

热门股被打“骨折”！汽车、电商、科技股都崩了

# 创业板创近两个月最大跌幅 咋了

双十一，股票也打折！

昨日，各大电商迎来年内商品打折促销最关键一天，不过股票市场却并不给力，阿里、京东在内等电商巨头股价纷纷大跌，多只科技股股价也大幅“打折”。

香港恒生科技指数今天再跌超过6%，两个交易日下跌超过11%。

A股和港股多只前期热门股也在大面积下跌。昨日创业板指数创出近两个月最大单日跌幅。

## 双十一股票市场大调整 热门股“狂打折”

11月11日，A股市场和港股市场均现大面积调整，多只前期热门股出现惨跌。

行情数据显示，A股市场方面，电子、汽车、计算机、电气设备、医药生物等板块领跌，这些均是年内领涨的热门板块。与之相对应的是，之前总体相对疲弱的钢铁、建筑材料、房地产等板块领涨，短线市场风格出现较明显的切换。具体个股方面，汽车龙头股比亚迪收盘大跌9.98%，盘中一度触及跌停，该股全天成交138.4亿元。港股比亚迪股份跌幅更大，收盘下跌近15%。

汽车板块多只个股也大幅下跌，金龙汽车涨停，江铃汽车暴跌9.79%，北汽蓝谷大跌8.68%。

在此之前的一段时期，汽车板块总体连续上涨，其中部分新能源汽车产业公司涨幅惊人。

芯片半导体股票普遍大跌。龙头股中芯国际A股下跌7.04%，全天成交38.6亿元。英飞特、韦尔股份、迦伟新能、北方华创跌幅居前。

疫苗概念股进一步深跌。智飞生物大跌8.59%，该股目前报132.99元，自11月4日的高位跌幅已超过20%。康希诺A股下跌5.88%。

## 港股科技股狂“打折”： 阿里、美团、京东股价惨跌

与A股相比，港股科技股的跌势更为惨烈。表征港股科技股走势的恒生科技指数暴跌6.23%，两个交易日的时间暴跌超过11%。

恒生科技指数成分股中，电商巨头阿里巴巴大跌9.80%，相当于A股市场主板股票的一个“跌停板”。

另一大电商巨头京东集团的港股暴跌9.20%。

港股科技股中另一大明星股美团继昨日暴跌超10%后，今日再度重挫9.67%，收报271港元。

昨日，市场监管总局发布《关于平台经济领域的反垄断指南(征求意见稿)》公开征求意见的公告。这是近期市场监管总局公布了《经营者集中审查暂行规定》《规范促销行为暂行规定》《关于加强网络直播营销活动监管的指导意见》之后，对于互联网平台企业加强监管的又一重磅文件。

有市场观点认为，这对阿里巴巴、美团等平台经济龙头企业会产生一定影响。

此外，近期全球科技股暴跌或与新冠疫苗

进展有关。辉瑞宣称其疫苗能阻止90%的新冠病毒感染的消息发酵后，投资者认为互联网等“宅经济”企业的投资逻辑生变，一些投资者选择兑现盈利，造成股价下跌。

## A股创业板指数 创近两个月最大跌幅

对于A股而言，前期热门股云集的创业板今天跌势尤为显著。

数据显示，创业板昨日大跌3.31%，创近两个月最大单日跌幅。

昨日创业板市值前20的股票中，除了亿纬锂能和安克创新外，其余全部下跌，其中智飞生物跌幅最大，为8.59%，卓胜微、宁德时代、金龙鱼跌幅均超过5%。

不过，即便上述市值前20的股票今天大面积下跌，年内多数仍录得亮眼涨幅，其中的9只股票年内股价仍实现翻倍，占比接近一半。

对于后市，太平洋证券的策略观点认为，随着新冠疫苗问世，全球贸易有望迎来共振。在此之前，海外疫情反复或引发担忧情绪，但对经济的实质冲击有限。2021年全球经济复苏，中国一马当先展现强劲增长，将持续受益于中国制造业在疫情期间所展现的优势。弱美元周期开启，将利于人民币打开升值空间、大宗商品走强、全球资金流入新兴市场等风险资产。

