算法决策系列：主题热点投资聚焦：关注核电、房地产、免税店、呼吸机、医学影像、半导体设备相关主题

多维热点主题观察：

政策主题聚焦：近期产业政策热度相对提升最明显的主题为制造、基地、医药产业，通过对近期政策热点进行统计建议关注口罩疫苗、公路运输、快递、旅游、粮食安全、互联网平台、房地产等主题。同时建议关注土地流转、汽车制造、矿山智能、生物燃料、虫害防治、呼吸机等近期政策新提及板块（过去半年未提及）。

投研热点聚焦：近期研究报告热度相对提升最明显的主题为科技、消费产业；通过对近两周中信证券研究部外发研报热点进行统计，免税店、TWS 耳机、水泥、碳纤维、宠物概念主题研报主题热度居首。

机构调研热点聚焦：从市场机构调研综合热度结果看，医学影像、呼吸机、生物实验室、炒股软件、家禽养殖等主题热度较高。

多维共振主题包括：半导体设备、家禽养殖、核电、生物燃料、呼吸机。

基本面与短期资金观察：2022 年 12 月 24 日至 2023 年 01 月 06 日，核电、半导体设备、免税店营收和净利润 Wind 一致预测和北向资金共振。

核电：2022 年营收和净利润 Wind 一致预期增速分别上调 0.16PCT、上调 0.18PCT，截至 2023 年 01 月 06 日北向资金近一周流入 0.35 亿元，近一月净流入 4.83 亿元；

半导体设备：2022 年营收和净利润 Wind 一致预期增速分别上调

https://www.yunbaogao.cn

0.03PCT、上调 0.24PCT，截至 2023 年 01 月 06 日北向资金近一周流出 0.52 亿元，近一月净流入 5.03 亿元；

免税店：2022 年营收和净利润 Wind 一致预期增速分别上调 0.06PCT、上调 0.96PCT，截至 2023 年 01 月 06 日北向资金近一周流出 5.02 亿元，近一月净流入 31.58 亿元；

多维舆情主题方向投资建议：综合短期政策热度边际变化、中信证券研究部关注热点与市场资金流动变化，建议关注：1、能源主题：核电、生物燃料；2、消费复苏主题：房地产、家禽养殖、免税店；3、医疗主题：呼吸机、医学影像；4、其他主题：半导体设备。

风险因素：政策数据源未覆盖所有部门；投研主题热点覆盖不全面；机构调研数据覆盖不全面；主题一致预期中公司覆盖不全面。

关键词：口罩 土地流转 核电 碳纤维

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：
https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_50975