

最近的强势股真是涨到让人惊叹，储能概念龙头赣能股份一路狂拉9个涨停板。

不过有球友表示：妖股
时常有，但那不是你的菜，不懂的千万别碰，炒过就是一地鸡毛。

01

储能概念继续活跃，赣能股份9连板

储能板块今天继续活跃，截至发稿，弘讯科技、凯恩股份、宝馨科技2连板，华亚智能3连板，金智科技5连板，

值得关注的是，在狂拉了8个涨停板后，
今天一开盘，赣能股份更是强势封上了一字涨停，成功9连板。

据悉，这一波赣能股份连续涨停的主因，或是市场对抽水蓄能的追捧。赣能股份控股股东江西省投资集团有限公司和中国电建集团华东院日前组成联合体参与江西省抽水蓄能项目业主招标，并获得了赣县抽水蓄能项目的开发权。

7月6日晚间，赣能股份公告称，已披露的经营情况、内外部环境未发生重大变化，内部生产经营活动正常进行。公司披露公告中所涉上高县清洁煤电项目、赣县抽水蓄能项目尚处于前期阶段，项目尚未核准，项目建设周期较长，不会对公司当前经营业绩产生实质影响，公司将根据后续项目进展，按照有关规定及时履行相应的审批决策程序和信息披露义务。

在股价大涨之际，公司还披露了上半年电量。公告显示，今年1-6月，赣能股份上网电量31.24亿千瓦时，较上年同期减少13.8%。其中，市场化交易电量28.91亿千瓦时，占上网电量的92.54%，较上年同期增长29.12%。

不过值得一提的是，前期的“妖王”中通客车今天已经逼近跌停。

02

消费板块回暖，酒店餐饮、景点旅游涨幅居前

今天酒店餐饮、景点旅游板块涨幅居前，同庆楼盘中涨停，君亭酒店、金陵饭店、华天酒店纷纷跟涨，西域旅游涨超4%，丽江股份、ST凯撒、云南旅游、桂林旅游等纷纷上涨。

球友@明世伙伴基金

表示：疫情后的消费修复是一定存在的，消费的门类非常多，结构性的机会是一定存在的。建议去关注未来三到五年，业绩增长有确定性的行业和公司。

第一类是产业趋势还在不断高端化上移的这样一些行业，比如白酒和啤酒。啤酒行业的趋势已经进入到高端化的阶段，对线下的这些场景依赖很大的，像夜店和餐饮渠道，都是受疫情的冲击非常大，所以在疫情恢复之后，相信它会逐渐把之前失去的这些消费量给补回来。

第二类是产业的渗透率在加速提升，只是受到疫情影响短暂的一些停滞，疫情恢复后很快会报复性反弹的，比如医美和医疗服务。本身的产业渗透率就在快速提升当中，只因疫情的压制，导致无法去诊所去做这些消费者和服务。在疫情修复之后，它的行业趋势会继续，有比较长的一个逻辑，可以在短期炒作之后，重新去继续锁定和关注的一些标的。

第三类是竞争格局优化的板块，特别是供给侧有出清的，比如酒店和线下连锁。因最近两年不确定的宏观环境之下，很多中小参与者和非品牌的参与者，它的抗风险能力比较差，在疫情当中逐渐退出了市场。供给侧出清之后，一些上市公司的龙头有比较强的风险承受能力，在这个情况下它在逆势进行扩张，一旦整个消费的环境好转，他们经营的杠杆是比较强的，反击的弹性也是非常的好。

03

反弹超10%！医药板块“曙光乍现”

医药概念股

持续反

弹，中药、医

疗服务、医疗器械、化学制

药、生物制品等板块涨幅居前，个股

方面，截至发稿，贵州百灵、昆药集团、东阿阿胶

涨超5%；和元生物涨超1

6%，皓元医药、华康医疗涨超6%；开立医疗、康众医疗涨超18%等。

数据显示，赵蓓管理的工银前沿医疗股票基金近一个月已经上涨近10%，葛兰管理的中欧医疗健康混合A近一个月上涨超12%。

东吴证券

表示：医药板块性价比高，下半年超额收益将会更加明显。

医药性价比较高，上涨趋势明显：其一中报确定性高，

尽管2022年Q2或许将受到一定程度影响，

但可预期Q3将会加速增长，尤其是消费医疗领域；

其二医药标配约8%，全基配置比例约4%，严重低配；

其三医药板块尽管有所反弹，估值仍为约近十年最低。

消费医疗为持续主线原因：

其一消费医疗成长性与政策免疫性；其二疫情有效控制，

消费复苏趋势明显；其三经历了近一年市场调整，

消费医疗个股估值比较具有吸引力；其四从筹码结构看，

经历长期下跌医药基金持仓比例较低，其它重要子板块资金流向消费医疗板块。

创新药板块自2021年下半年以来历经长时

间、大幅度的回调，

许多优质创新药标的估值已处于底部区间。

长远来看创新药的商业天花板够高，

国内优质创新药品种授权出海，金额屡创新高，

中国药企研发实力

和国产创新药全球竞争力逐步得到海

外市场的认可，

中国本土创新型企业也提高新

药开发效率并拥抱全球市场。当前位置的创新药板块已具备布局价值。

04

二师兄继续飞，如何借道基金布局？

近一个月，农林牧渔板块成为继电力设备、医药和有色之外，
涨幅最大的板块！今天生猪期货
主力合约再度大涨5%，猪股方面，傲农生物、巨星农牧、东瑞股份涨幅居前。

球友@圈内人的基秘：目前“含猪量”比较高的指数是中证畜牧。
指数主要选取了畜禽饲料、畜禽药物以及畜禽养殖等业务的上市公司。

资料来源：Wind；截至2022.07.05

从行业分布来看，生猪养殖占比超44%，从前十大权重股来看，生猪养殖板块的占比为37.75%。

资料来源：Wind；截至2022.07.04

目前一共有8只养殖类指数基金，场内场外各4只。场内的话，规模最大的的是国泰中证畜牧养殖ETF；

场外的话，由于是猪周期，不属于值得长期投资的标的，C类联接基金，对于持有时间较短的基民来说，费用比较友好。

主动基金方面，有两只名字和养猪无关，但却重仓了不少养猪股的产品，分别是财通价值动量和国投瑞银信息消费：

从2022年一季度重仓股来看，两只基金的前十大重仓股中都有8只养猪股。

财通价值动量的基金经

理金梓才早在去年四季度就布局了养殖股，金梓才旗帜鲜明地看好养殖股。

风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自担。

选对基金，才能稳稳地赢！

雪球基金第一课

开课以来已有超万名学员报名学习！通过系统化基金投资科普+7日全天候陪伴教学，帮助投资者学会如何选基金！

课程学习火热进行中！截图扫描海报上的二维码即可报名！

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本课程为雪球基金发起，仅作为投教科普，不构成投资建议。

雪球基金是获证监会核准的持牌基金销售机构，提供安全高效的基金投资服务。