

国际机构看好明年 A 股结构性机会

建议投资者关注 A 股市场中的主题性、结构性机会,不少优质标的和热门行业正迎来入场良机



临近年末,各大国际机构相继对 2022 年全球资产配置进行展望。多数机构观点显示,尽管有各种不确定因素存在,但仍然看好中国资产前景;建议投资者关注 A 股市场中的主题性、结构性机会,不少优质标的和热门行业正迎来入场良机。

超配中国资产

展望 2022 年,不少国际机构表示,看好中国股票、债券、货币等多类资产前景。

摩根士丹利中国首席股票策略师王滢表示:“当前投资中国资产的机会是充分具备的。2021 年我们主要的投资建议就是超配 A 股,即在整体中国投资组合中,尽量把更多资金分配给 A 股。进入 2022 年,我们认为这个策略仍然是可以奏效的。”

王滢认为,海外投资人长期以来强调 A 股对冲工具的丰富性和多样性,日前离岸市场正式推出 MSCI 中

国 A50 指数和相关衍生产品,这一系列产品将逐渐发展和壮大,有利于海外投资人进一步增加 A 股的配置。

贝莱德在《2022 年全球投资展望报告》中再次强调其看好中国资产。贝莱德认为,全球投资者对中国资产的配置偏低,这与中国经济在全球不断增长的影响力不一致。相对于较低的全球配置,该机构维持对中国资产的长期超配。

瑞信集团也在最新报告中表示,看好中国相关资产,建议关注中国 ESG 投资主题,同时看好人民币政府债券。瑞信预计,在未来 12 个月内,人民币债券以美元计量的回报率将达到 3%,远高于美国 and 全球同类债券。

高盛也表示,该机构维持对 A 股超配的判断。之所以认为中国资产价格具有吸引力,是因为目前中国股市的估值处于近五年市盈率区间的低位,同时公募基金的配置也处于低位。

景顺首席全球市场策略师克里斯

蒂娜·胡珀表示,得益于早期疫情防控所取得的成果,中国在很大程度上保留了政策空间。预期消费者情绪和信心将会在 2022 年年中之前回升,投资者将很快意识到中国资产十分值得投资。

行业热点分布广泛

在具体的行业配置方面,国际机构看好的领域非常多。

王滢表示,建议投资者关注 A 股主题性、结构性机会。其中,IT、信息技术是该机构比较看好的板块,包括信息安全、网络安全等细分领域和概念。在原材料领域中,目前建议投资者多关注在产能方面可控,同时盈利以及利润率有保障的一些细分领域,例如铝、锂等相关的原材料板块。在耐用消费品领域中,尤其是运动品牌方面,她认为可以关注受益于国产消费品品牌崛起的机会。

瑞信中国证券研究主管黄翔表示,新能源汽车和可再生能源行业未来将成为受益者,中国政府对推广新能源汽车使用的政策支持力度一直很大。展望未来,中国可发挥其在太阳能、风能和电动汽车、电池供应链方面的主导地位,在全球绿色趋势中受益。数据显示,2020 年中国企业占全球电动汽车销量 42.2%、电动汽车电池装机量 48.3%。

克里斯蒂娜·胡珀表示,未来政策有望全面刺激中国国内消费,尤其是来自于中低收入群体的消费。同时关注有政策扶持的行业,例如高科技制造、电动车、5G 和替代能源等行业。

据新华社

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。

工信部部署 2022 年工作

明确把工业稳增长摆在最重要的位置

工信部部长肖亚庆在 12 月 20 日于京召开的全国工业和信息化会议上表示,2022 年,要把工业稳增长摆在最重要的位置,统筹推进强链补链、技术攻关、数字化转型和绿色低碳发展,加大对中小企业支持,提升信息通信服务供给能力,促进工业经济平稳运行和提质升级,保持制造业比重基本稳定,提升制造业核心竞争力,筑牢经济“压舱石”。

会议部署 2022 年要突出抓好的工业和通信业 6 个方面重点任务中,着力提振工业经济放在首位。肖亚庆表示,工业稳为稳定经济大盘提供有力支撑。我国工业和信息化发展的外部环境更趋复杂严峻和不确定,但恢复发展的总体态势和长期向好的基本面没有改变,实现平稳健康发展具备很多有利条件,要着力稳增长、防风险。

他表示,要打通重点产品供给“堵点”“卡点”,有效畅通工业经济循环,深化产融合作,着力提振制造业投资,实施“增品种、提品质、创品牌”战略,扩大新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材消费,做好重大外资项目服务保障。

此外,工信部还明确加快推进基础和关键领域创新突破,进一步增强产业链供应链韧性;加大对中小企业的纾困帮扶,促进企业专精特新发展;强化应用导向,提升信息通信服务供给能力;推动制造业数字化转型向纵深拓展,增强产业发展新优势新动能;实施工业领域碳达峰行动,稳步推进产业绿色低碳转型等重点任务。

其中明确指出,实施产业基础再造工程,推进制造业强链补链,创建一批国家制造业创新中心和地方共建中心,培育一批国家级先进制造业集群,统筹落实系列惠企政策,加快 5G 在垂直行业的融合应用,纵深推进 App 专项整治,实施制造业数字化转型行动计划,完善多层次工业互联网平台体系。

