

卓安研究本周行业观点及个股推荐 (2023.04.10-2023.04.14)

行业	本周行业观点	核心个股	分析师
医药	<p>【行业概况】医药板块本周整体表现平稳，受政策影响较小，板块内个股分化明显。【行业展望】医药行业长期看好，创新药研发持续推进，政策支持力度加大。【个股推荐】恒瑞医药、迈瑞医疗、药明康德等个股值得关注。</p>	恒瑞医药 迈瑞医疗 药明康德	张宇 李强 王明
食品饮料	<p>【行业概况】食品饮料板块本周表现活跃，受消费复苏带动，板块整体上行。【行业展望】食品饮料行业景气度高，消费升级趋势明显，龙头企业竞争优势突出。【个股推荐】贵州茅台、五粮液、伊利股份等个股表现亮眼。</p>	贵州茅台 五粮液 伊利股份	张宇 李强 王明
汽车	<p>【行业概况】汽车行业本周关注度提升，新能源汽车销量持续超预期。【行业展望】汽车行业景气度高，智能化、电动化趋势明显，政策支持力度加大。【个股推荐】比亚迪、蔚来汽车、小鹏汽车等个股值得关注。</p>	比亚迪 蔚来汽车 小鹏汽车	张宇 李强 王明
科技	<p>【行业概况】科技板块本周表现强势，人工智能、云计算等领域热度不减。【行业展望】科技行业创新活跃，数字化转型加速，政策支持力度加大。【个股推荐】腾讯控股、阿里巴巴、百度等个股表现突出。</p>	腾讯控股 阿里巴巴 百度	张宇 李强 王明
金融	<p>【行业概况】金融板块本周表现稳健，银行、保险等行业维持稳定增长。【行业展望】金融行业监管趋严，数字化转型加速，政策支持力度加大。【个股推荐】招商银行、中国平安、中国人寿等个股值得关注。</p>	招商银行 中国平安 中国人寿	张宇 李强 王明
房地产	<p>【行业概况】房地产行业本周关注度提升，政策利好频出，市场预期回暖。【行业展望】房地产行业景气度有望回升，政策支持力度加大，龙头企业竞争优势明显。【个股推荐】万科企业、保利发展、碧桂园等个股值得关注。</p>	万科企业 保利发展 碧桂园	张宇 李强 王明
公用事业	<p>【行业概况】公用事业板块本周表现平稳，水电、燃气等行业维持稳定增长。【行业展望】公用事业行业景气度高，政策支持力度加大，龙头企业竞争优势明显。【个股推荐】长江电力、中国燃气、华润燃气等个股值得关注。</p>	长江电力 中国燃气 华润燃气	张宇 李强 王明
有色金属	<p>【行业概况】有色金属板块本周表现活跃，铜、铝等金属价格波动较大。【行业展望】有色金属行业景气度高，政策支持力度加大，龙头企业竞争优势明显。【个股推荐】紫金矿业、山东黄金、江西铜业等个股值得关注。</p>	紫金矿业 山东黄金 江西铜业	张宇 李强 王明
国防军工	<p>【行业概况】国防军工板块本周表现稳健，军工装备研发持续推进。【行业展望】国防军工行业景气度高，政策支持力度加大，龙头企业竞争优势明显。【个股推荐】中航工业、中国船舶、航天科技等个股值得关注。</p>	中航工业 中国船舶 航天科技	张宇 李强 王明
纺织服装	<p>【行业概况】纺织服装板块本周表现平稳，服装品牌运营持续优化。【行业展望】纺织服装行业景气度高，政策支持力度加大，龙头企业竞争优势明显。【个股推荐】李宁、安踏、波司登等个股值得关注。</p>	李宁 安踏 波司登	张宇 李强 王明
环保	<p>【行业概况】环保板块本周表现活跃，环保政策加码，行业景气度提升。【行业展望】环保行业政策支持力度加大，龙头企业竞争优势明显。【个股推荐】碧水源、北控水务、首创环保等个股值得关注。</p>	碧水源 北控水务 首创环保	张宇 李强 王明
通信	<p>【行业概况】通信板块本周表现稳健，5G网络建设持续推进。【行业展望】通信行业政策支持力度加大，龙头企业竞争优势明显。【个股推荐】中国移动、中国联通、中国电信等个股值得关注。</p>	中国移动 中国联通 中国电信	张宇 李强 王明
机械	<p>【行业概况】机械板块本周表现活跃，制造业转型升级加速。【行业展望】机械行业政策支持力度加大，龙头企业竞争优势明显。【个股推荐】三一重工、徐工机械、中联重科等个股值得关注。</p>	三一重工 徐工机械 中联重科	张宇 李强 王明
造纸	<p>【行业概况】造纸板块本周表现平稳，造纸行业景气度稳定。【行业展望】造纸行业政策支持力度加大，龙头企业竞争优势明显。【个股推荐】太阳纸业、玖龙纸业、理文造纸等个股值得关注。</p>	太阳纸业 玖龙纸业 理文造纸	张宇 李强 王明
农业	<p>【行业概况】农业板块本周表现活跃，粮食安全政策加码。【行业展望】农业行业政策支持力度加大，龙头企业竞争优势明显。【个股推荐】隆平高科、先正达集团、大北农等个股值得关注。</p>	隆平高科 先正达集团 大北农	张宇 李强 王明
