

A股深强沪弱 “喝酒吃药”行情再现

上周，A股在周一大幅上涨后，维持震荡盘整态势。上证指数累计涨1.39%，深证成指上涨4.6%，创业板指大涨7.59%，显著强于主板，并创3个月以来最大单周涨幅。A股有非常明显的节前效应，本周是五一小长假前的最后一个交易周，风险厌恶型资金为回避假期的不确定性会收缩战线，导致量能萎缩，市场交投清淡。预计本周市场会延续近期的结构性分化行情，题材热点继续保持轮动。

上周的五个交易日中，北向资金周一、周五均大幅净流入，周二至周四呈现小幅净流出。全周合计净买入210.24亿元，其中沪股通净买入67.92亿元，深股通净买入142.33亿元。北向资金已连续两周净买入超200亿元，对于北向资金大幅买入A股的原因，中金公司认为，年初至今，新兴市场明显跑输发达市场（特别是美股），尤其是近期A股与美股的差异化表现，可能是外资加大买入A股力度的原因之一。

上周，围绕主题性概念，题材股轮番表现，包括生物医药、医美、汽车、电子烟、半导体、酿酒、锂电池、光伏等。从净买入金额来看，北向资金增持了39个行业，其中酿酒行业居首，净买入金额达27.27亿元，其次是医药制造行业，净买入24.86亿元。北向资金合计净买入酿酒、医药行业



杨晓春

52亿元。北向资金重新加仓白酒医药这两个抱团股最集中的板块，有预测称“喝酒吃药”行情又将来临。

业内人士认为，近期市场多头占据上风，中短线可持续跟踪大消费板块走势。

国泰君安证券表示，近期主板市场不温不火，而创业板受到机构核心资产推动大幅走高。临近“五一”假期，投资者可持续关注医药、酿酒、新能源板块走势。

华泰证券研究员张馨元认为，2021年基金一季报显示，A股仓位明显回落，公募机构持股集中度下降。银行、电子、医药是主动偏股基金主要加仓方向，减仓的包括交互、家电、有色等。建议关注高增长+低PEG+机构拥挤度低的细分行业，如专用机械、通用机械、电气设备、农用化工、消费电子等。

行情预测 本周证券市场热点前瞻

【经济数据】4月制造业PMI数据出炉

4月30日，4月官方制造业PMI数据将出炉。随着春节效应消退，3月制造业PMI如期回升。与春节效应相似的2018年同期比较，目前制造业的运行状况更好：2018年1月至3月制造业PMI分别为51.3%、50.3%、51.5%，而2021年1月至3月制造业PMI分别为51.3%、50.6%、51.9%。

【业绩报表】年报、一季报披露结束

4月末临近，年报及一季报披露将迎来收尾，本周将有1620家公司集中披露年报，其中不乏五粮液、美的集团、泸州老窖等一线蓝筹。除此之外，3379家公司将集中披露一季报。届时，除少数公司外，A股上市公司年报、季报披露工作将基本结束，整体上市公司盈利情况也将浮出水面。

【解禁信息】本周26.74亿股解禁

数据显示，本周沪深两市限售股上市数量共计26.74亿股，以4月23日收盘价计算，市值约726.69亿元，较上周略有减少。个股解禁数量较大的有贤丰控股、长安汽车、华灿光电等。

【新股机会】本周12只新股申购

目前已披露信息显示，本周共有12只新股发行申购。其中，华通线缆、盛航股份、神农集团、福莱新材在主板上市，迅捷兴、博众精工、明志科技、迈信林、力源科技、睿昂基因在科创板上市，川网传媒、同飞股份在创业板上市。据统计，上述12只新股合计发行股份数为3.96亿股。

