

# 科技股吃香,芯片和半导体股票领涨

## 减仓白马股买进金融股,外资调仓仍在进行中

本报记者 刘莞信

受周末消息面的影响,昨天大盘低开之后全天都绿盘运行。5G通信板块和智能手机产业链个股成为空头打压的对象:汇顶科技跌停;早盘沪电股份和深南电路一度跌停,收盘仍跌9%以上;立讯精密、东山精密等个股跌6%以上。通信类个股的大跌导致市场人气较为低迷,上周强势的农业股也大幅补跌,两市跌停股达50只之多。

与此同时,自主可控题材成为香饽饽,芯片及半导体板块、软件等科技股受到追捧,长电科技、中国长城、江化微等个股涨停。

“今天的调整在预期之中,是上周五走势的延续。”牧容投资代恒桥表示,同时国产替代化、自主可控概念走强,如芯片股三川智慧、兴森科技等涨停。代恒桥认为,后市自主可控主线仍会是市场关注的重点,相关个股会反复得到炒作。

中信建投阎贵成认为,自主可控的科技行业将成为非常有投资价值的领域。安信证券孙远峰认为,目前形势下,预判国内对半导体产业的扶持政策可能会加速,科创板的推出或将加速和巩固本土半导体企业在平台期的发展。

不过,由于目前仍旧是调整行情主导的市场,消息面成为A股投资者关注的新变量,所以,当前阶段指数经常出现“喜怒无常”式的表现,热点切换较快。从跌停数也可看出目前市场人气较低迷。

从北上资金流向来看,昨天净流出趋缓。早盘一度有净买入迹象,随后转为缓慢流出。最终,昨天北向资金净流出20.4亿元,其中,沪股通净流出12.45亿元,深股通净流出7.95亿元。贵州茅台、中国平安、格力电器、五粮液、海康威视等白马股是北上资金主要的抛售对象,而中信证券、平安银行和招商银行则出现了北上资金净买入。

私募程先生建议投资者留意北上资金的动向。上周沪股通资金净流出合计为129.28亿元,深股通资金净流出合计为60.73亿元,两者相加净流出190.01亿元,为连续第二周大幅流出。不过,MSCI对A股权重扩容到10%将于月底生效,随着市场对利空逐步消化,近期北上资金有可能会连续净流入的情况,毕竟市场调整已经持续七周了。

程先生预计大盘将在年线附近筑底,而此番调整结束后,市场仍将延续反弹行情。以科创板推出为契机,科技股仍将是市场的主战场。

乾通易嘉王志强表示,从成交量继续低迷、农业等短线强势股补跌来看,大盘昨天虽然有所企稳,但市场情绪还没有明显转暖。“这种局面很难支持市场走出像样反弹,只能以震荡来消化浮筹。”王志强表示。

“热点持续性不强、人气不足,指数也难以走出强势行情。”代恒桥表示,目前指数在年线、半年线上方企稳,接下来将继续维持震荡以时间换空间。短期看,场内资金在早盘下杀式的抛压后,在2838点缺口位置逐渐企稳,说明有护盘力量,其中券商就是一股力量。代恒桥预计,大盘短线将在2800点至3000点的空间震荡整理,机会方面,他建议投资者继续关注核心科技股品种,稀土等受到政策扶持的品种也可关注。



浙江24小时APP

扫一扫二维码  
了解财经大事

## 5月份以来,投资机构考察了352家上市公司 海康威视吸引201家机构调研

**本报讯** 本月股市震荡加剧,但机构的调研热情丝毫没有受到影响。统计显示,5月份以来,共有352家上市公司被机构调研,调研次数达到了460次。

4月份,机构曾对化工、煤炭等周期股进行了密集调研,但5月份机构对电子元器件、医药、机械设备等行业的兴趣明显加大。从机构调研家数来看,立讯精密、海康威视、尚品宅配、华宇软件、华测检测、石基信息等6家公司均破百,这些公司都是创业板和中小板上市公司。其中立讯精密共吸引了212家机构调研;浙股海康威视吸引了201家机构调研,位列第二名。

