

希望
在心

有悲观者绝望失落,亦有乐观者坚定看好。

随着国内疫情防控形势持续好转、经济社会复工复产进程逐步加快,中国资本市场快速“回血”,展现出的强大韧性给了投资者信心。

3月24日,李秋成在其公众号中写道:美联储一连串大招,虽然导致市场情绪化用脚投票,但释放大量流动性却是一个实质性利好,市场不会永远失灵,面对超级利好终究会回归理性。

那时起,李秋成已做好了满弹出战的准备。从去年起,李秋成就坚定看好科技板块,喜欢在创业板中挖掘估值不高、成长性好、业绩出色的个股。

数字货币是央行背书的实锤题材,亦属李秋成一贯偏爱的中线题材。出于对数字货币落地预期,他的2020年首单,是以12.5元的价格满仓买入中国领先的金融信息化软件产品和综合服务提供商之一的高伟达。彼时,沪指大约2770点左右,处于年度低位(今年以来最低位出现在3月19日2646.80点)。一个月后,他稳稳地斩获了20%的收益。

6月初,李秋成瞄准的蓝思科技,依然是科技领域优质股,从18元成本价建仓,到7月6日卖出,他在该股盈利了近70%。

蓝山同样未在震荡不止的行情中闲着。欧美疫情刚刚开始蔓延,在线办公成为主流工作方式之时,他便想到了之前一直关注的为智慧办公、医疗康护、智能家居等关联产业提供驱动及智能控制解决方案的捷昌驱动,并凭借持股赚取了疫情以来的“第一桶金”。之后,他又中线布局了成长性绝佳的正海生物。

蓝山始终坚信,大科技将贯穿始终。“回顾2020年上半年,医药、消费、科技迭创新高,而科技更是大放异彩。在涨幅前5的申万一级行业中,TMT(数字新媒体产业)独占2席。A股市场从来不缺热点,科技板块也总不缺席,并将成为未来投资的主线。”蓝山说。

“上半年,A股给了投资者很多机会。”太平洋证券投资顾问李金芳在接受记者采访时表示,

在全球股市中,A股显然偏强,这得益于中国出色的疫情防控成绩和经济复苏速度。

2月,再融资新规落地;3月,新证券法实施;4月,新三板改革;6月,创业板改革并试点注册制稳步推进……今年以来,国内资本市场深化改革持续推进,也给A股市场提供了强大后劲。

A股市场上半年的精彩上演,也带火了基金市场。数据显示,截至6月30日,今年以来已成立的新基金已达677只,合计募集规模逾1万亿元。上半年,基金平均收益率全线飘红,其中股票型基金以22.36%的收益率高居首位,表现最好的基金甚至为投资者创造了高达80%以上的收益率。

在避险情绪和全球宽松货币政策刺激下,金市更是火爆。除了3月受疫情开始肆虐全球冲击出现巨幅波动外,上半年的多数时间里,国际金价保持了稳步上扬的牛市行情,从年初1532美元/盎司一路上涨至6月末1800美元/盎司,连创上轮牛市以来新高。

金民何女士在接受记者采访时透露,从春节后国际金价突破1600美元/盎司至6月底第一次突破1800美元/盎司,其黄金账户盈利已超35%。

国际金价今年以来走势

阳光
乍现

疫情已渐消退,一切都在向好。6月30日,A股三大指数以全线上涨的走势结束了2020年上半年的交易。

回望这半年,全球资本市场虽险险环生,挫折重重,但A股却交出了骄人的成绩单——上证指数较年初仅下跌2.15%,深证成指、创业板指分别上涨14.97%、35.60%,领跑全球;A股总市值(剔除今年上市新股)相比年初增长了2.69万亿元。

这半年,基金市场掀起跨越“万亿级”的一大波发行潮,“日光”爆款基金频现,个别基金甚至获得上千亿资金追捧,火爆程度可以说多年未见。

进入7月,资本市场上空更加晴朗起来。A股雄风大振,仅7个交易日,沪指累计涨幅就高达15.61%,为历史罕见。

国盛证券宁波分公司资产管理部副总经理殷勤称,行情看似由7月开始,其实早在6月12日证监会发布启动创业板改革并试点注册制时就已开启,这也是中国抗疫成果、经济复苏等带给市场信心满满的结果。

从最新公布的经济数据来看,6月财新PMI出现较好回升,其中,6月财新中国服务业PMI升至58.4,创10年以来新高。

谁无暴风劲雨时,守得云开见月明。但支撑A股“脉动”更加健康的关键因素是,资本市场更加深刻的变革和开放;资本市场支撑中国经济转型升级、爬坡过坎重任在肩。当然,居民打理“钱袋子”,也将给资本市场带来新的发展机遇。

全球重要股指上半年表现

股指	上半年涨跌幅(%)
创业板指	35.60
中小板指	20.85
深证成指	14.97
纳斯达克指数	12.11
上证指数	-2.15
标普500	-4.04
日经225	-5.78
德国DAX	-7.08
道琼斯工业指数	-9.55
恒生指数	-13.35
法国CAC40	-17.43
英国富时100	-18.20