

# 6月金股出炉 生猪养殖龙头获券商集体看好

截至6月3日,已有近三十家券商公布了6月份的月度策略及金股名单。大势方面,多数券商认为6月份行情将以震荡为主,观点的不同之处在于是“震荡整理”还是“震荡上行”。

中国银河证券认为,当前市场结构性行情特征明显,缺乏持续的热点板块。预计市场情绪将是影响6月行情的主要因素,无论是从宏观经济还是流动性看,稳定的基本面对A股形成有力支撑。在经过5月市场震荡整理了一波的基础上,6月的市场环境整体会更好一些,策略上也可以更加积极乐观,虽然预计市场仍以震荡为主,但有望在震荡中形成新的投资机会。

光大证券指出,A股市场有望震荡上行。5月以来,基本面偏弱导致市场整体偏震荡而地产是经济基本面偏弱的拖累项之一。近期地产利好政策出台,有利于推动房地产市场高质量发展,提振市场信心,推动市场情绪回暖,预计A股市场有望延续强势表现。

金股方面,据不完全统计,获3家及以上券商推荐的金股共计11只。其中,推荐数前三的金股分别为生猪养殖龙头牧原股份、新能源车龙头比亚迪、计算机行业的中科创达。

牧原股份获国金证券、中邮证券、民生证券等8家券商推荐。

中邮证券指出,去年四季度(生猪)行业产能去化加速的影响开始体现,(今年)5月中下旬起生猪价格开始快速上行。当前处于周期启动的初期阶段,虽然市场对于猪价高点分歧较大,但好于2023年是确定的。牧原股份的成本优势

突出,是率先实现盈利的头部公司,且其出栏量稳健增长,公司当前估值低位,安全边际较高。

比亚迪获申万宏源证券、国联证券、太平洋证券等5家券商推荐。

太平洋证券表示,公司第五代DM首搭秦L、海豹06,全球插混进入比亚迪时刻,DM5.0引领新一轮DMi产品周期,比亚迪带领自主品牌份额持续提升;24年新款荣耀版本,电比油低,打造极致产品竞争力;仰望、腾势、方程豹高端向上,出口开启高速增长,盈利能力提升拐点。

中科创达也获得了中银国际证券、国盛证券、国联证券等5家券商的推荐。

国联证券认为,微软宣布推出专为AI设计的新型WindowsPC,搭载高通Arm架构处理器,端侧AI持续发展,有望带动下游客气度。中科创达作为全球领先的智能操作系统提供商,覆盖智能手机、PC、汽车、物联网等领域,与高通深度合作,卡位生态链核心位置。公司已成立专注机器人的全资子公司,新品陆续落地,拓展了商业模式。

哪些行业最受青睐?

配置方向上,多家券商建议关注出口、养殖、能源等板块,此外,券商建议关注地产、国企改革、新质生产力等板块。

平安证券指出,建议关注行业景气边际改善的方向,一是受益于全球制造业景气度改善的出口制造链;二是受供给约束影响更大且可持续的涨价链;三是具有全球竞争力的大盘龙头;四是持续配置稳健的红利策略。

中邮证券称,建议关注有望受益于供给出清的光伏、生猪养殖等板块;以及

高股息相关的电力、能源、交通运输等板块。同时关注受益于政策催化的低空经济、商业航天、生物制造、人工智能等新质生产力方向;以及周期有望见底的半导体和消费电子;此外,建议关注供需关系紧张而引发的价格上涨的有色金属等上游资源品。

光大证券认为,高股息及顺周期值得长期关注。当前的市场环境下,高股息板块值得长期配置。政策对于分红也在积极引导,将会提振高股息板块情况。不过高股息板块的交易拥挤度目前偏高,可等股价或交易拥挤度回落后再进行配置。此外国内经济未来有望持续修复,顺周期板块也值得关注。

在积极引导,将会提振高股息板块情况。不过高股息板块的交易拥挤度目前偏高,可等股价或交易拥挤度回落后再进行配置。此外国内经济未来有望持续修复,顺周期板块也值得关注。

国盛证券指出,在业绩空窗期的6月,行业的“强预期”的权重可能压过“弱现实”,同时考虑市场资金存量博弈下的快速轮动特征,拥挤度较高的方向应等待整理区间逐步参与。(综合)

## 推荐数居前的6月金股

序号	金股名称	最新市值(亿元)	所属行业	5月涨幅(%)	推荐数
1	牧原股份	2642	农林牧渔	8.09	8
2	比亚迪	6898	汽车	4.81	5
3	中科创达	268	计算机	15.97	5
4	迎驾贡酒	544	食品饮料	-2.01	4
5	工业富联	4742	电子	-6.49	4
6	中国海油	14270	石油石化	-1.07	4
7	宁德时代	8908	电力设备	-2.39	4
8	伊利股份	1819	食品饮料	-1.05	3
9	杰瑞股份	352	机械设备	9.36	3
10	洛阳钼业	1765	有色金属	-7.13	3
11	中远海控	2563	交通运输	27.78	3

