场外投资医疗基金的优质标的

作者：二师父

微信公众号：二师父定投

ID:ershifudt88

2020年因为疫情，所以各国都对医疗器械和医疗服务产生了巨大的需求。

根据2021年公布的2020年年报，大部分医疗企业在过去一年中业绩逆势增长。

2020年中证医疗板块50只成分股归母净利润首次超过500亿元，同比增长265%。

2021年第一季度归母净利润超过175亿元，同比增长高达458%。

反映到股价上，2020年很多医疗企业屡创新高。

最近，印度疫情复发，从全球抗疫的艰巨性和长期性来看，各国对抗疫物资的需求有增无减，医疗板块仍旧是需求旺盛的。

除此以外，5月11日，第其次人口普查数据发布，二师父也分析过，未来10年“60后”将随着时间的推移步入老年，再这个过程中医疗和养老行业也将迎来巨大的风口。

俗话说，找对了风口，猪都能上天。

对于投资者而言，需要把握医药行业未来10年的发展风口。

2021年，带量采购会逐步落实到中成药，当低端医药企业依靠价格竞争不断杀出血海市场的时候，高端医疗企业依靠本身的研发能力，品牌溢价以及核心产品的优势会有良好的竞争优势，也就是带量采购让小企业越来越难，而大企业越来越滋润，利润不仅仅取决于单价和成本，也取决于量，关键在于谁能拿到订单。

注意，如果互联网行业的护城河并没有医疗行业深，医疗企业一旦坐稳头把交椅，其他的企业很难携巨资与其竞争。

医疗行业是竞争壁垒很高的企业，新入场的竞争者在资金和技术两方面很难与原有龙头企业竞争。目前，几大龙头医疗企业正在积极进行产品研发，未来影像设备、ICU医疗器械、监护仪、呼吸机、除颤仪都可能会逐步实现国产替代，在全球市场占有率大大提升。

从美国和日本过去股市的数据现实，医疗和医药行业都是长牛行业之一，未来中国也会如此。

投资医药有全指医药、300医药和中证医疗等几个指数，目前只有中证医疗是处于低估值，可以逐步开启定投。

之前场外的华宝中证医疗是分级基金，在2020年底分级基金转型的时候他们顺利完成了转型，目前场外华宝医疗ETF联接A(162412)和华宝医疗ETF联接C（012323）都是转型后的品种，长期投资可以选择A类，短期持仓可以选择C类。

其中，华宝医疗ETF联接C申购费为0，持有满7天后赎回费也为0，短期波段操作优势尤为明显。