

春暖花开 互联网主题领涨

2016-03-24 来源：中国日报网

在春暖花开的春分到来之际，股市也终于有了些暖意。上周（3月14日-3月18日）市场大幅上涨，沪深300和上证综指涨幅均突破5%，创业板涨幅更是高达12.56%，而一些主题板块的涨幅同样突出，如中信三级行业指数中的“互联网指数”（CI005372），同期周涨幅达15.79%。

主题板块的崛起，与资本市场整体背景密不可分。“互联网+”自2015年作为国家战略，不仅顺应经济转型方向，更是成为政策反复提及的“热词”。与此同时，传统的互联网主题与新兴的“互联网+”也日渐融合。正在发行的东方互联网嘉拟任基金经理张洪建指出，随着互联网产业自身发展以及互联网对传统行业、新兴行业的渗透和改变，未来以互联网为主业或衍生出来的新型产业模式也将纳入“互联网+”范畴。

如东方互联网嘉基金所定义的“互联网+”，既包括以互联网相关业务为主业的互联网产业，也包括与互联网模式融合、利用互联网改造原有主营业务模式的传统产业。参考中信证券的行业划分，前者包括但不限于计算机、通信、电子元器件等行业，后者包括但不限于制造、社会基础服务及延伸、消费品等产业。

而这些产业在这一轮的复苏中表现都十分出色。截至2016年3月20日，在申万各级行业以及同花顺行业中，计算机、计算机应用、人工智能等“互联网+”主题行业，上周涨幅均位列前茅。在申万一级行业中，计算机、电子设备和电子分别以9.60%、8.13%和7.74%的涨幅排名第二、第四和第五。在同花顺行业中，计算机应用、其他电子和电子制造分别以16.70%、10.65%和10.55%的涨幅排名前五。与此同时，根据同花顺股票概念类分类，“互

“互联网+”概念股票上周共有 26 只股票涨幅超 20%，其中恒生电子、东易日盛、金证股份的涨幅均超 30%。

当下，市场风险偏好短期修复，但 A 股的结构性价行情是否能够持续仍需继续关注。以成长股为主要投资标的，仓位控制风险、追求绝对收益作为投资理念的张洪建指出，控制净值回撤风险是成长股投资的第一要务，在持仓选择上，时刻保持组合里面的股票是自己能够跟住基本面、资金面和催化剂的品种，对于持续上涨的品种要格外重视。