5月16日晚间,212家机构电话调研了立讯精密,重阳投资、朱雀投资、高毅资产、从容投资、景林资产等一众明星私募云集该会议。调研中,立讯精密表示,公司目前受关税影响的产品线比例相对较少,必要时,公司会将受影响的产品继续转移至越南或其他国家。公司在通讯和消费性电子业务领域为华提供产品服务。

海康威视5月10日迎来了167家机构调研,本月到访机构已经达到了201家。公司表示,对智能监控行业比较乐观,因为技术

不断变化,需求一直存在。海外业务的拓展目前虽然受到了一些阻力,但公司还是比较有信心的:一是产品本身的竞争力,二是随着本土化的推进,现在海外团队的营销、服务部门里约三分之二为当地员工,相信将来会有更多机会。

此外,好太太、南极电商、开立医疗、量子生物、中科创达、广联达、冠昊生物、燕京啤酒、迪普科技等吸引的机构家数在60~100家之间,也是机构关注度较高的股票。

从所属行业来看,机构对电子元器件、计算机、医药生物、机械设备的调研力度明显加大,有29家医药生物公司获调研;电子、计算机、机械设备、化工行业获调研公司也均超过20家。

从市场表现来看,被机构调研的公司股票走势好于大盘。其中冠昊生物本月涨幅超过40%,中钢天源、亚光科技、宏达电子、华测检测等个股涨幅超过10%。

善于挖掘个股行情的私募,也在主动出击。单从私募调研情况看,总计441家(次)私募5月参与调研,占全部调研机构的半数以上。

本报记者 张云山

### 机构集中调研的上市公司一览

代码	简称	调研机构数量	代码	简称	调研机构数量
002475	立讯精密	212	002410	广联达	85
002415	海康威视	201	300238	冠昊生物	83
300616	尚品宅配	152	000729	燕京啤酒	79
300271	华宇软件	137	300768	迪普科技	63
300012	华测检测	107	002563	森马服饰	60
002153	石基信息	105	002582	好想你	58
603848	好太太	99	603444	吉比特	58
002127	南极电商	97	002311	海大集团	55
300633	开立医疗	93	002555	三七互娱	55
300149	量子生物	93	300166	东方国信	54
300496	中科创达	86	300595	欧普康视	52

## 一张证书、一次测试、全球互认 浙江制造引入国际最准“标尺”

**本报讯** 昨天是第20个“5·20世界计量日”,“计量单位制变革与国际互认”宣传贯彻研讨会在杭州下沙检测基地举行。

2018年11月16日国际计量大会通过了有关修订国际单位制(SI)的决议,自今年5月20日起,7个SI基本单位全部实现由物理常数定义。为纪念这一里程碑式变革,国际计量组织将今年世界计量日的主题定为“国际单位制——根本性飞跃”。

国际单位制(SI)是从“米制”发展起来的国际通用测量语言,是人类描述和定义世间万物的标尺。本次变革以物理常数为基础,对国际单位制重新定义,将对经济、科技与民生等产生深远影响:重新定义将改变国际计量体系和现有格局,实现量值传递的链路多样化和扁平化;显著提升国家计量管理效能,将最准“标尺”直接应用于生产生活;有力支

撑新一轮工业革命,通过嵌入芯片级量子计量基准,把最高测量精度直接赋予制造设备并保持长期稳定;催生测量仪器仪表形态的全面创新。

国际法制计量组织(OIML)证书互认制度也在进行重构。OIML证书制度的实施将推动企业依据OIML国际建议和国际标准研制、生产、销售和使用计量器具,同时,互认制度将降低贸易技术性壁垒,实现“一张证书、一次测试、全球互认”。

浙江是仪器仪表制造大省,仪器仪表企业数量、规模、市场占有率和出口量稳居全国前茅。近年来,浙江省市场监管局采取停征、降低计量收费,推进“最多跑一次”改革,加强标准创新引导,开展国际认证检测等,服务和

支持全省民营企业高质量发展。  
通讯员 量载道 本报记者 马焱