会议指出,今年以来,工业经济持续恢复增长,产业链供应链韧性得到提升,产业结构进一步优化升级,信息通信业高质量发展取得新成效。今年 1 至 10 月规模以上工业企业实现利润同比增长 42.2%。目前建成开通 5G 基站超过 130 万个,5G 终端用户达到 4.97 亿户。

据新华社

沪深股指双双反弹

12 月 21 日沪深股指双双反弹,其中前者收复 3600 点整数位。两市成交明显萎缩,但总量仍保持在 1 万亿元以上。

当日上证综指以 3591.45 点的全天最低点小幅低开,早盘冲高回落随后缓步上行,收复 3600 点整数位。摸高 3627.09 点后,沪指收报 3625.13 点,较前一交易日涨 31.53 点,涨幅为 0.88%。

深证成指收报 14688.98 点,涨 119.80 点,涨幅为 0.82%。创业板指数涨

沪指收复 3600 点

0.53%,收报 3350.43 点。科创 50 指数涨 0.78%,收报 1374.65 点。

沪深两市大多数个股随股指收涨。绝大部行业板块上涨,房地产板块领涨,酒店餐饮、旅游、纺织板块涨幅靠前。当日仅有白酒、中药板块逆势收跌,跌幅也都比较有限。

沪深两市分别成交 4284 亿元和 5720 亿元,总量较前一交易日明显减少,不过仍保持在 1 万亿元以上。 据新华社

交房公告

尊敬的业主:

我公司“网建天地”小区 5#、6#、7#、15#、16# 栋已具备交房条件。兹定于 2021 年 12 月 30 日至 2022 年 1 月 8 日在“网建天地”小区 9# 栋一层分批办理交房手续。届时,请业主按照《交房通知书》的要求,携带相关资料前来办理交房手续。

咨询电话:0734-8397687

0734-8397689

衡阳市网盛房地产开发有限公司
2021 年 12 月 21 日

交房通知

尊敬的融冠·乐城 B3/B7 栋业主:

融冠·乐城 B3/B7 栋已达交付条件。兹定于 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 3 日交房,请各位业主携带身份证、购房合同、交房通知书等资料前来蔡伦大道 66 号融冠·乐城收房。

衡阳融禾房地产开发有限公司
2021 年 12 月 22 日

衡阳全城搜索婚恋平台

迎圣诞,本年度最后一场交友派对报名启动

未婚男,1993 年生,身高 1.80 米,学历本科。独子,部队转业考上公务员,父母做生意,有房有车。阳光开朗上进,做事有规划,三观正,没有大男子主义。喜欢健身、做美食。希望你让我心动,我让你心安。电话:13762409085(微信同号)。

未婚男,1989 年生,身高 1.73 米,学历本科。市区内科医生,全款婚房。斯文和善,性格内敛,有上进心。喜欢读书、旅游。希望觅得一个性格温和、通情达理的女生为伴。电话:18890283415(微信同号)。

未婚男,1987 年生,身高 1.70 米,学历本科。广铁集团正编,曾在深圳做珠宝生意,独子,有全款房 2 套,有车,父母均广铁集团退休。本人阳光开朗,积极向上,睿智幽默,孝顺顾家。喜欢阅读、户外运动、健身,无不良嗜好。对上眼缘,职业不是问题,年龄不是问题。电话:17752777505(微信同号)。

离异男,1988 年生,身高 1.78 米,学历本科。自营公司,女孩判给自己,有全款商品房五套,奥迪代步。有事业心,爱家人,爱旅游,对未来有很多憧憬和规划。觅成熟稳重,有无工作不重要的女生为伴。电话:19891880642(微信同号)。

未婚女,1997 年生,身高 1.60 米,学历本科。高中教师,母亲也是教师。青春靓丽,面容娇好,乐观向上。喜欢音乐、看书,乐于与人交流,喜欢挑战自我。牵着我的手,闭着眼睛走,你也不会迷路。电话:18173422811(微信同号)。

未婚女,1992 年生,身高 1.60 米,学历本科。带编小学老师,有房,父母退休。眉清目秀,气质佳,性格好,极少抱怨,顾家。喜欢唱歌、运动,厨艺好,会做各种菜系,会做家务。喜欢有点阳光就会和我一样灿烂的男孩。电话:19891880642(微信同号)。

未婚女,1989 年生,身高 1.67 米,学历本科。独女,市公务员,年薪 10 万元以上,衡阳有房,母亲退休,父亲是部队转业干部。秀气甜美,身材高挑,性格温柔内向,朴素端庄,爱好运动。觅靠谱的男生。电话:17752777505(微信同号)。

脱单活动报名:13762409085,QQ:203296377,单身群:18890283415(微信)
石鼓区地址:衡阳日报社(石鼓区环城北路 3 号五一文楼上)4 楼 404 室。

高新区地址:衡阳市高新区解放大道 9 号御璟花苑(交通银行楼上)A1 栋 1910 室。

