

鹏华基金：看好医药、化工、钢铁、建材 PDF转换可能丢失  
图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/486/2021\\_2022\\_\\_E9\\_B9\\_8F\\_E5\\_8D\\_8E\\_E5\\_9F\\_BA\\_E9\\_c33\\_486829.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/486/2021_2022__E9_B9_8F_E5_8D_8E_E5_9F_BA_E9_c33_486829.htm) 鹏华基金近日公布了2008年一季度投资策略报告，鹏华认为2008年世界宏观经济仍会谨慎乐观。对于今年一季度具体投资策略的选择，鹏华基金公司投资管理总部副总管文浩认为，超额收益来自估值较低并且产生催化剂的行业和公司，自下而上精选个股的效果可能优于行业配置，交易性收益可能会比较明显。具体而言，重点把握在1季度可能会有超额收益机会的7大投资主题：通胀升温受益者，主导产品持续涨价给股票价格提供了富有想象力的估值弹性；相对估值洼地；节能减排与自主创新；行业整合与资产重组；股权激励；人民币升值与消费升级；小市值股票。在行业配置上，以行业景气和估值水平上下结合为导向，看好医药、化工、钢铁、建材、公路、造纸、金融、机械、食品饮料、白电、品牌服装、旅游、传媒等，房地产股票可逢低战略性增持。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)