

獐子岛涨停 水产板块飞起

12月7日,两市震荡调整。截至午间收盘,上证指数下跌0.66%,深证成指下跌0.25%,创业板指下跌0.15%。申万28个一级行业中多数行业下跌,休闲服务、食品饮料、农林牧渔行业涨幅居前,银行、非银金融、房地产行业跌幅居前。

两市半日成交额为4900亿元,其中沪半日成交额为2167.42亿元,深半日成交额为2686.43亿元。上涨个股数为1339只,36只个股涨停,超2600只个股下跌,8只个股跌停。

从资金面来看,北向资金在上周净流入245.40亿元后,早盘再度出现净流出。Wind数据显示,北向资金半日净流出33.20亿元,其中沪股通资金净流出9.89亿元,深股通资金净流出23.31亿元。

分析人士表示,今年在全球经济共振复苏、叠加外部不确定性消化、内部政策预期升温带来的风险偏好提升的多重合力之下,跨年行情有望如期开启。

水产板块爆发

中水渔业昨日以跌停价开盘后,直线拉升,在10:02涨停,上演“地天板”。截至午间收盘,中水渔业涨停板上的封单为9.0万手。粗略计算,在跌停价成交的3.9万手订单半日浮盈22%,浮盈金额高达819万元。近七个交易日,中水渔业累计上涨近90%,六度出现涨停。

12月3日晚,中水渔业发布非公开发行A股股票预案,拟向包括中国华农资产经营有限公司(以下简称华农资产)在内的不超过35名投资者发行股票约9584万股,募资不超过4.62亿元。其中,华农资产拟以现金方式认购1亿元,其余股份由其他发行对象以现金方式认购。

12月4日,中水渔业在关于交易风险及开展股价异动核查的提示性公告中表示,公司已开展对内幕知情人的自查工作,并表示,公司前三季度亏损5579万元,相比于同行业公司,市盈率和市净率处于较高水平,提醒投资者注意二级市场交易风险。

在中水渔业“地天板”的带动下,水产板块早盘上演涨停潮,是两市表现最为抢眼的板块。截至收盘,水产指数上涨8.92%,国联水产、开创国际、大湖股份、獐子岛等涨停。

本轮水产板块的连续走强或源于社区团购的持续升温。安信证券表示,看好社区团购商业模式的长期前景以及相关标的。

中泰证券则认为,社区团购也存在一定隐忧。

水产板块早盘上演涨停潮 是两市表现最为抢眼的板块

截至收盘,水产指数上涨8.92%,国联水产、开创国际、大湖股份、獐子岛等涨停。

本轮水产板块的连续走强或源于社区团购的持续升温。安信证券表示,看好社区团购商业模式的长期前景以及相关标的。



中泰证券则认为,社区团购也存在一定隐忧



该模式很类似于早前资本退烧后就走向沉寂的社区O2O。对于后O2O时代的社区团购来说,如何用性价比覆盖履约成本的增加、线下消费体验的缺失,如何将社区流量有更好的留存和转化以及如何将城市间分散的消费群进行标准化的运作,都是需要长期探索的难点。

在一定隐忧。该模式很类似于早前资本退烧后就走向沉寂的社区O2O。对于后O2O时代的社区团购



来说,如何用性价比覆盖履约成本的增加、线下消费体验的缺失,如何将社区流量有更好的留存和转化以及

如何将城市间分散的消费群进行标准化的运作,都是需要长期探索的难点。

名称	现价	涨跌幅↓
水产指数 884870.WI	1816.19	8.92%
国联水产 300094.SZ	6.78	20.00%
开创国际 600097.SH	11.22	10.00%
中水渔业 000798.SZ	11.55	10.00%
大湖股份 600257.SH	5.50	10.00%
獐子岛 002069.SZ	4.73	10.00%
好当家 600467.SH	3.18	8.90%



半导体板块表现抢眼

12月7日早盘,半导体板块表现抢眼。截至午间收盘,Wind半导体指数上涨1.42%,板块内华微电子涨幅逾8%,金辰股份、爱康科技涨幅6%,中芯国际上涨3.95%。

12月4日晚间,中芯国际发布公告称,公司全资附属公司中芯控股、国家集成电路基金II和亦庄国投订立合资合同以共同成立合资企业,注册资本为50亿美元,总投资额为76亿美元(约500亿人民币),业务范围包括生产12英寸集成电路晶圆及集成电路封装系列等。

对于半导体板块,东吴证券表示,随着半导体产业链缺货、涨价行情在8寸晶圆制造、封测以及MCU、功率半导体等产业链环节逐步蔓延,消费电子、汽车电子等终端应用市场对于相关服务和产品的市场需求有望持续提升,进而有助于加速本土厂商导入相关半导体供应链,实现客户拓展的突破,同时涨价也有助于提升相关半导体产业链公司的盈利能力。

短期突破3500点?

