

20CM涨停乍现 “元宇宙”有新龙头



11月16日早盘，A股市场震荡反弹，“喝酒吃药”行情再现，医药生物、食品饮料板块领涨，电气设备板块领跌。“七连板”沪光股份未能延续涨停。

截至收盘，上证指数下跌0.33%，深证成指下跌0.15%，创业板指下跌0.24%。两市成交额超万亿元，其中沪市为4447.01亿元，深市为6689.85亿元。

北交所股票中，志晟信息涨逾21%，中设咨询、同心传动跌逾14%。

资金面上，Wind数据显示，截至午间收盘，北向资金净流入42.70亿元。其中，沪股通资金净流入13.20亿元，深股通资金净流入29.50亿元。

“喝酒吃药”行情再现

早盘个股跌多涨少。截至上午收盘，两市上涨股票数为1659只，51只股票涨停；2678只股票下跌，8只股票跌停。

申万一级行业中，医药生物、食品饮料、休闲服务行业涨幅居前，分别上涨2.54%、2.39%、1.44%；电气设备、非银金融、国防军工行业跌幅居前，分别下跌0.74%、0.65%、0.62%。

医药生物板块中，义翘神州涨逾10%，九安医疗、万泰生物、特一药业涨停。

食品饮料板块中，古井贡酒、海南椰岛涨停，今世缘、迎驾贡酒、口子窖、泸州老窖等均显著上涨。

此前七连板的沪光股份未能延续涨停，早盘上涨3.47%。近8个交易日，沪光股份累计上涨101.65%。

15日晚间，沪光股份发布异动公告称，公司股票自2021年11月1日以来，累计涨幅达110.63%，短期涨幅较大。公司主要从事汽车线束的研发、生产与销售，暂未涉足导线、端子、护套、胶带、橡胶件等上游原材料的生产工作；目前公司主要收入来源仍以传统燃油车的汽车零部件为主，公司的收入结构在短期内不会发生较大变化。



图片均来自Wind

大富科技20CM涨停

近期元宇宙板块出尽风头，不少股票沾上元宇宙概念便出现大涨。

昨日早盘，Wind元宇宙指数上涨0.87%，板块内大富科技20CM涨停，佳创视讯涨逾15%，顺网科技、蓝特光学、浪潮信息也有不小涨幅。

截至上午收盘，大富科技成交额为4.2亿元，涨停板上的封单为29.6万手，封单金额达3.89亿元。

大富科技11月5日在互动平台上表示，公司旗下控股子公司大富网络研发的ParaCraft平台是一个面向青少年的人工智能综合素养学习实践平台，可以形象地比喻成是一个青少年“元

宇宙实验室”。

11月16日，工信部公布《关于制造业单项冠军第六批遴选和第三批通过复核企业名单的公告》，大富科技(安徽)股份有限公司生产的基站滤波器被认定为国家级制造业单项冠军产品。

潜伏北交所市值“一哥” 浮盈或近10亿元

早盘北交所81只股票中有5只股票上涨，涨幅最大的志晟信息上涨21.74%，中设咨询、同心传动、五新隧装、德众汽车、安徽凤凰等跌逾10%。

北交所市值“一哥”贝特瑞下跌2.06%，总市值为816亿元，盘中一度跌近10%。

名称	现价	涨跌幅↓
元宇宙指数 8841452.WI	2583.64	0.87%
大富科技 300134.SZ	13.14	20.00%
佳创视讯 300264.SZ	12.43	15.41%
顺网科技 300113.SZ	17.01	7.66%
蓝特光学 688127.SH	22.09	7.18%
浪潮信息 000977.SZ	32.63	6.63%
瑞芯微 603893.SH	136.10	5.36%
联合光电 300691.SZ	25.82	4.45%
丝路视觉 300556.SZ	34.80	3.91%
利亚德 300296.SZ	10.82	3.74%
国光电器 002045.SZ	14.84	3.70%
芒果超媒 300413.SZ	49.00	3.64%
水晶光电 002273.SZ	17.91	3.53%

值得注意的是，“私募大佬”葛卫东在今年三季度加仓贝特瑞50.62万股。截至三季度末，葛卫东位列贝特瑞第五大股东，持股数量达878.60万股，持股比例达1.81%。

根据贝特瑞定期报告，葛卫东是在去年三季度开始进入贝特瑞十大股东名单。贝特瑞2020年三季报显示，葛卫东持有827.98万股，期末持股市值为3.55亿元，位列第五大股东。如果按2020年三季度区间股票成交均价53.05元/股算，葛卫东的买入成本大概是4.39亿元。再计算今年三季度贝特瑞的成交均价，葛卫东三季度加仓的50.62万股加仓金额大概为0.52亿元。这样计算，葛卫东持仓成本为4.91亿元。

