面带来支撑。“从国际比较的角度看,A股估值仍有明显优势。随着外资、社保等机构资金涌入,优质龙头公司或呈上行趋势。”

对于接下来的布局方向,韩浩表示,上证50和沪深300指数依然是上涨主力。但随着科创板上市公司不断扩容,相关科技概念股具备较大的上涨弹性,TMT、创新药和军工等科技成长股有望跑赢大盘。

牛股提示: 银鸽投资 上涨10.07% 涨价题材接连爆发,该股短线强势三连板,注意量能变化。 天津松江 上涨9.97% 天津板块异动拉升,该股直线拉涨停,留意消息面变化。 大康农业 上涨10.13% 重拾升势,但公司现状不容乐观,仍建议场外观望。 飞乐音响 下跌7.42% 放量下挫,公司退市风险仍存,后市参与需谨慎。 同达创业 下跌5.17% 此前六天收获五涨停,之后连续调整,遭遇一定抛压。 瑞丰光电 下跌10.04% 加速下挫,减持利空进一步发酵,暂且观望。 熊股警示

潜力个股

贵州茅台股价再次刷新A股纪录。周五收盘,A股“股王”贵州茅台股价达到1130元,这意味着买1手贵州茅台至少需要11万元,其A股市值突破1.4万亿元。华泰证券研报称,2019年的白酒股将走出史诗级的上涨行情。在贵州茅台带动下,白酒股五粮液、泸州老窖、顺鑫农业齐刷刷创下历史新高。

“核心资产”喜提“史诗级行情” 16只大块头股年内翻倍

白酒龙头刷新纪录的同时,医药股龙头也不甘示弱,医药龙头恒瑞医药盘中涨幅一度超8%,股价突破历史新高。医药界“新贵”爱尔眼科总市值也突破千亿,股价创下历史新高。从全年股价表现来看,大市值股票可圈可点。数据统计显示,不含今年上市的次新股,收盘A股市值超过300亿元的个股中,

年内平均涨幅为47.13%,是同期沪指累计涨幅的3倍。16股年内累计涨幅翻倍,累计涨幅最高的是正邦科技,其年内累计上涨245.41%。这些大市值股绝大部分为各细分行业龙头,也就是投资者眼中的A股“核心资产”。目前来看,包括外资在内的几乎所有机构投资者都越来越抱团于“核心资产”,而这些价值龙头的业绩及股价表现在过去几年都相

对突出,给投资者带来了可观的回报。上述A股市值超过300亿元的149股半年报亮点依然不少。从盈利金额来看,这149股上半年合计盈利5797.26亿元,13股盈利金额超百亿元,分别是中国平安、招商银行、中国人寿、中国神华、贵州茅台等。中国平安976.76亿元名列榜首,净利润增速创十年来新高。 □ 海雪峰

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

Multiple small notices including '注销公告' (Cancellation Notice), '清算公告' (Liquidation Notice), and '遗失声明' (Lost Statement) for various companies and individuals.

Multiple small notices including '注销公告' (Cancellation Notice), '清算公告' (Liquidation Notice), and '遗失声明' (Lost Statement) for various companies and individuals.

Multiple small notices including '注销公告' (Cancellation Notice), '清算公告' (Liquidation Notice), and '遗失声明' (Lost Statement) for various companies and individuals.

Multiple small notices including '注销公告' (Cancellation Notice), '清算公告' (Liquidation Notice), and '遗失声明' (Lost Statement) for various companies and individuals.