太平洋证券认为，资本市场在2021年将面临更强的资金博弈，资金供需方面均有放量，在2021年能维持一定平衡。2021年外资增量资金较2020年将有所回升，公募发行规模仍能保持高位，资金供给能保持充裕；而IPO、定增、可转债在注册制和再融资环境友好条件下也将在2021年呈现提升或平稳，减持压力也将随着限售股解禁保持高位、市场热度不断升温而放大，资金需求呈现扩张。

兴业证券的策略报告提出，2021年作为“十四五”开局之年和A股“三十而立”的第一年，无论在制度环境、投资者结构，还是上市公司质量上都呈现出一片新气象，2021年市场整体将波动向上。全球经济基本面从疫情中恢复向上，流动性预期变化是引导行情的主要矛盾。岁末年初是重要的投资时点：基本面持续向上，内外经济改善，景气向上补库存品种有望成为受益方向。待经济增速拐头向下，流动性将阶段性成为市场焦点，其预期改善有望为投资者提供较好买点，此时流动性受益的方向值得投资者重点关注。

证券时报网

## 行情数据显示



A股市场方面，电子、汽车、计算机、电气设备、医药生物等板块领跌，这些均是年内领涨的热门板块。

与之相对应的是，之前总体相对疲弱的钢铁、建筑材料、房地产等板块领涨，短线市场风格出现较明显的切换。



# 39只A股新纳入MSCI旗舰指数 32只被剔除

注意！这39只A股股票11日新纳入MSCI旗舰指数，海外被动增量资金月底入场。

近期外资杀回马枪，不过数据显示，外资的“口味”与前期相比已经产生了变化。

## MSCI半年度 调整结果宣布

11月11日凌晨，MSCI在官网宣布11月半年度指数调整结果，北斗星通、赤峰黄金等39只股票新纳入MSCI中国指数，鞍钢股份、北汽蓝谷等32只A股股票被剔除。MSCI中国指数包含MSCI新兴市场指数中所有的中国股票。由于全球跟踪MSCI新兴市场指数的资金体量巨大，新纳入或者剔除该指数意味着股票会吸引被动增量资金或遭受被动增量资金抛弃。

同时，MSCI也公布了MSCI中国A股在岸指数、MSCI全中国指数等指数的半年度调整结果，由于这些指数跟踪的资金体量较小，相关调整预计不会引起显著的被动资金进出。

根据MSCI公告，所有调整于11月30日收盘生效。

## 6只股票外资持股比例 突破“预警线”

根据11月1日落地的QFII/RQFII制度和交易所配套发布的指引，全部境外投资者合计持有同一上市公司A股股份达到或超过一定比例时，交易所将公布其已持有该公司股份的总数及占公司股份总数的比例。初始披露比例(预警线)由26%下调至24%。

截至11月10日，美的集团、格力电器、广联达、启明星辰、华测检测、泰格医药6只股票外资持股比例突破“预警线”。

## 外资扎堆调研 软件、医疗检测龙头

上述6只股票中，近期北向资金持有医疗检测龙头华测检测、软件龙头广联达股份比例显

著上升。华测检测的北向资金持股占流通股比例近期也呈明显上升趋势。

三季报显示，广联达的十大股东包含香港中央结算有限公司(北向资金持股)、高瓴资本、美林国际、瑞银等。其中，高瓴资本和瑞银在6月份通过定增分别获配15亿元和9亿元广联达股份。广联达也是另一中国投资专家——百年资管的老店“柏基”在海外发行A股基金的重仓股。此外，华测检测的前十大股东也包括香港中央结算有限公司(北向资金持股)。

而机构调研数据显示，近期外资机构对广联达和华测检测的兴趣只增不减。Choice统计数据显示，近10日(10月28日至11月10日)，海外机构对103家上市公司进行调研，其中，广联达最受关注，被49家海外机构密集调研；其次是华测检测，参与调研的海外机构共有47家。

## 外资关注点渐轮动至 估值合理行业

Wind统计显示，进入11月以来，外资显

著加仓了可选消费、金融、房地产等行业。可见前期估值受到压制的行业正在重获关注，外资行业持股变化与部分外资机构发表的观点一致。例如，瑞银全球研究部中国策略主管刘鸣镝近日发表中国股市追踪报告表示，进入2021年，在盈利增长可能变得更稀缺的情况下，投资者可能会从价格高、预期高的市场多头仓位轮动至估值合理、成长性好转的个股。

据《中国证券报》

股市有风险  
入市需谨慎

本版稿件仅代表作者个人观点  
不构成投资建议