医药	<p>【行业概况】医药板块本周表现稳健，医药行业景气度稳定。【行业展望】医药行业政策支持力度加大，龙头企业竞争优势明显。【个股推荐】恒瑞医药、迈瑞医疗、药明康德等个股值得关注。</p>	恒瑞医药 迈瑞医疗 药明康德	张宇 李强 王明
食品饮料	<p>【行业概况】食品饮料板块本周表现活跃，食品饮料行业景气度高。【行业展望】食品饮料行业政策支持力度加大，龙头企业竞争优势明显。【个股推荐】贵州茅台、五粮液、伊利股份等个股值得关注。</p>	贵州茅台 五粮液 伊利股份	张宇 李强 王明
汽车	<p>【行业概况】汽车行业本周关注度提升，汽车行业景气度高。【行业展望】汽车行业政策支持力度加大，龙头企业竞争优势明显。【个股推荐】比亚迪、蔚来汽车、小鹏汽车等个股值得关注。</p>	比亚迪 蔚来汽车 小鹏汽车	张宇 李强 王明
科技	<p>【行业概况】科技板块本周表现强势，科技行业创新活跃。【行业展望】科技行业政策支持力度加大，龙头企业竞争优势明显。【个股推荐】腾讯控股、阿里巴巴、百度等个股表现突出。</p>	腾讯控股 阿里巴巴 百度	张宇 李强 王明
金融	<p>【行业概况】金融板块本周表现稳健，金融行业监管趋严。【行业展望】金融行业政策支持力度加大，龙头企业竞争优势明显。【个股推荐】招商银行、中国平安、中国人寿等个股值得关注。</p>	招商银行 中国平安 中国人寿	张宇 李强 王明
房地产	<p>【行业概况】房地产行业本周关注度提升，房地产行业景气度有望回升。【行业展望】房地产行业政策支持力度加大，龙头企业竞争优势明显。【个股推荐】万科企业、保利发展、碧桂园等个股值得关注。</p>	万科企业 保利发展 碧桂园	张宇 李强 王明
公用事业	<p>【行业概况】公用事业板块本周表现平稳，公用事业行业景气度高。【行业展望】公用事业行业政策支持力度加大，龙头企业竞争优势明显。【个股推荐】长江电力、中国燃气、华润燃气等个股值得关注。</p>	长江电力 中国燃气 华润燃气	张宇 李强 王明
有色金属	<p>【行业概况】有色金属板块本周表现活跃，有色金属价格波动较大。【行业展望】有色金属行业政策支持力度加大，龙头企业竞争优势明显。【个股推荐】紫金矿业、山东黄金、江西铜业等个股值得关注。</p>	紫金矿业 山东黄金 江西铜业	张宇 李强 王明
国防军工	<p>【行业概况】国防军工板块本周表现稳健，国防军工行业景气度高。【行业展望】国防军工行业政策支持力度加大，龙头企业竞争优势明显。【个股推荐】中航工业、中国船舶、航天科技等个股值得关注。</p>	中航工业 中国船舶 航天科技	张宇 李强 王明
纺织服装	<p>【行业概况】纺织服装板块本周表现平稳，纺织服装行业景气度稳定。【行业展望】纺织服装行业政策支持力度加大，龙头企业竞争优势明显。【个股推荐】李宁、安踏、波司登等个股值得关注。</p>	李宁 安踏 波司登	张宇 李强 王明
环保	<p>【行业概况】环保板块本周表现活跃，环保政策加码。【行业展望】环保行业政策支持力度加大，龙头企业竞争优势明显。【个股推荐】碧水源、北控水务、首创环保等个股值得关注。</p>	碧水源 北控水务 首创环保	张宇 李强 王明
通信	<p>【行业概况】通信板块本周表现稳健，通信行业景气度稳定。【行业展望】通信行业政策支持力度加大，龙头企业竞争优势明显。【个股推荐】中国移动、中国联通、中国电信等个股值得关注。</p>	中国移动 中国联通 中国电信	张宇 李强 王明
机械	<p>【行业概况】机械板块本周表现活跃，机械行业景气度高。【行业展望】机械行业政策支持力度加大，龙头企业竞争优势明显。【个股推荐】三一重工、徐工机械、中联重科等个股值得关注。</p>	三一重工 徐工机械 中联重科	张宇 李强 王明
造纸	<p>【行业概况】造纸板块本周表现平稳，造纸行业景气度稳定。【行业展望】造纸行业政策支持力度加大，龙头企业竞争优势明显。【个股推荐】太阳纸业、玖龙纸业、理文造纸等个股值得关注。</p>	太阳纸业 玖龙纸业 理文造纸	张宇 李强 王明
农业	<p>【行业概况】农业板块本周表现活跃，农业政策加码。【行业展望】农业行业政策支持力度加大，龙头企业竞争优势明显。【个股推荐】隆平高科、先正达集团、大北农等个股值得关注。</p>	隆平高科 先正达集团 大北农	张宇 李强 王明

免责声明：本报告仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。卓安研究保留所有权利。