大中華商品 迎旺季行情 2021-09-13
作者是 Administrator
週二, 14 九月 2021 02:17 -
今年來全球股市表現亮眼，儘管陸股近期受政策打壓，但仍維持正報酬，8月全球股市多數上漲，美股漲幅居前，不過A股創業板大幅收低，市場法人指出，大陸喊出共同富
裕口號，資本市場需要適應政策變化，第3季下旬大中華迎接傳統消費旺季，每年9、10月是大陸「金九銀十」，指數有上漲空間，投資人可掌握大中華基金投資契
機。
群益投信表示，統計自金融海嘯2008年以後，包括台灣、香港、大陸三大指數的大中華股市，金九銀十期間表現漲多跌少，每年9至10月的消費旺季往往對股市有
正向幫助，大中華相關股市指數平均有3%報酬率，雖然大陸經濟數據轉弱，但大陸方面已於7月認知到經濟下半年面臨逐季向下壓力，預計貨幣政策有望逐步放鬆，降準
、降低銀行放貸利率仍有空間。加上企業轉型及政府政策推動都可望對股市帶來效益，增添陸股吸引力。
群益中國新機會基金經理人洪玉婷指出，大陸鼓勵資金往新興產業發展，引領大陸發展的關鍵趨勢產業包括半導體、5G、AI、新能源電動車、高端生物技術與醫療
設備等。
展望後市，從類股表現來看，因前期成長類股大漲，成長股及其他藍籌股股價表現相差過大，7月起市場風格再平衡，大金融板塊、旅遊服務相關、基建相關或資源品產
業等股價向上，考量基建為跨周期重要經濟項目，而資源品因電動車、光伏產業帶動或因碳達峰使供需錯配，帶動價格上漲，股價持續性較強。
日盛中國戰略A股基金研究團隊表示，上半年大陸發債和財政支出進度偏慢，下半年支出有擴張空間，財政支出有望加碼。A股中報業績已披露完畢，全A與非金融盈利
增長分為43.7%與80.1%，基本符合預期。高景氣度、大陸已具備競爭力或正在壯大的產業鏈可持續關注。
 1 / 1