

中银基金：短期可关注主题投资机会 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/488/2021_2022__E4_B8_AD_E9_93_B6_E5_9F_BA_E9_c33_488103.htm 展望3月市场，中银基金认为，短期内关注的重点可能仍是主题性投资机会；市场会维持宽幅震荡格局，整体上可能是反复筑底的过程。中银基金认为，市场结构性机会依然存在，可关注的主题性投资机会会有节能减排和财政转移支付带来的机会，譬如医药和家电行业等。节能减排会加大一些行业的进入门槛，形成短期内的产能制约，一些优势企业的竞争力将得到巩固和加强。此外，军工行业有可能获得市场的重新重视。由于通胀压力加大，一些议价能力较差的产业链下游企业面临的压力在逐步加大，而议价能力强尤其是具有垄断优势的产业链上游企业值得关注。从风格轮动的角度看，预计大市值股票和中小市值股票的轮转有可能会出现转向，大市值股票尤其是超跌且盈利前景明确的大市值股票有望逐步走出低谷。 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