

抢先大基金“掘金”

券商5月密集调研电子行业

5月27日，国家大基金三期成立的消息迅速点燃市场交易热情，电子板块强势拉升。记者发现，从券商5月以来调研的上市公司来看，在国家大基金三期成立前电子行业便已成为券商最为关注的布局方向。

Wind数据显示，截至5月27日记者发稿时，5月以来合计超过860家上市公司获得券商调研，其中电子行业是券商调研公司分布最密集的方向，机械设备、医药生物等行业也有相当数量上市公司接待了券商调研。就行业配置而言，业内人士较为看好半导体设备、AI算力链、通用设备、创新药产业链等细分领域。

电子行业公司获券商密集调研

作为券商5月调研最为关注的上市公司之一，截至5月27日记者发稿时，工业富联5月以来累计接待前来调研的券商63家次，频次在同时期接待券商调研的上市公司中高居第二位。从调研纪要看，AI相关话题是机构调研工业富联关注的重点，包括AI对业绩贡献在2024年能达到什么水平、如何看AI服务器市场、公司优势在下一代GB200新品中将如何体现等。

从行业看，工业富联所属的电子行业，5月以来有多达130家公司接待券商调研，是同时期券商调研上市公司分布最为密集的行业，比较受关注的标的还包括安克创新、生益科技、生益电子、希荻微、天岳先进、盛美上海、东芯股份、协创数据、精研科技、雅克科技等。

从二级市场表现看，无论是5月单月还是2024年以来，电子行业整体表现在31个申万一级行业中都较为靠后，但5月27日国家大基金三期成立的消息推动电

子板块强势上涨，光刻机、GPU、半导体材料等细分概念板块集体冲高。对于电子行业后市配置，半导体设备包括此前备受关注的AI是券商较为关注和推荐的方向。

国金证券电子行业首席分析师樊志远认为，中国半导体设备市场空间广阔，投资方面建议关注三条主线：一是国内存储厂商的招标和设备下单情况有望得到积极改善，看好订单弹性较大的标的；二是随着半导体周期走出底部，一些成熟制程大厂的资本开支有望重新启动，看好其中国产化率较低的标的；三是2024年先进制程设备研发与验证导入持续推进，看好国产设备平台公司。

就AI而言，在华泰证券分析师王兴看来，AI算力需求方正在多元化，或部分打消此前市场对于大型云厂商高强度资本性输出持续性的忧虑，强劲的算力需求也有望对上游厂商的业绩形成支撑；从投资角度出发，看好AI算力链的广阔前景，建议关注光模块及光器件、交换机、液冷、IDC等环节机遇。

看好机械、医药等行业机遇

从整体行业分布情况来看，券商5月以来调研的上市公司还较为密集地分布在机械设备、医药生物等行业，同时期均有超过80家行业公司接待券商调研，煤炭、石油石化、房地产等价值风格行业公司则较少受到券商的关注。

对于机械设备行业，华安证券机械行业首席分析师张帆认为，未来通用设备等机械板块的国内需求有所企稳回暖。与此同时，出口链近期受到海运紧张因素影响，内需改善的逻辑相对更值得重视。此外，工



电子行业是券商调研公司分布最密集的方向。
(资料图片)

程机械和轨交设备板块仍具备中长期配置价值。机构预估5月挖掘机内销数据继续超预期，虽然板块前期上涨较多，但估值仍然较低；轨交设备板块行业景气度持续上行，龙头个股有望充分受益。

医药生物行业中，创新药产业链机遇获得光大证券医药行业分析师王明瑞看好，原因除政策持续推进利好医药产业创新发展外，还包括2024年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会召开在即、创新药市场关注度有所提升，以及美联储整体偏鸽、降息预期利好创新药类风险资产等。就2024年全年维度看，创新驱动、国产替代、品牌龙头是未来的医药投资主线。

