



# A股暴力突破3600 三大指数新高共振 “周期”助力“抱团”成为行情新动力

周四两市开盘小幅高开，之后迅速稳住局面，创业板明显更强，开盘之后便一路大涨，延续周三风格。随着行情的推进，周期概念以及机构抱团标的再度开启表演，稀土永磁板块，煤炭开采，有色加工涨幅也拉越大，同时白酒，新能源也不断发力。沪指收报3621.26点；深证成指收报15520.60点；创业板指收报3283.72点。两市合计成交1.08万亿元，北向资金净买入56.78亿元。上证指数、深证成指盘中直接突破并且击穿上轮高点，行情进攻形态再次确认，创业板表现更强，目前各大指数共振上涨，行情呈现强势状态。



巨丰投顾指出，目前市场突然的拉升，有几个核心的因素：首先，宏观基本面的强支撑和提振。2020年全年GDP突破百万亿、全球唯一货物贸易正增长主要经济体，经济加速复苏给市场带来较强的提振和支撑；其次，流动性保持相对宽松。周三央行公开市场开展2800亿元逆回购操作，操作量创近四个月新高，流动性继续保持充裕，为市场向好提供流动性支撑；第三，多只爆款基金发

售，刺激市场热情的同时，也将带来更多的增量资金；第四，市场抱团现象虽然松动，但并未瓦解，高估值品种并未出现大幅下挫，而低位低估品种同时崛起助推指数上行。

和信投顾表示，周四指数变盘在预期之内，但力度如此之强有点超预期，周四港股明显乏力，南下资金回来之后，直接引爆了A股，而且回流的资金选择的方向也非常

清晰，依然是机构抱团标的，低位补涨的科技股明显较弱，另外银行、证券表现也相对较好，一方面抱团继续强化，另一方面真正低估的核心资产也开始受到关注，抱团方向的新晋主力资源类将有可能成为主角，既然资金选择了方向，接下来我们要做的就是跟随。短期继续抱团：新能源，光伏，大消费以及板块头部标的，中期观察科技，农业，大金融等板块是否有资金缓慢加仓。

## 市场观察

### 基金“大佬”最新持仓浮出水面

2020 首批基金四季报披露，刘格菘、萧楠、刘彦春等投资大佬最新持仓情况“浮出水面”。去年四季度末，他们所管理的基金依然保持高仓位运行，权益投资占基金总资产比例均超过90%。而对于前期涨幅较高的新能源、白酒标的，他们操作各有不同……



#### 刘格菘：适度减仓新能源增配医药

刘格菘管理的广发小盘成长披露了2020年基金四季报，从整体来看，刘格菘依然坚守新能源板块，不过对持仓结构进行了调整，亿纬锂能持股保持不变，成为基金第一大重仓股，减仓隆基股份400多万股，减仓通威股份1700多万股。

此外，去年四季度刘格菘加大了对医药的配置，加仓康泰生物、泰格医药成为该基金新进前十大重仓股，健帆生物保持不变。面板龙头京东方A也是新进前十大重仓股。兆易创新、三安光电两只芯片股则不再位列前十大重仓股。

刘格菘在基金四季报中也再次谈及了对新能源板块的看法。“我们坚定看好光伏行业未来发展，龙头公司有望持续获得超额收益，同时，随着海外疫情缓解，全球陆续复工复产，顺周期行业值得重点关注。”

#### 刘彦春：喝酒口味发生变化

景顺长城鼎益基金四季报显示，刘彦春喝酒口味发生变化，加码一线白酒股，减仓二、三线白酒股。具体来看，和去年三季度相比，去年四季度刘彦春加仓茅台15万股，加仓五粮液58万股，减仓泸州老窖15万股，古井贡酒则不在前十大重仓股之列。此外，四季度刘彦春加仓中国中免、迈瑞医疗、海大集团、恒瑞医药、晨光文具、山西汾酒持股保持不变，伊利股份成为新进前十大重仓股。

对于后市，刘彦春较为乐观。他认为，权益投资应该顺应经济发展潮流，自己更愿意在符合产业趋势、效率持续提升的领域寻找投资机会。收入水平提高带来居民消费水平持续升级，部分行业已经处于爆发前夜。

#### 萧楠：加码腾讯控股

萧楠管理的易方达科顺也公布了基金四季报，该基金是定期开放基金，四季度基金份额并未发生变化。萧楠对持仓进行了微调，四季度减仓山西汾酒，加仓顺鑫农业，腾讯成为新进前十大重仓股，华润啤酒则不在前十大重仓股之列。

值得注意的是，易方达科顺持有的部分山西汾酒流通受限，因为该部分股票是通过大宗交易买入。

萧楠表示，基金四季度略有调整，主要是继续加大互联网服务板块的配置力度，对食品饮料板块的结构也做出一定调整，整体上力求组合在一定的进攻性下保持适度平衡。

## 热股追踪

### 年报业绩大幅预增 陕西黑猫五涨停

陕西黑猫(601015)周四上涨10.09%。

2020年12月，公司公告拟161.61亿元投资年产880万吨焦化项目，扩产后预计新增年利润达52.87亿元。最新消息，公司2020年净利润预增823%~933%。二级市场上，近期煤炭板块反复逞强，该股录得五涨停，留意量能变化。