# 从虚拟到现实 人形机器人迎多项利好

“机器人时代已经到来。有朝一日,移动的物体都将实现自主运行。”在COMPUTEX大会开幕前的主题演讲中,黄仁勋这样判断。

在AI热潮中,黄仁勋作为英伟达掌门人,一举一动一言一行都影响着市场与产业的关注方向。AI下一站在何处?这一次,黄仁勋指向了机器人。他着重强调了机器人和AI在未来发展中的重要性——“AI的新一波浪潮是物理AI”。

## 什么是“物理AI”?

物理AI英文为Physical AI,也称“实体AI”。瑞士联邦材料科学与技术实验室Aslan Miriyev和伦敦帝国理工学院Mirko Kova之前在《Nature Machine Intelligence》发表的一篇文章中,曾如此定义“物理AI”:

物理AI是指能够执行通常与智能生物体相关的任务的实体系统,可以实现机体、控制、形态、动作执行和感知的协同进化。

在这次演讲中,黄仁勋表示,如今大多数AI并不理解物理定律,不以物质世界为基础。而生成图像、视频、3D图形和许多物理现象,需要基于物理并理解

物理定律的AI。

“为我们工作的AI,必须理解世界模型,才能理解如何解释世界、如何感知世界。”世界各地的研究人员和公司正在开发由物理AI驱动的机器人,这些AI模型能够理解指令,并在现实世界中自主执行复杂任务。

## 机器人时代已经到来

机器人是一个颇为广泛的概念。黄仁勋表示,当他提到“机器人”时,通常大家会想到人形机器人,“但这并不完全正确。一切都将是机器人。”机器人将遍布所有工厂,工厂将实现对机器人的统筹,而这些机器人将制造新的机器人产品。

在黄仁勋的构想中,下一个由机器人工厂内的机器人制造的高产量机器人产品可能是人形机器人,最容易适应世界的机器人也是人形机器人。

“机器人时代已经到来,AI的下一波浪潮已经到来。”站在各式各样的机器人投影屏幕前,黄仁勋张开双臂,宣告新时代的揭幕,“由物理AI驱动的机器人技术将彻底改变行业。这不是未来,这正在发生。”

值得一提的是,随着AI的这一把火从聊天机器人烧向人形机器人,加码投资的自然也不止英伟达一家巨头。

上周OpenAI被曝已重启此前被放弃的机器人团队,一位接近OpenAI的知情人士表示,这个新组建的机器人团队已经初步形成,并已经运作了大约两个月的时间。

OpenAI副总裁、前机器人团队成员Peter Welinder表示,“我们始终计划重返机器人领域,与Figure AI的合作为我们指明了一条道路,即探索在高性能多模态模型驱动下,人形机器人能够取得的卓越成就。”

## 人形机器人迎多项利好

6月3日,人形机器人概念早间也放量高开高走,板块指数一度涨近3%,连续第3日上涨。斯菱股份在上周五20%涨停基础上,6月3日再度触及涨停,股价创年内新高;鸣志电器、中控技术、维峰电子等涨幅居前。

上周末,安徽省工业和信息化厅发布《安徽省人形机器人产业发展行动计划(2024-2027年)》(征求意见稿)。行动计划明确提出,到2030年,人形机器人产

业化进程加速,应用场景更加丰富,相关产品深度融入实体经济,建成国内有重要影响力的人形机器人产业发展高地。

此外,人形机器人迎密集事件催化,“2024世界人工智能大会”、“2024世界机器人大会”将分别于2024年7月、8月在上海和北京举行。

赛迪顾问《2024中国人形机器人产业生态发展研究》显示,当前人形机器人正处于从实验室研发到产业化的关键时期,预计到2026年中国人形机器人产业规模将突破200亿元,未来功能型整机将逐步占据主流,发展潜力巨大。

高工机器人产业研究所(GGI)也预测,2024年中国人形机器人市场规模为21.58亿元,到2030年达到近380亿元,2024年—2030年复合增长率将超过61%,人形机器人销量将从0.40万台左右增长至27.12万台。

万联证券表示,2024年是人形机器人发展的加速之年,特斯拉等科技巨头在人形机器人行业的持续投入有望驱动行业不断突破,人形机器人量产并实现大规模应用迎来曙光,商业化落地可期,人形机器人有望形成一个新兴产业,带来巨大的市场空间。

(中证网)