

515份半年报业绩预告亮相

三类上市公司表现抢眼

24日，沪深股指涨跌互现，上证综指微幅收红。

当日，上证综指以3568.57点开盘，全天窄幅震荡，最终收报3566.65点，较前一交易日涨0.43点，涨幅为0.01%。

深证成指收报14784.80点，跌59.03点，跌幅为0.40%。创业板指数跌1.20%，收报3279.16点。

科创50指数跌1.92%至1504.81点。

沪深两市个股跌多涨少，约1500只交易品种上涨。不计算ST个股，两市约60只个股涨停。

截至6月23日晚，共有515家A股上市公司披露2021年上半年度业绩预告。其中，315家公司预喜，预喜率达61.17%。在预喜的上市公司中，业绩略增公司66家，扭亏64家，续盈4家，预增181家。钢铁、化工、纺织等周期行业上市公司业绩出现较大幅度增长。

周期行业全面复苏

Wind数据显示，在上述515家上市公司中，预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润超过1亿元的有122家，超过5亿元的有43家，超过10亿元的有18家。

净利润增长率方面，剔除扭亏公司影响，共有194家上市公司预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润增长幅度超过10%，153家超过50%，107家超过100%。

从行业角度看，报告期内，钢铁、化工、纺织等周期行业上市公司业绩出现较大幅度的增长。

钢铁行业方面，受益于下游地产、基建开工率提升，需求驱动钢铁类上市公司产销量出现较大幅度增长。在供需两旺背景下，钢铁价格持续位于高位，吨钢利润处于较高水平。

化工行业方面，原材料涨价驱动相

关产品跟涨，叠加下游需求回升，不少上市公司开足马力扩充产能，上半年产销两旺，持续处于高景气周期。

纺织行业方面，在新冠肺炎疫情期间，不少国产服装品牌关闭亏损店面，采取一系列提质增效措施，叠加2020年同期基数较低及纺织服装“国潮”等利好影响，不少纺织类上市公司业绩大增。

提振股价明显

不少大幅预增的上市公司业绩预告披露后，股价出现明显上涨。

以攀钢钒钛为例，公司6月22日晚发布半年度业绩预告。公司预计上半年共实现归属于上市公司股东的净利润为4.5亿元至5.3亿元，同比增长426%至519%。报告期内，公司钛白粉市场处于强景气周期，钒产品市场持续向好，公司抓住市场有利时机，全力做好产销衔接，钒钛产品价格和销量同比均实现较大幅度增长。受此影响，攀钢钒钛6月23日早盘大幅高开，收盘涨幅达到5.38%。

前海开源基金首席经济学家杨德龙分析指出，从经济转型受益方向看，可关注消费、新能源和科技互联网三大方向投资机会。消费领域又包括传统消费和新兴消费。其中，传统消费领域主要看好白酒、医药、食品饮料等行业。新兴消费领域主要看好医美、免税店等行业。

杨德龙指出，新能源替代传统能源是大势所趋，一方面可关注光伏、新能源汽车等行业的龙头股，另一方面可关注节能减排方向的概念股。

私募下半年主攻“灰马股”

2021年上半年的A股市场收官在即。某第三方机构数据显示，截至5月

底，以私募旗下股票策略产品数量在3只以上(含3只)且30%的股票策略产品当月净值已更新的数据计算，股票私募今年以来的平均收益升至7.71%，相较1—4月2.70%的平均收益出现较大幅度上升。

整体来看，在众多私募参与的中期策略会中，私募对后市偏谨慎乐观，认为结构性机会仍存。其中，潮金投资表示，从内部环境来看，中国经济持续复苏，疫情防控得当，政策利好，流动性合理充裕，市场估值水平合理；外部环境方面，欧美经济持续复苏，货币政策持续宽松，疫情防控也呈现良好态势。由于美国就业率尚未达到目标，美联储加息概率不大，内外环境叠加来看，适合资金积极参与，利于提高风险偏好，但需要注意的是，推升估值的同时，股票性价比将有所下降。

煜德投资表示，近期市场对于上游通胀进一步走高的担忧有所缓解，二季度前后PPI或达到高点，若后续上游通胀指标出现回落，市场对货币政策收紧的担忧将有所减弱。同时，欧美疫苗接种快速普及，预计海外经济复苏加速，近期公布的PMI等数据也显示海外经济体复苏并未受局部疫情反复影响。预计随着疫情防控和全球经济复苏共振，尤其是服务业复苏和制造业投资恢复，上市公司景气度仍将维持。此外，美元阶段性贬值以及美债收益率回落，海外资金近期呈现加速流入中国市场的趋势。

