



科技股“王者归来” 四连阳收复3600点



本周几次试盘,周四A股终于收盘站上3600点并实现日线四连阳,深证指数及创业板指均收涨,三大指数集体收涨,沪指上涨0.43%,收报3608.85点,收复3600点整数关口,日K线强势四连阳;深证成指上涨0.70%,收报14897.19点;创业板指上涨0.92%,收报3226.11点。两市合计成交9397亿元,行业板块多数收涨,光刻胶板块爆发,北向资金净买入146.27亿元。 ■ 杨晓春



周四盘面上科技板块暴涨霸屏,光刻胶涨幅一度超7%,半导体、大基金、中芯国际、OLED排名靠前,涨幅巨大。科技股的上漲更多的是消息刺激,和信投顾认为,这个时候消息能让一个板块集体起爆,一方面说明市场没有主线,另一方面也说明对于科技股,市场认可度还是很高的。日本最大的光刻胶生产企业出现产能不足,压减出口到中国的产量,这种严重的供给失衡,不光会造成行业的涨价,更多的是给了本土光刻胶企业绝佳的翻身机会,同类半导体原材料也将迎来一波拉升。周三的可降解,周四走强的科技,都说明市场没有主线,预计股指维持震荡向上的可能性较大。

巨丰投顾指出,对于当前题材股的表现,有超跌反弹的意味,在流动性边际收紧以及多数品种估值高企的当下,上行的持续性以及空间值得存疑。市场在外资的持续大幅净流入下,近期指数迎来连续走强,目前最好的操作建议就是,不折腾! 具体来说,对于已经“上车”的投资者来说,不建议轻易随意调仓。而对于此前没有潜伏的投资者,可等待指数的回踩再进行择优选择。

热股追踪

芯片概念霸屏 北京君正重拾升势



北京君正(300223)周四上涨20.00%。公司是一家嵌入式CPU芯片及解决方案提供商,产品应用于物联网和智能视频领域,有“中国CPU上市第一股”之称。值得一提的是,公司成功收购北京矽成后,变身国内车规级存储芯片的龙头,未来将充分受益行业需求的快速增长和进口替代趋势。二级市场上,该股重拾升势,芯片概念集体爆发,热点持续性待考。

市场观察

“聪明钱”狂买A股473.41亿 大概率刷新历史纪录

数据显示,本周头4个交易日北上资金已合计净买入473.41亿元,这一数据已超过A股历史上此前任何一周合计净买入额。数据显示,在此之前,A股史上北上资金单周合计净买入额最高出现在2018年10月29日至11月2日这一周,当周合计净买入额达到346.34亿元。这意味着,只要今日北上资金净买入为正值,或者即便出现少量净卖出,本周合计净买入额都会创下历史纪录。

北上陆股通资金近日加速净买入A股背后,有何原因?

市场普遍认为,一个重要的因素是近日人民币的升值。由于A股资产以人民币计价,人民币汇率的升值提升了A股对外的吸引力。国信证券认为,展望未来,从中国经济在全球中的相对竞争优势,以及疫情后世界各国的货币超发来看,判断未来一个阶段内,人民币汇率可能将处在一个缓慢有波动的升值区间中。汇率升值一方面会倒逼中加速国企产业升级,一方面升值预期有利于国际资本的流入。市场不少观点所担心的汇率升值不利于



出口,实际上影响没那么大,多数情况下汇率是果出口是因,出口好汇率才会升值,类似利率跟投资的关系,一般都是投资好利率才会上行。

国信证券认为,当前环境下人民币升值对A股市场是明确的利好,短期看继续维持中期策略的判断,市场在二三季度有主升浪的行情机会,指数有望突破2月18日调整前的高点,建议积极把握做多的机会。 ■ 东方

一季度净利润下降 海翔药业闪崩



海翔药业(002099)周四下跌9.96%。公司是东港集团旗下一家主要生产特色原料药、制剂以及精细化学品、染料及染料中间体的上市公司。公司近年来业绩大幅波动,2021年一季度净利润同比下降45.60%。二级市场上,该股近两周持续阴跌,周四盘中闪崩跌停,后市留意消息面变化。 ■ 海雪峰

分类广告

Advertisement for classified ads with contact information and various notices.

遗失声明

Advertisement for lost and found notices, including various legal and personal statements.

公告速递

- 天賜材料:子公司与宁德时代签订物料供货框架协议;
海油发展:与SKI签订日常经营重大合同意向书;
中科科技:子公司中天海缆科创板上市申请获受理;
科威尔:拟在大兴国际氢能示范区设立子公司;
中核核钛白:与宁德时代子公司设合资公司,深化新能源领域合作;

- *ST众泰:天风智信拟减持公司不超过5.84%股份;
众业达:中植产业投资拟减持不超过2.14%股份;
天汽模:宁波益到拟减持公司不超过3%股份;
凯普生物:上半年净利同比预增148.09%~186.85%。

Advertisement for today's new shares, featuring Kaiyuan Materials, Huiyuan Pharmaceuticals, and Hongchang Technology.