## 公告速递

- 贵州轮胎：2020年净利同比预增51%~57%；
- 684%~769%；
- 光大银行业绩快报：2020年净利润同比增1.26%；
- 通宇通讯：2020年净利预增177.62%~197.45%；
- 国际实业：2020年净利同比预增114%~212%；
- 兆威机电：2020年净利同比预降25%~35%；
- 龙大肉食：2020年净利同比预增274%~315%；
- 鲁西化工：2020年净利同比预降
- 陕西黑猫：2020年净利同比预增823%~933%；
- 大连电瓷：2020年净利同比预增126%~169%；
- 江铃汽车：2020年净利同比预增272.57%；
- 通光线缆：2020年净利同比预增114%~158%；
- 新强联：2020年净利预增305.69%~266%~285%；
- 民丰特纸：2020年净利同比预增266%~285%；
- 泛海控股：拟23.64亿元转让民生证券13.49%股份。

## 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

温馨提示:交易双方认真核实对方有效证件,并互存复印件,本栏目所刊广告不作为任何法律依据,由发布的信息所引起的一切后果本栏目不承担任何法律责任

#### 减资公告

安徽省皖能投资有限公司(统一社会信用代码:91340100771319300Q),经股东会决议拟向公司登记机关申请减少注册资本,注册资金由人民币22000万元减少至人民币10000万元,请债权人自见报之日起45日内向公司提出债权申报或提供担保,特此公告。

#### 减资公告

安徽省皖能投资有限公司(统一社会信用代码:91340100771319300Q),经股东会决议拟向公司登记机关申请减少注册资本,注册资金由人民币500万元减少至人民币5万元,请债权人自见报之日起45日内向公司提出债权申报或提供担保,特此公告。

#### 减资公告

安徽省皖能投资有限公司(统一社会信用代码:91340100771319300Q),经股东会决议拟向公司登记机关申请减少注册资本,注册资金由人民币2000万元减少至人民币1000万元,请债权人自见报之日起45日内向公司提出债权申报或提供担保,特此公告。

#### 减资公告

安徽省皖能投资有限公司(统一社会信用代码:91340100771319300Q),经股东会决议拟向公司登记机关申请减少注册资本,注册资金由人民币2000万元减少至人民币1000万元,请债权人自见报之日起45日内向公司提出债权申报或提供担保,特此公告。

#### 减资公告

安徽省皖能投资有限公司(统一社会信用代码:91340100771319300Q),经股东会决议拟向公司登记机关申请减少注册资本,注册资金由人民币2000万元减少至人民币1000万元,请债权人自见报之日起45日内向公司提出债权申报或提供担保,特此公告。

### 遗失声明

- 合肥庐阳区二宝小吃店营业执照正本遗失,注册号:340103600040377,声明作废。
- 鼎和财产保险股份有限公司安徽分公司,遗失道路客运承运人责任保险合同,保单号为26401002020309000257-26401002020309000275,投保人怀远县金鑫运输服务有限公司,特此声明。
- 本人胡晓曼(身份证号340111197108114523),不慎遗失安徽安达易融信息服务有限公司世茂平台贷后履约服务费收据一张,编号N02554331,金额6000元,申请作废,特此声明。
- 安徽瑞邦生物科技有限公司芯片法人(王鹏飞)遗失,声明作废。
- 钟长雯不动产权证,地址:全椒县襄河镇南岳东路429号南岳新村22幢5单元501室,证号:皖(2018)全椒县不动产权证0000545号,声明作废。
- 合肥市蜀山区殊庆烟酒商行食品经营许可证正本遗失,许可证编号:JY13401040163278,声明作废。
- 合肥市蜀山区殊庆烟酒商行食品经营许可证正本遗失,许可证编号:JY13401040163278,声明作废。
- 合肥市蜀山区殊庆烟酒商行食品经营许可证正本遗失,许可证编号:JY13401040163278,声明作废。
- 安徽省文化传媒集团有限公司(王鹏飞)遗失,声明作废。
- 安徽中驰物流有限公司道路运输经营许可证正本遗失,证号:340100214756,声明作废。
- 寿县爱慕文化传媒有限公司(编号:3404220108159),法人章(编号:3404220108160),财务章(编号:3404220108161)遗失,声明作废。
- 皖AC5978行驶证,登记证书遗失,声明作废。
- 高友华(身份证号342124195201204210)遗失农村土地承包经营权证,权证编号341621132061500921,声明作废。
- 沈伟超(身份证号34010019800101)遗失农村土地承包经营权证,权证编号01287310,金额:20000,声明作废。