



2021-06-09

金斧子公募 日历签

今日资讯速递

▲全球估值水平概览

6月8日，A股三大指数集体收跌，沪指下跌0.54%，深证成指下跌0.98%，创业板指下跌0.61%。欧美股市涨跌互现，道指跌0.09%，纳指涨0.31%，标普涨0.02%；英国富时100指数收涨0.25%，法国CAC40指数收涨0.11%，德国DAX指数收跌0.23%。

主要股指仍有震荡调整的诉求，但鉴于目前结构性机会较多，指数回调力度或将有限；板块方面，在目前市场利率预期向上阶段，高位高估值品种难有表现，相反的是，军工、软件、电子等板块的部分子领域，目前估值相对合理，但业绩的确定性和高增长皆具备，符合机构配置偏好，有望成为6月补涨行情的主线，建议投资者逢低布局。

▲白酒板块调整为哪般？现在应该如何操作白酒基金？

我们认为，当前白酒板块的下跌通道或打开，短期可能会继续调整。但重仓白酒或者食品饮料的朋友也不必慌张，这类核心资产短期的价格波动问题不大，不论是从稳定的经营现金流和盈利增长，还是从诗和远方的消费升级来讲，必选消费都是长牛赛道毋庸置疑，缺点就是贵而已。如果真能跌出坑来是非常好的加仓机会，大家可以用时间换空间。

▲年内北向资金净流入逾2000亿元 三大活水将持续为A股“充值”

在资本市场对外开放持续推进、中国经济率先复苏的背景下，今年以来，外资持续流入A股。据统计，今年以来截至6月8日，北向资金累计净流入2082.82亿元，已经接近去年全年。

国盛证券首席策略分析师张启尧接受《证券日报》记者采访时表示。一方面，伴随着全球疫苗接种的持续推进，疫情带来的不确定性影响逐步淡化，市场风险偏好修复驱动全球资产配置向新兴市场回归，而中国在疫情影响之下体现了更佳的政策调控力，经济复苏更具确定性，吸引外资加大对A股的配置力度；另一方面，伴随着美元指数见顶回落，人民币步入上行通道，人民币资产配置性价比持续凸显，外资流入步伐进一步加快。

兴业证券首席策略分析师王德伦表示，看好居民、机构、外资三大活水继续流入A股。首先，居民财富将持续通过基金入市，新发基金有望为市场带来可观的增量资金，预计全年权益类基金发行规模有望达到1.2万亿元左右。其次，长线资金增配权益资产的节奏更加平稳，预计今年保险等长线资金的入市规模有望达到2000亿元左右。最后，外资将持续流入，保守估计未来五年有望看到每年2000亿元至3000亿元的外资继续流入。

优选基金组合

类型	基金名称	较昨日	成立以来	累计收益率走势图（近三年）
科技制造	汇添富中证新能源汽车产业A (501057)	-0.77%	138.69%	
医疗健康	博时医疗保健行业混合A (050026)	-0.76%	27.67%	
大消费	汇添富消费升级混合 (006408)	-3.10%	179.01%	
跨AH股	富国沪港深价值精选灵活配置混合A (001371)	-1.58%	146.59%	
长青价值	交银新生活力灵活配置混合 (519772)	-1.06%	225.40%	
长青价值	汇添富价值精选混合A (519069)	-1.09%	860.33%	
长青价值	富国天惠成长混合A (161005)	-1.27%	2151.31%	

*注释：较昨日表示为“较上一交易日”，数据截止2021.06.08日。

*数据来源：东方财富、天天基金

*风险提示：基金有风险，投资需谨慎。

投资语录

长期来看，好的决策一定会带来投资收益。然而在短期内，当好的决策无法带来投资收益的时候，我们必须忍耐。

——霍华德·马克斯



最新公募干货资讯
发现好基金