

嘉实基金:小股票转战大股票 抗跌品种转向能涨品种 PDF转换
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/487/2021_2022__E5_98_89_E5_AE_9E_E5_9F_BA_E9_c33_487990.htm “如果说此前买入抗跌品种的策略显示基金处于防御状态，而现在，基金则在全面转向进攻。” 奚玉明总结，今年波动市的投资策略应该紧密跟踪市场的变化、适时反转。这显著区别于去年、前年市场单边上涨时投资者应大胆追涨的策略。经历了近两个月的权重股下挫、中小市值股票上涨之后，奚玉明认为，小盘股和成长股的涨幅已经超越了大盘股和价值股的20%之多，由此市场的投资机会将发生反转。“嘉实的投资策略即是从小股票转向大股票，从抗跌品种转向能涨品种。抗跌品种即为消费、服务相关的下游行业，能涨品种则为原材料、能源、机械等周期类行业。”奚玉明说。一度被基金“抛弃”的金融股，在暴跌后重新走进基金的视线。兴业全球视野基金经理董承非表示：“从整体上来说，我们对于目前的市场看法仍比较谨慎，但是在具体的板块中仍有机会可供发掘，比如金融行业的后市走向可能相对比较乐观。”从主题投资机会来看，奚玉明表示看好新能源、农业、重组等。他表示，灾后重建将给钢铁、水泥、电解铝、电力设备等行业带来机会；两会关注农村问题，农产品、家电、医疗存在机会；奥运会前，还可留意商业及北京板块。而对目前市场的风险因素，奚玉明认为，唯一的风险来自两会之后的宏观经济政策，“其他的风险暂时还看不到。”他认为，如果宏观经济政策继续收紧，GDP增长放缓到10%以下，将影响上市公司的未来业绩，对股市有负面影响。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