对于当前市场,中信证券认为,趋势上,国内外基本面向好预期强化,A股本轮慢涨将延续至明年一季度。海外将进入疫苗接种阶段,经济恢复节奏将更清晰;11月国内经济数据持续向好,预计地产投资与销售增速仍处于较高水平。风格上,顺周期是慢涨期的主线,同时在年底前可以关注周期行情扩散和机构博弈这两条副线的快速轮动。

国泰君安证券表示,上证综指3100-3500点震荡格局将持续至2021年中,但短期内跨年叠加春季躁动存在突破3500的可能,市场对经济增长的预期上修是核心驱动。综合来看,市场对经济增长的预期上修、金融周期的绝对收益机会驱动指数冲击上沿。经济动能从基建地产周期转向大宗商品周期,推荐铜/铝/石化/基化。

安信证券表示,从短期看,市场流动性预期边际改善,复苏预期深化,A股震荡上行趋势继续,短期配置仍建议以顺周期为主线(包括金融、可选消费、出口链等),观察下一步政策力度,逐步关注成长股机会,行业上重点关注:保险、银行、券商、军工、白酒、汽车(包括新能源汽车)、白电、化工、有色、机械等。

“科创200”来了 这些公司的“硬科技”受外资青睐

12月7日,新致软件登陆A股市场,成为科创板第200家上市公司。从0到200,科创板历时505天。“科创200”是科创板交出的一份靓丽“成绩单”,是对中国资本市场创立三十周年的献礼。

业内人士表示,科创板运行一年多以来,国际投资者的持股量与交易规模持续增长,科创板外资参与度不输A股其他板块,QFII新规将进一步推动外资参与科创板投资。同时,在科创板股票满足相关要求纳入MSCI指数后,科创板将迎来更多增量外资。

外资投资比例不断提高

作为高新技术产业和战略新兴产业细分行业龙头的代表,科创板上市公司“硬科技”含量足,成长性别具一格。

截至12月6日,科创板上市公司总市值逾3.18万亿元。其中,81家公司市值超百亿元,中芯国际、金山办公、传音控股总市值均超千亿元。从流通市值看,17家科创板公司突破百亿元。

在为企业不断注入资本活水的同时,科创板的优异表现获得国际投资者“青睐”。外资一直在通过QFII投资科创板。

截至2020年三季度末,QFII现身52只科创板股票前十大流通股东榜,期末持股市值约53亿元,其中新进44只、增持8只。从持股比例看,QFII持股比例超10%的有3只股票。

数据显示,与2019年年底相比,今年10月外资持股占科创板流通市值比例增长逾4倍,接近沪市主板水平。从交易情况看,科创板外资交易金额和占比均稳步增加。

积极参与新股配售

新股发行配售成为外资“抢占”科创板投资机遇的一大途径。

根据公开数据,外资在科创板新股发行中累计获配金额已占其同期在沪深市场全部获配金额的1/3,若将新股发行战略配售也计算在内,这一比例将近70%。一位券商人士表示:“这是因为科创板制度设计对标国际市场,有效激发了外资参与一级市场的积极性。”

自QFII新规发布后,国际投资者参与科创板市场的热情更加高涨。有券商人士表示,“QFII新规的颁布极大地提高了外资投资中国市场的便利性,也给券商QFII相关业务带来更多机会。11月1日以来,已有近50家境外机构提交了QFII资格申请。”

“示范”效应显现

在科创板这块资本市场深化改革“试验田”上,国际投资者有自己的“头雁”,发挥着示范和引领作用。

从国际投资者类型看,主要以主权财富基金、养老金、大型主动资产管理公司为代表,施罗德投资集团、摩根大通等均参与了科创板市场投资。

施罗德投资集团基金经理李文杰表示,该公司自2019年科创板推出以来就密切关注和研究相关上市公司。从2020年年初开始,选择性投资了科创板上市企业,取得了不错收益。摩根大通相关负责人称,其于科创板运行之初便参与投资,目前主要聚焦于科创50指数成分股等市值较大的股票。虽然在该领域的投资尚处起步阶段,但越来越多境外投资者开始关注科创板。

“国际投资者对于科创板公司有

较高投资热情。与国际投资者交流,会增加外界对我们公司及行业的了解。”中微公司相关负责人称。

上交所相关业务负责人表示,下一步将抓住QFII新规落地与科创板公司纳入MSCI的有利时机,继续开展形式多样的科创板市场国际推介活动,吸引更多国际投资者参与科创板市场,将科创板率先建设成为具有较高国际化水平的成熟市场。

本版稿件均据新华社

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