公告速递

- 帅丰电器：一季度净利同比增长127%；
- 西部超导：一季度净利同比增长283%；
- 华大基因：一季度净利同比增长275%；
- 顺控发展：2020年净利同比增长13.68%，拟10派1.24；
- 蓝思科技：2020年净利同比增长98.32%；
- 芒果超媒：一季度净利同比增长61.18%；
- 信维通信：2020年净利润9.72亿元，同比降4.66%；
- 中航机电：一季度净利同比增长225%；
- 潞安环能：一季度净利同比增长126%；
- 江苏神通：子公司签署16.06亿元重大合同；
- 哈工智能：拟3000万元至6000万元回购股份；
- 海伦哲：股东拟减持公司不超过5.99%股权；
- 金发拉比：股票交易核查完成4月26日开市起复牌；
- 四川路桥：拟受托管理控股股东铁投集团所属能源板块公司。

热股追踪

23股上半年净利润预计翻倍

截至4月23日，57家公司公布了上半年业绩预告，预增公司33家、预盈6家。以预计净利润增幅中值统计，共有23家公司净利润增幅超100%。

简称	预计净利润增幅中值(%)	行业	简称	预计净利润增幅中值(%)	行业
双环传动	10115.38	汽车	分众传媒	252.81	传媒
广东鸿图	3053.21	汽车	华宏科技	245.09	机械设备
惠伦晶体	1994.36	电子	奥瑞金	224.50	轻工制造
天富能源	936.18	公用事业	特一药业	180.00	医药生物
瑞泰科技	622.19	建筑材料	格林美	145.00	有色金属
三利谱	526.08	电子	双星新材	142.50	轻工制造
宇环数控	506.45	机械设备	博深股份	130.00	机械设备
沈阳化工	363.01	化工	沃尔核材	125.00	有色金属
科达利	338.11	电气设备	天赐材料	124.59	化工
齐峰新材	275.00	轻工制造	沧州明珠	120.00	化工
中材海讯	264.58	国防军工	歌尔股份	115.00	电子
盛新锂能	264.33	轻工制造			

今日新股

华通线缆 申购代码:707196,发行价格:5.05元,申购上限2.2万股

同飞股份 申购代码:300990,发行价格:85.50元,申购上限1.3万股

川网传媒 申购代码:300987,发行价格:6.79元,申购上限0.85万股

公告速递

帅丰电器：一季度净利同比增长127%；

西部超导：一季度净利同比增长283%；

华大基因：一季度净利同比增长275%；

顺控发展：2020年净利同比增长13.68%，拟10派1.24；

蓝思科技：2020年净利同比增长98.32%；

芒果超媒：一季度净利同比增长61.18%；

信维通信：2020年净利润9.72亿元，同比降4.66%；

中航机电：一季度净利同比增长225%；

潞安环能：一季度净利同比增长126%；

江苏神通：子公司签署16.06亿元重大合同；

哈工智能：拟3000万元至6000万元回购股份；

海伦哲：股东拟减持公司不超过5.99%股权；

金发拉比：股票交易核查完成4月26日开市起复牌；

四川路桥：拟受托管理控股股东铁投集团所属能源板块公司。

热股追踪

23股上半年净利润预计翻倍

截至4月23日，57家公司公布了上半年业绩预告，预增公司33家、预盈6家。以预计净利润增幅中值统计，共有23家公司净利润增幅超100%。

简称	预计净利润增幅中值(%)	行业
双环传动	10115.38	汽车
广东鸿图	3053.21	汽车
惠伦晶体	1994.36	电子
天富能源	936.18	公用事业
瑞泰科技	622.19	建筑材料
三利谱	526.08	电子
宇环数控	506.45	机械设备
沈阳化工	363.01	化工
科达利	338.11	电气设备
齐峰新材	275.00	轻工制造
中材海讯	264.58	国防军工
盛新锂能	264.33	轻工制造

今日新股

华通线缆 申购代码:707196,发行价格:5.05元,申购上限2.2万股

同飞股份 申购代码:300990,发行价格:85.50元,申购上限1.3万股

川网传媒 申购代码:300987,发行价格:6.79元,申购上限0.85万股