

看好长期机会

# 基金公司最新策略力挺两大方向

多家公募基金近日发布了二季度投资策略，在近期波动的市场中，把脉投资机会。基金公司对中长期的投资相对乐观，A股长期向好态势有望持续，建议沿着盈利改善和相对低估值两个方向，寻找结构性机会。在具体的行业上，AI作为投资主线仍然是多家基金公司重点布局的方向，另外，创新药、新能源等板块也被基金公司所看好。

## 原油基金一季度表现最好

在一季度，原油相关基金领涨。Wind数据显示，南方原油A和易方达原油A美元现汇一季度的回报率分别是64.44%和62.57%，在一季度回报率排名居前，嘉实原油、博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数A美元现汇、华宝标普油气A美元等基金一季度回报率均超过40%。

在主动权益类基金中，广发远见智选A一季度回报率为58.03%，排名靠前。数据显示，截至2025年底，该基金前十大重仓股分别是佰维存储、江波龙、普冉股份、星环科技-U、德明利、长川科技、北京君正、精智达、亚翔集成、兆易创新。

国寿安保数字经济A、国寿安保策略精选A、国寿安保产业升级A、银华同力精选等主动权益类基金一季度回报率均超过30%。其中，国寿安保数字经济A、国寿安保策略精选A、国寿安保产业升级A的重仓股包括中际旭创、新易盛、长飞光纤等科技龙头，银华同力精选则重仓了山金国际、盛达资源、兴业银锡等多只有色资源龙头。

## 看好A股长期投资机会

二季度的投资已经开始，近期多家基金公司发布了二季度投资策略。博时基金表示，展望二季度，尽管外部环境仍存不确定性，对市场情绪和资金流向可能产生一定扰动，但国内政策预期较为明确、经济呈现稳步复苏态势、企业盈利边际改善，我国市场具备较为坚实的基本面支撑，长期向好态势有望得以持续。

上银基金认为，在经历一段时间的调整后，市场对能源、航运等领域的风险已经有所定价，风险释放后，市场情绪有所回升。国内流动性环境仍然较好，无风险利率绝对水平偏低的大背景并未发生根本改变。在本轮地缘局势的深刻演变中，人民币和中国资产长期来看仍会受益。同时，以AI为代表的科技发展进程仍在持续推进，战略重要性凸显，在供应链安全的大背景下，许多关键环节的国产化

进程有望进一步加速。短期在宏观高波动的环境中，权益类资产配置可重点关注确定性相对较高的机会。

汇丰晋信基金股票研究总监、基金经理闵良超表示，一方面，当前A股和港股公司整体盈利水平处于历史相对低位，虽然可能会受到油价上涨因素的影响，但不存在明显的下行风险，且供应链优势使得国内需求受冲击相对较小，未来盈利改善值得期待；另一方面，当前市场的结构性特征大于总量特征，不少行业的估值依然处于相对低位，甚至是历史极低水平。沿着盈利改善和相对低估值两个方向，仍能够找到丰富的结构性机会。

## 关注AI和创新药等板块

在具体的投资机会方面，南方基金认为，创新药板块盈利反转叠加估值相对合理，有望迎来戴维斯双击；科技板块仍有较大配置价值，通信、电子赛道已显拥挤，未来主线有望从上游算力向下游应用（AI Agent、机器人等）传导；新能源走出周期底部，开启新一轮上行周期。此外，商业航天需求有望迅猛增长。

民生加银基金表示，4月份上市公司将进入2025年年报和2026年一季度报密集披露期。预计一季报业绩有望持续高增或改善的细分领域主要有涨价链、出口优势制造、TMT涨价扩散领域。整体来看，4月市场有望震荡回升，可关注物价水平温和回升和一季报显示的行业景气方向。关注AI、资源品、消费等行业的投资机会。

金鹰基金建议，均衡配置应对地缘冲突的不确定性，中期维持“科技+周期制造”的配置。在经历前期回调后可优先逆势布局，如黄金、创新药、AI算力链、半导体等订单兑现和业绩验证更强的细分方向。同时，油气开采、煤炭、煤化工等上游能源品种的业绩兑现节奏或更靠前，新能源（新能源汽车/风电/储能）等替代能源，以及化工（化肥/炼化/PVC）、工程机械等龙头企业有望在供应链优势下逆风前行。