假如葛卫东后来未曾加仓，目前其持仓市值达14.77亿元，即1年多浮盈达9.86亿元。

据《中国证券报》

又见百亿爆款基金 一日售罄！ 这类基金今年新发近5000亿 释放什么信号？

又见百亿爆款基金！招商添福1年定开债基和广发恒享一年持有期混合基金先后宣布成立，首募规模均超百亿元。

有效认购达5.67万户

11月16日，广发恒享一年持有期混合基金成立，首募规模达107.23亿元。该基金的百亿元首募规模，是在11月11日一天内实现的，有效认购户数达到5.67万户。

此前的11月13日，招商添福1年定开债基公告显示，该基金于11月12日成立，首募规模达到了115.01亿元。

“虽然近期基金发行有所降温，但依然不乏看点。特别是‘固收+’产品和热门债基产品，在震荡市下持续受到市场欢迎。近期募集过百亿元的几只基金产品，基金经理多是在固收投资领域深耕多年、经验丰富，且有不俗的历史业绩支撑。”华南某公募人士表示。

广发恒享一年持有期混合基金的基金经理曾刚，现任广发基金混合资产投资部总经理，是一位从业逾20年的投资老将，既有过华宝兴业基金、华富基金、汇添富基金等公募投研经验，也有红塔证券投资经理等卖方经历。银河证券数据显示，曾刚任职长达8年的“固收+”产品——汇添富多元收益，年化回报达

8.68%，任职期间连续7个完整自然年度都取得了正收益。

招商添福1年定开债基的基金经理马龙，具有经济学博士学位，现任招商基金固定收益投资部副总监兼基金经理，他管理的招商产业债基金在2021年荣获“七年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖项，连续六年收获金牛奖。

“固收+”今年新发规模 接近5000亿元

两只百亿基金背后，折射出基金市场的新变化：震荡行情下，公募前期布局的固收类产品（尤其是“固收+”），已逐步打开局面。在稳健业绩效应下，这类产品持续受到资金追逐。

Wind数据显示，截至11月16日，今年以来新成立的“固收+”基金数量达到337只，总募集规模为4877.85亿元，较去年全年发行规模增加1109.64亿元，增幅32.85%。具体看，“固收+”产品以偏债混合型基金居多，今年以来新成立的259只产品募集规模达4070.85亿元，此外还有78只二级债基，募集规模807亿元。从规模来看，其中不乏易方达悦夏一年持有、易方达悦安一年持有、广发恒信一年持有、广发恒享一年持有期混合等多只百亿规模基金。

此外，包括二级债基在内，今年以来全市场

成立的311只债券基金总规模达到了4978.82亿元，有8只基金募集规模超过80亿元，其中有3只规模超过百亿元，分别是招商金融债3个月定开(142亿元)、招商添福1年定开债基(115.01亿元)、鹏华永益3个月定开(107.5亿元)。

曾刚表示，“固收+”产品是契合居民理财需求的产品之一。资管新规实施以后，理财产品逐步向净值化转型，低风险理财产品不再保本。而“固收+”产品通过多资产配置、多策略运用，控制组合的整体波动，成为满足居民理财需求的重要策略。

在低波动基础上 获取绝对收益

中融基金基金经理赵楠指出，“固收+”基金主要针对两类投资者：一是风险偏好属于中低级别的稳健型投资者，有一笔中长期不用的钱，想要获得较为稳健的收益；还有一类是初入基金投资理财领域、投资经验不足的新人。

鹏华基金“固收+”基金经理汪坤指出，“固收+”投资应特别注重持有人投资体验，致力于在低波动、低回撤基础上获取绝对收益。汪坤表示，他遵循的是“自上而下”的投资框架。首先判断宏观经济所处的阶段，结合宏观政策和

产业政策，去调配合个债比例，这样能够起到“对冲”效果。对于权益投资来说，产业政策的决策比重会大一些；对债券投资而言，更多的是聚焦整个宏观经济基本面，以及逆周期调节政策的发力情况。

招商瑞阳混合基金经理侯杰指出，自下而上精选个股、挖掘低风险高收益机会是“固收+”投资的重要原则。但“固收+”产品中的股债配置比例，并无固定模式，主要是根据股债市场行情做出动态调整，在风险限额范围内优化调整，进一步精选个股。

“在‘固收+’组合管理中，自下而上精选个股非常重要。在日常跟踪板块时，对一些跌幅较大的板块会花较多精力跟踪，关注它们在低位时基本面的变化情况。归根结底，这是兼顾收益和回撤的一种方法，也是‘固收+’投资的黄金要义，即挖掘低风险、高收益机会。”侯杰说。

据《中国证券报》

本版内容及观点仅供参考，不构成对所述证券的投资建议，投资者不应以本文作为投资决策的唯一标准，市场有风险，投资需谨慎。