在具体看好板块方面，私募机构方面分歧较大，有观点认为顺周期资产仍有投资机会，也有观点看好高景气度的成长板块。

在相聚资本总经理梁辉看来，不同于过去的板块轮动，当下市场呈现出的分化行情，大概率会持续进行并进一步演绎。“前十年，股市的机会更多出现在周期等天花板较低的行业；随着宏观经济

进入转型期，经济高速增长的引擎将越来越依靠新兴科技领域。如果某些行业属于新兴领域，同时中国上市公司还处于新兴领域的龙头地位，这样的投资机会就会非常稀缺。”梁辉表示，除了大市值的白马龙头股，还看好中小市值的成长型公司。包括计算机、军工、电子传媒等非周期行业，都是中小市值的成长行业。过去一年，这些行业的涨幅较小，细分行业龙头股的地位也不如大市值的白马公司突出，今年可着重在中小市值“灰马股”中找到高性价比的标的。

煜德投资表示，优选并坚持配置符合社会和经济发展趋势的投资方向，中国的消费升级、医药及医疗服务、科技创新是坚持配置的领域，这些领域优选具有更大市场空间的公司，并坚持陪伴公司成长才能穿越牛熊周期。

源乐晟资产表示，以新能源车和医药为代表的高景气成长股近期带动创业板指数反弹较多，但制造业、消费电子、金融地产、化工建材等传统行业在过去三个月表现低迷，走势完全不同的两类股票反映了其背后不同的基本面趋势和产业景气度。未来仍将重点关注景气度较高或短期景气度一般，但未来景气度较高的产业和优质公司。

不过，星石投资认为，未来一段时间，顺周期资产基本面确定性更高。从当前阶段来看，支撑成长股的逻辑主要是流动性再宽松的预期和短期消息面因素，这或许难以持续。未来一段时间，顺周期资产基本面确定性更高，其中占据产业链优势地位、低估值的公司仍将持续受益。

综合新华社消息

注：本版内容及观点仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

易量达到690.7万辆，同比增长60.9%，比2019年同期增长22.9%，二手车交易市场潜力巨大。

他表示，商务部将同相关部门积极推动汽车等大宗消费品由购买管理向使用管理转变，完善二手车流通领域相关政策措施，持续释放二手车消费潜力，全链条促进汽车消费，推动我国汽车市场高质量发展。

据新华社

商务部：加快推进落实二手车交易登记跨省通办

商务部新闻发言人高峰24日说，商务部将同相关部门推动取消对二手车交易的不合理限制，加快推进落实二手车交易登记跨省通办，进一步便利二手车交易。

高峰在商务部当日举行的例行新闻发

布会上介绍，随着我国汽车市场由增量市场向存量市场转变，升级换购在汽车消费中的占比逐步提高，二手车交易市场潜力巨大。商务部正在会同有关部门，围绕取消二手车限迁政策、便利二手车

交易、推动二手车信息开放共享、创新二手车流通模式等四个方面，着力推动二手车市场加快发展。

高峰说，目前，我国汽车保有量已经达到2.87亿辆。今年1至5月，我国二手车交

衡阳全城搜索婚恋平台

儿女婚姻事，爸妈来操心

未婚男，1993年，身高1.72米。学历本科，中学在编老师。热情开朗，会逗你开心，努力上进，会和你一起下厨，带你自驾，带你看风景，带你尝遍美食。电话：13762409085（微信和电话同号）。

未婚男，1989年，身高1.70米。学历大专，深圳银行金融行业工作，月入4万元，公司有股份，衡阳有房，还有一张明星脸，风趣上进。想找个女生一起拼一个精彩人生。电话：1891880642（微信和电话同号）。

广告

未婚女，1996年，身高1.64米。学历本科，中学在编老师，独女，父母已退休。长得漂亮，身材好、脾气好、厨艺好。想过平平淡淡的日子。电话：18173422811（微信和电话同号）。

未婚女，1987年，身高1.63米。三甲医院行政工作，有车房。典雅大气、气质优雅，思想独立，经济独立。不会因为年龄而结婚，只会嫁给爱情。电话：18873420993（微信和电话同号）。

离异女，1980年，身高1.60米。学历大专，银行职员，有房，有一可爱女儿。靓丽大方、心胸开阔，善于处理人际关系，家庭单纯，每天做好你喜欢吃的饭菜等你回来。电话：18890283415（微信和电话同号）。

单身热线：18873420993。

QQ：203296377。

地址：石鼓区环城北路3号（五一文楼上）4楼404室（石鼓店）。高新区解放大道御璟花苑A1栋1910室（华新店）。

加入单身微信群：18990283415，有大量会员本人照片与详细介绍。