据《中国证券报》

安徽男子再中双色球大奖

8年前曾中653万元

5月21日，双色球第2024057期开奖，安徽省合肥市一幸运彩民，凭借一张“7+3”复式票，除了中得1注一等奖以外，还中得2注二等奖，6注三等奖及12注四等奖，共擒获奖金568万元。

大奖得主陈先生(化姓)火速现身安徽省福利彩票发行中心兑领了奖金，令人惊讶的是这竟然是他第二次中大奖。据悉，陈先生是一名有着20年彩龄的老彩民。购彩之初，他是在身边朋友的影响下开始接触福利彩票，随着购彩时间的增加，陈先生慢慢了解了彩票的公益属性。而在众多玩法中，双色球是他的最爱，平时几乎期期不落。

作为双色球的忠实彩民，陈先生透露，这是他第二次来领取双色球一等奖了！2016年9月13日晚，双色球第2016107期开奖，他凭借一张1260元的“10+3”复式号码票，喜中1注一等奖，2注二等奖，及若干固定奖，总奖金653万余元。“我上次就兑过一次一等奖了！没想到这次

还能再中一等奖，我觉得这一切都是运气吧，争取再来第三次！”陈先生笑着说道。

据安徽福彩



中国福利彩票

CHINA WELFARE LOTTERY

扶老 助残 救孤 济困



倍投奖金

上亿元

办站电话：2858741 2837111

重庆装修师傅守号中双色球559万元

坚持每期4元守号投注

5月21日，双色球第2024057期开奖，重庆市石柱县一彩民凭借一张4元2注的单式彩票，斩获双色球头奖1注，喜中奖金559万元

大奖得主周先生(化姓)是位装修师傅，空闲时买张彩票是他缓解辛苦的方式。“每期4元的金额守号投注，既在自己的能力范围内，又购买了希望。”

5月20日，周先生路过石柱县一投注站时，

便进店提前购买了本期双色球彩票，只是没想到，这张让站主“照打”了两年时间的彩票，竟助周先生收获了559万元大奖。

提及奖金规划时，周先生夫妻俩表示早早做好了打算，父母年纪大了，身体也不好，现在居住的楼梯房对他们而言十分不方便，最近正在考虑换套电梯房，剩余的部分留给孩子。

据重庆福彩

六大行联袂出资

3440亿元大基金三期成立

5月27日晚间，中国银行、工商银行、农业银行、建设银行公告称，拟分别对国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司(下称“大基金三期”)出资215亿元，分别持股6.25%；交通银行公告称，拟向大基金三期出资200亿元，持股5.81%；邮储银行表示，拟向大基金三期出资80亿元，持股比例2.33%。

公开资料显示，5月24日，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，法定代表人为张新，注册资本3440亿元，经营范围包括私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务、以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，企业管理咨询等。

记者采访业内人士获悉，相比大基金一期和大基金二期，大基金三期在股东结构、基金投向、投资期限、管理模式等四大方面都呈现出重大变化。

在股东结构上，与大基金一期、大基金二期不同，大基金三期的股东包含了多家银行。公开资料显示，大基金三期的股东共有19家公司，银行股东包括国开金

融有限责任公司(国家开发银行全资子公司)(下称“国开金融”)、工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、交通银行、邮储银行等。根据协议，六大行的出资预计自基金注册成立之日起10年内实缴到位。

大基金是为促进集成电路产业发展设立的。公开资料显示，2014年9月，大基金一期推出，规模为1387亿元；基金由国开金融、中国烟草、亦庄国投、中国移动、中国电信、上海国盛、中国电科、紫光通信、华芯投资等16家企业发起，采用市场化运作、专业化管理的运营模式，重点投资半导体制造，兼顾半导体设计、封装测试、设备和材料等产业。2019年10月，规模超2000亿元的大基金二期推出，基金股东包括国开金融、上海国盛、中国烟草、成都天府国集投资有限公司、武汉光谷金融控股集团有限公司等27家单位。

基金投向上，大基金一期投资了56个项目(包括子基金)，大基金二期投资了45个项目。

据《上海证券报》