



# 海外市场涨声一片 A股有望“开门红” 牛年中国股市能否迎来“大牛市”？



正月初七A股正式开盘迎客，外围大涨，港股收红，假日期间利好消息持续输出，相信很多投资者已经按捺不住激动的心情等待A股开盘。对于A股投资者来说，牛是很想听到的一个词，那么12年一个轮回的牛年，A股能否迎来“大牛市”行情呢？

春节期间，美国股市、亚太股市、欧洲股市、国际油价都在大涨！其中日经指数1990年以来首次收复30000点关口，国际油价创自2020年1月以来最高。外围市场不断上扬，对于A股春节后的开盘必将带来积极影响。A股将于今日开启辛丑牛年首个交易日，在这样的背景情况下，A股牛年“开门红”是不是稳了呢？

杨晓春

## 牛年A股展望

牛年来了，世界资本市场走强的基础依然存在。一方面，受疫情形势好转预期的影响，市场情绪不再悲观；另一方面，由于经济复苏基础依然较弱，流动性依然充足。

2022年，随着疫苗接种率的提升，欧美经济有望强修复，这有利于我国的出口需求。由于疫情控制方面做得最好的是中国，因此也成为了全球资金投资选择地，尤其是外资更加认可这一点。无论是国内机构还是外资，投资中国似乎成为共识。因此展望牛年行情，在价值投资成为市场主流的情况下，股指将继续上行，市场做多力量推高头部公司估值，投资者需要留意的风险是全球股市或将何时冲顶后步入调整阶段，调整形成的因素较多，流动性是最为关键的一项指标，倘若流动性开始收缩，则是重要信号。展望春节后行情，因全球“放水”将推升资源价格，有色金属化工行业将延续升势。

牛年A股走势，全面牛市的可能性不大，毕竟股市持续扩容，对资金面冲击力较大。这就要求投资者选好行业板块，积极配置新兴产业，预计上半年A股机会较大，下半年随着世界经济的逐步恢复，货币政策预期可能会发生变化。

## 哪些板块会贯穿全年行情

春节假期A股休市期间，美股三大指数均创下盘中历史新高，其他全球主要股指方面，2月16日，日经225指数触及30714.52点，为1990年8月以来首次。2月17日港股恒生指数低开0.36%，随后翻红，截至收盘，恒生指数涨1.1%，报31084.94点，创出近32个月新高。春节期间，各类大宗商品全多点开花。受欧佩克减产刺激，北京时间2月15日晚间，WTI原油期货和布伦特原油期货均延续涨势，分别徘徊在60.64美元/桶和63.33美元/桶附近，双双续刷2019年12月以来新高。

年前最后一个交易日指数逼空上涨创下新高。结合春节期间的利好刺激，今日的高开是大概率事件。数据显示，大年初六电影票房超过70亿元，创下我国电影史单日总票房、总人次新纪录，相关受益影视股必然迎来大高开。对于这个板块，需要谨慎对待，由于预期有限，很难得到资金的持续炒作，而且节前埋伏资金较多。假日期间有色大宗商品涨势较好，那么A股的相关板块必然受到联动，可以关注。

对于牛年A股市场展望：通过去年A股走势大家已

经见识到机构抱团的威力。随着基金发行火爆，机构和基金逐渐掌握话语权，那么接下来机构抱团现象仍有可能继续，但是一线白马高度太高，会有切换动作，那么接下来二线蓝筹则有望获得基金经理的青睐。

通过去年机构抱团行为，我们应意识到一点：今后再单纯靠题材和概念炒作会越来越难，基本面会逐渐成为资金是否参与的重要砝码。对于纯题材炒作的垃圾股要趁早远离，拥抱优质标的。即便有新题材出现得到资金认可，那么也是基本面较好的个股更容易走妖或者走出趋势大牛形态。

2021年的新机会中化工板块应该会有不错表现，一方面原油价格的走高支撑了化工板块业绩向好，其次作为周期股经过多年沉淀，有望获得业绩股价联动向上效应。所以可以考虑一些分支板块龙头做中长线配置！

