



俱往矣 2021年上证三连阳收官 再起航 2022年投资策略大猜想

随着2021年度交易正式收官,上证指数、深证成指、创业板指全年分别上涨4.8%、2.67%、12.02%。回看这一年,全球股市风云变幻且撕裂,一边是美股在质疑中不断创新高,一边是港股表现悲催,而A股上证则是继续围绕3500点周期徘徊,依旧深陷“十年不涨”魔咒难以自拔。

2021年,上证指数年内上涨4.8%,1994年以来首次年线三连阳。深证成指年内微涨2.67%,另外创业板指年内上涨12%。在经济大环境始终受新冠疫情制约的背景下,这一份成绩难能可贵。2021年A股指数表面是波澜不惊,但实际上却是行业板块最为撕裂的一年,有被重锤导致逻辑崩坏的教培行业,有被时代性政策红利驱动而全面爆发飙升的新能源行业。

反映在指数上,就是沪深300、上证50为代表的大盘股指数持续调整,而以创业板、中证500为代表的中小指数不断上升。前者是传统大蓝筹的集中地,后者代表的是新经济、新科技,新旧之间的对碰,空前撕裂。而叠加疫情、货币、经济等宏观因素变化下,让这个市场更加复杂难测。

但无论是春风得意战意高昂,还是凄风惨雨心有不甘,2021年收成是赢是亏都已结局注定。现在,为2022年再战做准备。当前各大头部券商有所分歧,其中乐观派占据主流。在配置方面,消费、新能源是重点推荐的板块。

杨晓春



2022年A股怎么走?

乐观派:沪指看高至4230点

安信证券表示,预计2022年A股中期“结构牛”趋势延续,支撑因素有三:首先是中国经济转型升级,优质企业ROE中枢上移;其次是政策稳定性上升,估值中枢抬升;最后是居民大类资产配置增配权益。

平安证券也认为,展望2022年,经济平衡修复+通胀风险缓和+流动

性稳健边际宽松的组对权益市场来说相对温和,A股整体有望波动向上,板块轮动随产业景气度和估值价格的相对强弱变化而更为频繁。

方正证券预计,2022年大盘低点到高点波动空间在25%~30%左右,高点在4150点至4230点的概率大。

整理派:或现“N”形走势

中信证券预计,2022年A股运行将分为两个阶段。上半年跨周期政策推动,经济回归疫情前常态,政策重心在稳增长,宏观流动性合理充裕,A股整体向好,机会较多,应聚焦优质蓝筹崛起;而下半年货币政策在内外约束下转向稳健中性,非金融板块盈利承压,市场表现平淡。

国金证券也表示,2022年A股将是政策市,伴随着政策节奏变化,全年呈现“N”形走势。一方面,上市公司业绩增速持续下行已经是市场一致预期,不会成为主导市场的核心因素;另一方面,主导市场走势的核心因素来自政策端,当前宏观政策边际宽松的窗口已经确立。

消费、新能源两大板块是投资重点

中信证券:蓝筹是贯穿全年的投资主线

中信证券表示,上半年政策重心在稳增长,建议聚焦优质蓝筹崛起;下半年政策回归常态,建议聚焦相对景气的板块。风格上,蓝筹是贯穿全年的投资主线。配置上,建议在机会较多的上半年聚焦中游制造和消费;在相对平淡的下半年关注消费和科技。

中信建投:蓝筹和成长股均会有优异表现

中信建投指出,电网投资、储能投资、光伏和风电等清洁能源是第一条主线;创新药、家电家具、回归

制造业的地产等共同富裕方向是第二条主线;国防军工、工业母机、新能源汽车产业链等高端装备制造行业是2022年的第三条主线。从市场风格来看,2022年蓝筹和成长股均会有优异表现。

光大证券:市场投资主线将出现方向性变化

光大证券表示,三条主线值得关注:一是,重新回归的消费行情,关注白酒、医药、家电、新能源汽车、食品等行业或方向。二是,稳增长的结构行情,关注风电、光伏、5G、种业、农机农具等行业或方向。三是,北交所带来的投资机会。

2021年约54%的股民赚钱



东方财富网做的一份问卷调查显示,2021年约54%的股民是赚钱的。

公告速递

- 翱捷科技今日申购:申购代码:787220,发行价格:164.54元,申购上限:0.65万股;
- 迈威生物今日申购:申购代码:787062,发行价格:34.80元,申购上限:1.65万股;
- 星辉环材今日申购:申购代码:300834,发行价格:55.57元,申购上限:1.35万股;
- 金力永磁:2021年净利预增65%~100%;
- 建龙微纳:2021年预计净利润2.75亿~2.9亿元,同比增长115.91%~127.68%;
- 贵州茅台:预计2021年净利润520亿元左右,同比增长11.3%左右;
- 三维股份:合营企业中标1.12亿元预制轨道板采购项目;
- 汤臣倍健:2021年净利同比预增5%~25%;
- 信立泰:拟对苏州恒晨计提资产减值准备1.21亿元。

第一财经

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
温雅提示:交易双方认真核实对方有效证件,并留存复印件,本栏目所刊广告不作任何法律担保,由发布的信息所引起的一切纠纷本栏目不承担任何法律责任

