



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,这个时候消息能从一个板块集体起爆,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 lost IDs and certificates.

Advertisement for legal notices and company announcements, including business license changes and shareholder information.

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;
中天科技: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;
中核钛白:与宁德时代子公司设合

- 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%。

第一财经

今日新股

Advertisement for new stock listings, featuring '凯立新材', '皓元医药', and '宏昌科技' with their respective subscription codes and prices.