

元宇宙龙头股又20CM涨停 风电股掀涨停潮！

昨日，A股三大指数反弹。上证指数上涨0.81%，深证成指涨1.30%，创业板指涨1.06%。两市成交额1.08万亿元，连续10日超万亿元。
风电、汽车零部件股批量涨停，白酒、电力、食品、光伏板块走强，元宇宙板块尾盘飙升。

在多日震荡调整后，昨日A股三大指数反弹。

上证指数上涨0.81%，深证成指涨1.30%，创业板指涨1.06%。两市成交额1.08万亿元，连续10日超万亿元。风电、汽车零部件股批量涨停，白酒、电力、食品、光伏板块走强，元宇宙板块尾盘飙升。

个股方面，11月4日下午，*ST新亿盘中打开跌停板并一度涨停，涉及“重组+增持”概念，收报1.44元/股，涨1.41%。三季报显示，公司第三季度归母净利润-1187.10万元。此前，*ST新亿曾披露《关于股票可能触及重大违法强制退市情形被终止上市的第二次风险提示公告》。

此外，元宇宙龙头股中青宝尾盘急速封上20CM涨停，该股在最近5个交易日内收获3个20CM涨停，区间涨幅达82.89%。

风电行情爆发 十余股涨停

行业板块方面，汽车、食品饮料、电气设备等板块上演涨停潮，恒帅股份、中通客车、圣龙股份、迪生力、海南椰岛、青岛食品、天味食品、欣锐科技、中环海陆等股票涨停。

概念板块方面，风力发电、光纤、新能源整车、新能源等板块表现强势。风电板块迎来涨停潮，双一科技、吉鑫科技、金风科技、明阳智能等十余股封板。

消息面上，海上风电四季度并网提速。最新数据显示，三季度海上风电新增并网167万千瓦，同比大增227%；前三季度累计并网装机达到1319万千瓦，同比增长75.7%，目前多个海上风电项目已陆续传来并网消息。

同时，据国家发改委通知，2019年1月1日至2020年底前核准的陆上风电项目，2021年底前仍未完成并网的，国家不再补贴。业内人士预计，随着补贴最后期限的临近，并网项目消息将陆续释放，沿海地区四季度海上风电并网规模将会增长。

中信证券研报称，国内双碳“1+N”政策体系不断完善，有望托底新能源中长期增长预期，预计双碳目标隐含对“十四五”、“十五五”风电年均装机要求达43/55GW，在配套政策推动下有望进一步超预期。同时，国内加快推进首期约100GW风光大基地项目建设，大基地项目有望成为“十四五”期间风电装机增长的主力。

面临退市风险 *ST新亿异动

个股方面，*ST新亿午后一度从跌停板飙升至涨停，上演地天板，收于1.44元/股，涨幅1.41%。

值得注意的是，*ST新亿此前连续多日一字跌停。公司10月8日收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》。根据调查结果，证监会认定*ST新亿涉嫌违法、长期财务造假。根据《告知书》，公司可能触及重大违法类强制退

概念板块		
名称	现价	涨跌幅 ↓
风力发电指数 884036.WI	3575.08	8.36%
连板指数 8841300.WI	11516874.00	6.15%
平安证券金股指 8841468.WI	2650.95	5.67%
光纤指数 884944.WI	874.80	4.80%
新能源整车指数 8841269.WI	2563.28	4.47%
领涨龙头指数 8841099.WI	497.14	4.37%
太赫兹指数 884122.WI	2363.81	4.12%
新能源指数 884035.WI	2521.68	4.05%
打板指数 884246.WI	18902.56	4.00%
饮料制造指数 8841375.WI	72345.06	4.00%
白酒指数 884705.WI	98467.01	3.95%
首板指数 8841299.WI	4742.67	3.72%
电动物流车指数 8841038.WI	1222.92	3.71%

来源：Wind

市情形。公司10月28日、10月30日两次发布可能被终止上市的风险提示公告。

新能源产业链有望 迎来估值切换

中银证券研报认为，11月，市场进入业绩空窗阶段，对于明年的盈利及政策预期将成为影响市场波动的主要因素。

展望明年，经历前期调整后，新能源产业链核心标的估值已调整至合理水平，有望迎来估值切换，未来一段时间有望迎来市场资金的重新聚焦。

长城证券认为，临近年末，预计市场将继续以结构性机会为主。后续建议关注业绩维持增速和业绩边际改善两个方向。从业绩景气延续的角度来看，高景气范围将进一步收窄，具有高强度产业政策支持的新能源链条、绿电相关行业仍具有向上的趋势动能。尤其是科创板、中小盘成长板块具有业绩增速的优势，调整期过后仍是上涨的主线。