整体2021年来说，垃圾股被炒作的难度越来越大，无论跟风热点还是炒作题材都应把基本面放在第一位！不要参与垃圾股的纯题材炒作，因为一旦下跌就很难再回到原位。

## 牛年十五大潜力股名单出炉

多数券商认为，分化行情可能在牛年继续演绎；注册制大背景下，大盘股及中盘股的机会相对更大；从成长性的角度看，中盘股获得超额收益的机会更高。数据统计，节前最后一个交易日大盘指数滚动市盈率超过21倍，再创历史新高；中盘指数滚动市盈率27倍，处于历史51%左右的位置。据此，锁定在高成长的中盘股，结合行业前景等维度筛选出牛年潜力股。

序列	代码	简称	A股市值(亿元)	一致预测2021年净利润增长(%)
1	002597	金禾实业	288.87	32.51
2	603489	八方股份	286.10	34.26
3	002138	顺络电子	283.42	33.76
4	603236	移远通信	283.40	56.06
5	000739	普洛药业	278.37	28.97
6	688006	杭可科技	278.29	40.43
7	000830	鲁西化工	272.89	90.77
8	600201	生物股份	269.96	49.22
9	300073	当升科技	262.60	53.22
10	600977	中国电影	245.51	448.83
11	300115	长盈精密	231.10	51.42
12	300009	安科生物	212.45	26.79
13	002643	万润股份	207.37	33.29
14	600711	盛屯矿业	204.56	92.98
15	300502	新易盛	179.73	39.98

## 公告速递

**复星医药**:子公司获美国FDA药品临床试验批准;  
**君实生物**:抗TIGIT单抗注射液临床试验申请获得FDA批准;

**科华数据**:被确定为腾讯定制化数据中心项目的中选单位;

**华东医药**:拟收购西班牙能量源型医美器械公司HighTech公司;

**盛洋科技**:国交北斗拟受让公司7.69%股权;

**\*ST康得**:2017年度第一期中期票据未能按期足额偿付利息;

**中山金马**:证券简称变更为“金马游乐”;

**三圣股份**:实际控制人拟减持不超6%股权;

**华英农业**:1月份鸭苗销售收入环比下滑36.85%;

**建龙微纳**:2020年净利润增长48.60%;

**华体科技**:联合体签订1.86亿元建设工程设计采购施工总承包合同。

第一财经

## 今日新股

### 联德股份

股票代码:605060,申购代码:707060,总发行数量6000万股,发行价格:15.59元,单账户申购上限2.4万股,发行市盈率22.99倍。

公司主要从事高精度机械零部件以及精密型腔产品的研发、设计、生产和销售,提供从铸造到精加工的一站式服务。公司产品包括用于压缩机、工程机械、注塑机以及食品机械整机制造的精密零部件等。

## 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:交易双方请核实对方有效证件,并互存复印件,本栏目所刊登广告不作为任何法律依据,由发布的信息引起任何纠纷本栏目不承担任何法律责任

**减资公告**  
安徽恒升保安服务有限公司(统一社会信用代码:91340100556333820R)因经营需要,经股东会决议向公司登记机关申请减少注册资本,由人民币3000万圆减少至1092万圆,请债权人自本公告见报起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。

**遗失声明**  
●合肥市蜀山区维果超市公章遗失,声明作废。  
●李敦身份证遗失,证号:340102193901061514,声明作废。  
●朱国伟遗失A2驾驶证,证号:340402198409120411,声明作废。  
●陈连进(身份证)340321197210240757遗失农村土地承包经营权证,权证编码:3403211042160700161,声明作废。

**遗失声明**  
界首市海州家电经营部营业执照正本丢失,注册号:341282600126310,特此声明作废。  
●李光亮(身份证)34122319891228073X因保管不慎,遗失满阳金大地新地中心购房收据,总金额:864171元,合同编号:GY20190312000006,现登报声明作废!  
●母亲:宋秋月,父亲:杨金科,之女儿杨馨竹,出生医学证明遗失,编号:Q340104314,声明作废。  
●遗失李铭轩婴儿出生医学证明编号:P340346183声明作废。

**遗失声明**  
●合肥佩又奇信息咨询有限公司营业执照副本遗失,统一社会信用代码:91340102MA2TFKWC55(8-3),声明作废。  
●母亲:刘橙子,父亲:李韶韶之女儿李雨诺出生医学证明遗失,编号:R340400263,声明作废。  
●遗失梁欣冉婴儿出生医学证明编号:T340371189声明作废。