富荣基金依旧看好以AI算力为核心的高景气产业链。从行业周期规律来看，二季度是产业链各环节针对下一年度需求逐步启动备产备料的关键窗口期，行业远期业绩的持续性有望在二季度进一步明朗化，将为后续投资布局提供明确指引。配置层面，建议关注两大主线：一是成长，重点关注AI算力与应用、半导体等方向；二是能源，可聚焦新能源替代的投资机会。

据《中国证券报》

仅花110元

## 南宁彩民中快乐8“选九”总奖金29.41万元

4月7日晚，中国福利彩票快乐8游戏第2026087期开奖，全国共中出2注“选九中九”奖级。其中一注出自广西南宁市青秀区45013010号福彩销售站，中奖彩票为一张选九复式11码票，投注金额110元，中得总奖金29.41万元。

快乐8游戏共有十种玩法，“选九”是其中之一。购彩者可以从1至80共八十个数中任意选择九个号码进行投注，每注金额2元。

开奖时，从八十个数中随机摇出二十个数作为当期开奖号码。若投注号码与开奖号码中的任意九个号码相同，即中得“选九中九”奖级。此张中奖彩票采用的“选九复式11码”投注方式，属于复式投注的一种。

复式投注是指所选号码个数超过单式投注的号码个数，所选号码可组合为每一种单式投注方式的多注彩票的投注。具体到选九玩法，选择11个号码进行复式投注，意味着从这11个号码中任选9个组成一注，共包含55注不同的选九投注组合，因此投注金额为110元。这种投注方式扩大了号码覆盖范围，但相应的投注金额也会增加。

自快乐8游戏规则调整后，“选九中九”的奖金设置已从固定奖金改为浮动奖金机制。根据新规则，“选九中九”单注奖金封顶值为25万元，实际奖金金额根据当期销量、浮动奖池积累等因素动态浮动。这次的南宁幸运儿中得29.41万元总奖金，包含了1注“选九中九”头奖及其他小奖的累计金额。

据《信息时报》



办站电话：2858741 2837111

**分类广告** 遗失声明 本地权威媒体、广告覆盖广、性价比好！  
公告通知 包年包季合作更多优惠！  
温馨传递 幸福启事  
99元起登

温馨提示：本分类信息不作为交易、签订协议的依据，请进一步核实  
地址：桂林秀峰区榕湖北路1号日报社采编大楼1楼

**生活服务**  
疏通·抽粪  
专业疏通抽粪改道  
南区：13557730472  
北区：18377330670

疏通改道抽化粪池  
北区：13788565113  
南区：18278368834

疏通马桶厨厕 2883818  
汽车抽粪、防水补漏、水管改装  
排水管改道、换便盆、可开发票

**防水补漏**  
专业仪器检测  
防水补漏 13377320396

**搬家·搬厂**  
专业搬钢琴、搬  
桂北搬家 2612891  
家搬、设备起重

半球搬家 获“行业十佳”称号  
拆装空调 2606628

**遗失声明**  
●灵川县创意布艺窗帘店  
遗失公章一枚，声明作废。

咱可以刊登“结婚启事”啦！  
桂林晚报喜事喜报祝福类登报公告  
主流媒体权威见证  
给自己一份纸质的浪漫  
复古又新潮的仪式感  
在线咨询办理：  
**2851488**

**注销公告**  
桂林市农业综合行政执法支队拟向事业单位登记管理机关申请注销登记，现已成立清算组。请债权人自2026年4月10日起90天内向本单位清算组申报债权。  
特此公告。  
桂林市农业农村局  
2026年4月10日

**品牌推荐**  
桂林家电维修、搬家、房屋租售、  
生活服务就上桂林生活网！  
本地权威综合生活服务平台，专注家电维修、搬家、家政、房产、招聘、二手交易等便民服务，信息真实、服务靠谱、便捷，一站式解决桂林人日常生活所需。一站搞定全城事，省心省钱更放心！  
网址：2shou.guilinlife.com  
人工电话：0773-2851488

**新房、二手房线上  
免费发布** 本地人自己的  
房产交易平台