作废公告
根据(2021)皖01民终7315号民事判决书,我公司股权已全额划归张前进,杨宏鑫所有,经多次催告,原股东方其柱不交出或公司营业执照正本,现特公告声明“合肥宝祥汽车服务有限公司”营业执照正本作废,统一社会信用代码:91340100MA2N154C41”。特此声明。
合肥宝祥汽车服务有限公司
全体股东:张前进、杨宏鑫
2021年12月31日

终止办学公告
合肥百利培训学校有限公司,统一社会信用代码:91340102MA2TY3H25W,办学许可证号:教民134010272019369号,自2021年12月30日起终止办学,特此公告。
合肥百利培训学校有限公司
2021年12月30日

终止办学公告
合肥百利培训学校有限公司,办学地址为包河区利港银河幸福广场B栋2层南2051,南2032商舖,举办者:李淑敏,法定代表人:李淑敏,统一社会信用代码:91340111MA2T8D7D7L,办学许可证号:教民134011172019969号,自2021年12月31日起终止办学,特此公告。
合肥百利培训学校有限公司
2021年12月30日

减资公告
淮南双季水泥有限公司因经营需要,于2021年12月31日经股东会决议拟向公司登记机关申请减少注册资本,由人民币5180万元整减少至200万元整。请债权人自本公告起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应担保请求,特此公告。
合肥百利培训学校有限公司
2021年12月30日

更正公告
合肥天意电子科技有限公司,统一社会信用代码:91340100075618227Y,于2020年05月26日在国家企业信用信息公示系统公示注销,原注册原因因经营期限届满更正为未决议解散,特此更正。
JY23402220034919,声明作废。

遗失声明

- 张剑身份证遗失,证号:340123197912071398,声明作废。
- 洪武集团凤阳县金属运输有限公司营运证,证号:341126212933,车牌号:皖M-6E202,声明作废!
- 滁州市腾浩建筑劳务有限公司统一社会信用代码91341602MA2UC18G8G(公章(编号:3416020132529))因本人,保存不善遗失,声明作废。
- 安徽创筑建材有限公司,财务专用章,法人章遗失,声明作废。
- 合肥瑶海区计大姐粉丝手擀面店,工商注册号:34010260058202,营业执照副本遗失,声明作废。
- 合肥瑶海区兴梅蔬菜商行,统一社会信用代码92340104MA2W2UBK63,声明作废。
- 安徽创筑建材有限公司营业执照正本遗失,统一社会信用代码:91340111MA8NE6GB7C,声明作废。
- 安徽创筑建材有限公司,公章、财务专用章,法人章遗失,声明作废。
- 合肥瑶海区计大姐粉丝手擀面店,工商注册号:34010260058202,营业执照副本遗失,声明作废。
- 合肥瑶海区兴梅蔬菜商行,统一社会信用代码92340104MA2W2UBK63,声明作废。
- 安徽先立轻型活动房制造有限公司,营业执照正本遗失,统一社会信用代码:91340111MA8NE6GB7C,声明作废。
- 安徽先立轻型活动房制造有限公司,中国工商银行合肥高新技术开发区支行开户许可证遗失,核准号:J3610045823301,声明作废。
- 淮诗博出生医学证明遗失,编号:0340894930,声明作废。
- 李兰萍(身份证34032119690225289)遗失农村土地承包经营权证,权证编号3403212012130500321,声明作废。
- 合肥先立轻型活动房制造有限公司,中国工商银行合肥绿都支行开户许可证遗失,核准号:J3610005056401,声明作废。
- 安徽鹿参源食品有限公司营业执照正本遗失,统一社会信用代码:913401121554588344W,声明作废。
- 中国工商银行股份有限公司合肥双岗支行开户许可证遗失,核准号:J3610054973901,声明作废。
- 安徽飞健体育工程有限公司法人(冯玉朋)章遗失,声明作废。
- 皖A898CA,皖AFJ886行驶证遗失声明作废。
- 皖AX1150,皖A16927行驶证遗失声明作废。
- 皖N8E318,皖AXH062登记证书遗失声明作废。
- 皖ALC989登记证书,浙AH119L登记证书遗失声明作废。
- 皖AZM353,皖AD60655登记证书遗失声明作废。
- 皖A25Y65,皖A8538Q登记证书遗失声明作废。
- 皖A5831,皖AWD186登记证书,行驶证遗失声明作废。
- 皖A7GA96,皖A6U897登记证书,行驶证遗失声明作废。
- 安徽县双华农业机械有限公司位于全椒县襄河镇杨桥工业园区,《国有土地证》不慎遗失,证号:(2010)0348号,现声明作废。
- 小型车皖A709YX和小型车皖ACH839车辆行驶证和登记证书丢失,作废。
- 朱明月遗失出生医学证明,证号:R340182320,声明作废。
- 本人赵婷婷购置壹塘溪津门项目41-102室购房收据原件遗失:定金加房款1812766元,(编号: NO:0018903)以上收据原件遗失,声明作废。
- 东至县尧渡镇河西社区居民委员会公章(统一社会信用代码:55341721798118621W)遗失,声明作废。