据《中国证券报》

又有酒类基金限购 透露什么信号？
基金经理这么说

11月3日起，鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)(下称“鹏华酒基金”)将暂停大额申购，A份额的申购上限设定为5万元。

这是继11月2日招商中证白酒基金限购后，又一只热门的酒类基金跟进限购。

公募分析认为，在规模较大的基金里，“限购”行为是比较常见的市场行为，在酒类消费市场广阔发展空间下，限购能避免基民频繁申赎，从而获得更好的投资体验。

单笔申购超5万元或被拒绝

鹏华酒基金公告显示，该基金的大额申购、转换转入和定期定额投资业务，于11月3日起暂停。11月3日之后，该基金份额的申购上限设置为5万元。

公告还明确指出，如某笔申请将导致单日单个基金账户累计申购、转换转入、定期定额投资金额超过5万元(不含5万元)，鹏华基金将有权拒绝该笔申请。

实际上，早在鹏华酒基金限制申购之前，另一只关注度更高的白酒基金——招商中证白酒基金就实施了大额限购令。该基金在10月30日发布公告称，自11月2日起，该基金A份额和C份额的申购上限分别限制为10万元和5000元。

鹏华基金表示，鹏华酒基金的大额限购是出于“保护基金份额持有人利益”考虑。招商基金也回应中国证券报记者表示，大额限购主要是为了保障基金平稳运作，降低跟踪误差，维护基金持有人利益。

三季度末股票持仓在九成以上

鹏华酒基金成立于2015年4月，截至目前，该基金A份额成立以来的回报率接近300%。

三季报显示，该基金A、C份额三季度的净值增长率为-12.86%，但依然获得资金增持。截至今年三季度末该基金的规模为90.85亿元，其中A份额规模为61.36亿元，较二季度末的51.75亿元大幅上升。具体看，A份额由二季度末的45.61亿份上升到了62.03亿份；C份额也由17.07亿份上升到29.19亿份。

持仓方面，鹏华酒基金三季报显示，截至三季度末该基金的股票资产占比为92.43%。前十大重仓股分别为贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份、酒鬼酒、重庆啤酒、古井贡酒、青岛啤酒、今世缘。其中，贵州茅台、泸州老窖、山西汾酒、酒鬼酒的持仓份额均有所提升，并且还在三季度新进了古井贡酒。

看好白酒市场空间

鹏华酒基金的基金经理张羽翔此前表示，酒类板块2020年以来估值持续上移，股价涨幅巨大，2021年以来快速下杀，估值已有所降低。中长期来看，是具备投资价值的。

张羽翔认为，中国逐渐从生产型社会迈向一个消费型社会，在这个背景下大消费行业依然值得看好。而白酒行业又是消费行业的重中之重，无论是成长空间还是竞争格局，未来都有很大的市场空间。

以白酒投资出名的景顺长城副总经理刘彦春近日表示，当前背景下，依然看好消费赛道投资机会。他认为，当前阶段，经济稳增长的重要性在提升，房产税推进、“双碳”顶层设计推出等因素会阶段性影响市场节奏。而随着原材料涨价逐步向中下游传导，部分企业展现出较强的议价水平以及抗周期能力。前期受损于需求下滑、成本上涨、政策扰动的中下游优秀企业，目前处于较好的配置时点。方向上，看好消费行业，以及互联网和传统制造业。

据《中国证券报》

中国银行保险 监督管理委员会公告

流水号	00837064
发证日期	2021年11月02日
机构编码	B0010S221010005
设立日期	2017-12-26
机构名称	浙商银行股份有限公司沈阳皇姑支行
住所	辽宁省沈阳市皇姑区黄河北大街56-40号首层8102门、8103门、8104门、8116门、14号商铺和第二层17、18、19门
邮政编码	110014
电话	高扬,18698879305,31259005
换证原因	更址,新版换证