

雪球访谈

半导体板块强势反弹！调整结束了吗？

2022年07月06日

雪球

聪明的投资者都在这里

免责声明

本报告由系统自动生成。所有信息和内容均来源于雪球用户的讨论，雪球不对信息和内容的准确性、完整性作保证，也不保证相关雪球用户拥有所发表内容的版权。报告采纳的雪球用户可能在本报告发出后对本报告所引用之内容做出变更。

雪球提倡但不强制用户披露其交易活动。报告中引用的相关雪球用户可能持有本报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，也可能与这些公司或相关利益方发生关系，雪球对此并不承担核实义务。

本报告的观点、结论和建议不构成投资者在投资、法律、会计或税务等方面的任何操作建议。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，根据本报告做出的任何决策与雪球和相关雪球用户无关。

股市有风险，入市需谨慎。

版权声明

除非另有声明，本报告采用知识共享“署名 3.0 未本地化版本”许可协议进行许可（访问 <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.zh> 查看该许可协议）。



访谈嘉宾



基尔摩斯

访谈简介

周三，半导体及元件板块异动拉升，截至发稿，概伦电子20%涨停，拓荆科技、中微公司涨超15%，华亚智能、北方华创、瑞芯微等多股涨停。资金流向上，截至发稿，半导体板块获主力资金净流入超48亿元，其中，北方华创、中微公司、韦尔股份分别获净流入16.86亿元、5.43亿元、4.43亿元。

天风证券最新研报认为，2022年预计部分材料公司将随着下游晶圆厂客户产能爬坡，全年四个季度呈现出订单持续环比增长的态势，国产材料公司预计会有越来越多的新产品导入新客户新产线，从而为公司带来新的增长曲线，看好半导体材料2022年的板块性机会。

国海证券消息，台积电上周罕见出现三大客户调整订单。目前苹果iPhone14系列量产已经启动，但首批9000万台出货的目标已削减一成。此外，超微半导体(AMD)调减今年第四季度至2023年第一季度共约2万片7/6纳米订单，英伟达要求延迟并缩减第一季度订单。

那么，你认为半导体会进入上行通道吗？有哪些细分板块值得关注？相关基金该如何投资？本期我们邀请到@基尔摩斯做客雪球访谈，与大家共同讨论，快发起

提问吧。

[\(进入雪球查看访谈\)](#)

本次访谈相关股票：北方华创(SZ002371),晶盛机电(SZ300316),中微公司(SH688012),中芯国际(SH688981),兆易创新(SH603986),北京君正(SZ300223),诺安成长混合(F320007),银河创新混合(F519674),嘉实中证半导体指数增强发起式A(F014854),博时半导体主题混合A(F012650)

以下内容来自[雪球访谈](#)，想实时关注嘉宾动态?立即[下载雪球客户端](#)关注TA吧!

[问] 第二条赛道:

对@[基尔摩斯](#) 说: 请问半导体ETF合适投资吗

[答] 基尔摩斯:

比起某松的主动权益基金，半导体ETF跑赢了。就这么说吧，你看好半导体，就有这么一个产品，精准投资这个领域的，流动性又好。[\\$半导体ETF\(SZ159813\)\\$](#)

[问] csr-qh:

对@[基尔摩斯](#) 说: 请问老师，对于新能源汽车半导体最好标得有哪些？竞争优势最好的是谁？能否简单分析一下前景如何，多谢多谢。

[答] 基尔摩斯:

你是说股票吗？

[问] 管住自己的贱手:

对 @[基尔摩斯](#) 说: 晶振行业是否有投资机会？

[答] 基尔摩斯:

个股不评价，谢谢

[问] DZhqy:

对 @[基尔摩斯](#) 说: 请问半导体目前处于什么位置，高估还是低估，下半年机会大于挑战吗？

[答] 基尔摩斯:

估值不高

[问] 你说锤子:

对 @基尔摩斯 说：请问您如何看待医药和白酒板块呢

[答] 基尔摩斯：

相比较得话，更看好白酒。医药细分领域太多了，外部因素有点复杂。

[问] 喜剧之王星仔：

对 @基尔摩斯 说：白酒现在只赚13个点了明天冲高下是不是能清仓了

[答] 基尔摩斯：

择时太难了

[问] 用户3005959002：

对 @基尔摩斯 说：芯片行业会继续下行吗？

[答] 基尔摩斯：

反正现在不太建议All In

[问] deishui：

对 @基尔摩斯 说：老板，下半年大盘能不突破4000

[答] 基尔摩斯：

咱要能预测，大名早闻名市场了

[问] 用户7692245253：

对 @基尔摩斯 说：现在白酒是机会吗

[答] 基尔摩斯：

反弹不少了，短期得观察观察

(完)

以上内容来自[雪球访谈](#)，想实时关注嘉宾动态?立即[下载雪球客户端](#)关注TA吧!

没别的 就是比人聪明



雪球

聪明的投资者都在这里