



# 透过现象看本质 A股延续震荡格局



周四市场整体就是一个上下宽幅整理的过程,因为受到外围市场的消极影响,股指集体以调整为主,上午虽然出现了反抽,但是反抽力度很弱,午后保持低位震荡。三大指数集体收跌,两市合计成交8017亿元,行业板块多数收跌,中药概念逆市大涨,煤炭、有色、钢铁等资源股重挫,北向资金净卖出56.4亿元。

■杨晓春

钱坤投资指出,周四指数普跌是因为量能不足,而短线市场连续低开高走了多日,这种连续的V型反弹肯定是要回调的。接下来要干什么,一是等待,不轻易抄底,尤其周四的尾盘有资金来抄底了,这不是好事。要牢记当前的本质是震荡市,跌个两天基本就意味着要出新的机会了。可能还会是医美也可能是新的板块,控制好短线的交易节奏。

百瑞赢表示,从周四大盘的K线走势来看,上方压力在3450~3480点区间,指数在没有权重的强力推动下多次在该处受阻回落,而下方支撑在3380~3420点

区间。创业板指的话,向上反弹受阻于89日线,除此之外,短线还有3000点整数关口阻力,下方支撑则在2870点左右,近期市场震荡不断,大家还是先以观察为主。周期股成为了周四拖累市场的主力,而医药股经过一段时间的调整之后短期出现了反弹意愿,同时再加上消息面发酵刺激,以至于成为了当前的最强主线,不过现在市场整体不稳定,外围环境波动较大,A股也在所难免会受到波及,所以操作上暂时先不盲目跟风,控制仓位,先提前关注热点方向寻找低位优质股,为后面企稳之后的行情做准备。

## 概念题材

### 销售旺季百威涨价引领行业 啤酒概念股持续拉升走高



5月13日,受百威啤酒涨价引领行业消息影响,A股啤酒概念持续拉升走高,兰州黄河涨停,珠江啤酒、重庆啤酒、兰州黄河、青岛啤酒、惠泉啤酒、燕京啤酒等股拉升上涨。数据统计显示,A股公司中主业涵盖啤酒相关业务的有12家,当前A股市值合计6301亿元。青岛啤酒在国内拥有60家全资和控股的啤酒生产企业,及2家联营及合营啤酒生产企业,规模和市场份额居国内啤酒行业领先地位。去年公司累计实现产品销量782万千升,实现营业收入人民币277.6亿元。

从近期市场表现来看,啤酒概念股4月以来平均涨幅达到13.61%,超出同期沪指13个百分点。乐惠国际、重庆啤酒、山西汾酒、兰州黄河、青岛啤酒、惠泉啤酒等6股累计涨幅在10%以上,乐

惠国际累计涨幅37.2%排在第一位,该股于4月23日盘中创下历史新高。据统计,北上资金4月以来增持超百万股的是燕京啤酒、安琪酵母、青岛啤酒等3股。

中信证券指出,2020年,啤酒行业在疫情影响下集中度持续提升,龙头企业销量持平上下,价格低个位数增长,利润率持平稳增。2021第一季度,在低基数、高端化之下,龙头公司实现量价强劲增长;毛利率受益于结构升级及效率提升明显,销售费用率有所增长的背景下仍能实现净利率的提升。展望未来,短期高基数&高成本压力显现,预计将对业绩弹性产生压力;中长期看,各家进一步明确了高端化战略,看好高端化下龙头利润改善的加速兑现。从看长做长的角度,建议布局啤酒板块,首推华润啤酒、重庆啤酒、青岛啤酒。

## 热股追踪

### 中药概念异军突起 吉药控股直线拉板



吉药控股(300108)周四上涨20.14%。公司原名双龙股份,2014年开始由化工行业向医药行业转型。2019年7月,公司实控人变更计划搁浅;公司收购修正药业计划也未果而终。2021年3月,公司控股股东变更为本草汇医药。消息面上,高层提出进一步发展中医药。二级市场上,中药概念异军突起,该股盘中直线拉板,热点持续性待考。

### 强势上攻后美邦服饰重回调整态势



美邦服饰(002269)周四下跌8.75%。公司是中国服装产业代表企业之一。近年来,公司经营业绩持续滑坡,2019年亏损8.25亿元;2020年亏损8.59亿元;得益于卖资产,公司2021年一季度净利润约1.21亿元,实现扭亏为盈。公司最新公告,控股股东2027万股质押延期购回。二级市场上,该股此前3天录得两涨停,周四重回调整态势,谨慎参与。

■海雪峰

## 分类广告

Advertisement section containing various notices, legal statements, and public information. Includes '遗失声明' (Lost Statement) and '注销公告' (Cancellation Notice).

Advertisement section containing various notices, legal statements, and public information. Includes '遗失声明' (Lost Statement) and '注销公告' (Cancellation Notice).

## 公告速递

- 安阳钢铁:控股股东安钢集团拟进行混合所有制改革;
英利汽车:公司主要客户无纯生产新能源汽车的制造商;
中国国贸:目前公司无土地储备;
华润三九:公司抗感染业务受国家集采政策影响较大;
\*ST交昂:股票撤销退市风险警示;
中国化学:4月份新签合同额156亿元;
香江控股:拟回购公司0.75%至1.5%股份;
必创科技:何蕾减持4.17%公司股份;
江苏新能:拟收购大唐滨海40%股权;
\*ST交昂:股票撤销退市风险警示,股票5月14日停牌,5月17日起复牌并撤销退市风险警示;
搜于特:实控人马鸿拟转让2.43%公司股份;
棒杰股份:股东拟减持不超过2.96%公司股份;
■第一财经

Advertisement for '今日新股' (Today's New Shares) featuring '爱慕股份' (AIMU) and '百川畅银' (BAICHUAN). Includes subscription codes and prices.