

今年以来大涨超90% 万亿“宁王”再创新高 券商看好入围沪深300

截至昨日收盘，宁德时代股价大涨6.57%，报681元/股，创上市以来新高，总市值逼近1.6万亿元。

万亿“宁王”昨日续创历史新高！11月22日，A股三大股指全线走高，半导体、新能源两大高景气赛道掀起涨停潮。
 总市值接近1.6万亿元的宁德时代收盘创出681元/股的历史新高。结合基本面情况看，不少机构坚定看好诸如新能源、半导体等高景气赛道在“跨年行情”中的表现。
 近期一些大盘股股价也出现一定反弹，中国电信尾盘突然直线飙涨逾5%，截至昨日收盘，公司A股总市值已超过3700亿元。在业内人士看来，通信板块整体估值目前已经调整到较低水平，估值有望得到修复。

今年以来大涨超90% “宁王”入围沪深300获券商看好

Wind数据显示，11月22日，上证指数涨0.61%，报3582.08点；深证成指涨1.41%，报14960.66点；创业板指涨2.54%，报3505.73点。
 盘面上，第三代半导体、盐湖提锂、汽车电子、稀土永磁等板块涨幅居前，物业管理、冰雪产业、保险、CRO等跌幅居前。北向资金全天净买入14.35亿元。
 截至收盘，宁德时代股价大涨6.57%，报681元/股，创上市以来新高，总市值逼近1.6万亿元。
 2021年以来宁德时代累计上涨94.05%。公告显示，2021年前三季度宁德时代营业收入及归属于上市公司股东的净利润同比增幅均超过130%。此前宁德时代又抛出了一份计划募资不超过580亿元的定增方案，但不久之后公司便下调募资规模至不超过450亿元，一度引发市场议论。
 国金证券研究所总量研究中心在最新发布的一份报告中认为，宁德时代在12月正式纳入沪深300的可能性较大，正式调整公告或于11月底披露。如果宁德时代被纳入沪深300，权重或仅次于贵州茅台，预计约有90亿元的被动资金流入，相当于近一个月日均成交金额的1.2倍左右。

高景气赛道热度依旧

在宁德时代的带动下，昨日A股新能源产业链集体走高。Wind数据显示，截至收盘，新能源指数收涨1.63%再创历史新高，成分股中金开新能大涨8.19%，晶盛机电、中材科技、固德威、锦浪科技、阳光电源等集体跟涨。
 另一大高景气赛道半导体今日也有不俗表现。Wind数据显示，半导体硅片、第三代半导



体、半导体封测、晶圆产业等诸多半导体概念板块大涨，个股中，神工股份、扬杰科技、聚灿光电、银河微电、露笑科技、晶方科技等集体涨停。
 海通证券认为，从基本面来看，A股三季报业绩增速放缓，除了受益于原材料涨价的煤炭、钢铁外，仅有新能源产业链和半导体产业链等硬科技行业依旧维持高景气，在岁末年初的躁动行情下市场结构趋向均衡，其中硬科技将是较优的主线之一。尽管目前市场担心高景气行业估值太高，但今年新能源车产业链类似2010年苹果手机产业链，未来几年有望维持高景气，阶段性消化估值需要等市场环境改变，短期来看还不会出现。
 值得注意的是，今日尾盘，近期持续弱势震荡的中国电信突然直线拉涨，截至收盘，股价报4.40元/股，日涨幅达5.01%，全天成交近10亿元。
 中国电信盘后公布的10月主要运营数据显示，当月净增5G套餐用户1295万户，当年累计净增8199万户。
 安信证券表示，低估值板块估值修复有望成为市场行情主线。目前国内房地产政策边际回暖、社融增速企稳回升、年末资金对低估值板块的偏好等因素是主要原因。通信板块整体估值

目前已经调整到较低水平，估值有望得到修复。

低估值及消费板块 价值获看好

除却科技成长的方向之外，临近年底投资者还有哪些方向值得布局？
 兴业证券认为，科创主旋律外还有两条主线值得把握：一是以券商、保险、地产基建为代表的低估值板块，一方面，稳增长压力下，房地产政策结构性放松的预期已开始升温，跨周期调节下基建也有望发力；另一方面，券商、保险等低估值板块有望迎来修复。二是涉及出口的机械设备、电气设备、纺织品、家具等板块。
 光大证券指出，今年“春季躁动”可能提前启动，而从近年来“春季躁动”期间的行业表现来看，消费板块在近年来正逐渐成为主力。短期来看，有提价动作的公司或受到市场的青睐，但更长期来看，确定性高且业绩相对较好的白酒和医药或有更好表现。与此同时，此前受疫情影响较大的航空、零售、酒店等行业未来或有更大的修复空间。
 据《中国证券报》

前10个月全国软件业务收入同比增19.2%

《中国证券报》22日刊发文章《前10个月全国软件业务收入同比增长19.2%》。文章称，工信部11月21日发布数据显示，1—10月份，我国软件和信息技术服务业发展态势平稳，软件业务收入保持较快增长，同比增长19.2%，达76814亿元，增速比前三季度回落1.3个百分点，近两年复合增长率为15.4%。

出口增速稳中有升

工信部数据显示，1—10月份，我国软件业利润总额9218亿元，同比增长9.1%，较前三季度回落1.6个百分点，近两年复合增长率为8.2%。
 工信部指出，我国软件业出口增速稳中有升，从业人员稳步增加，工资总额小幅提升。1—10月份，我国软件业务出口417亿美元，同比增长11.2%，较前三季度提高0.1个百分点，近两年复合增长率为4.8%。其中，软件外包服务出口116亿美元，同比增长22.9%，嵌入式系统软件出口159亿美元，同比增长3.1%。

机构关注投资机会

分行业看，1—10月软件产品收入达19825亿元，同比增长15%，比前三季度回落2个百分点，占全行业收入的比重为25.8%。其中，工业软件产品收入1902亿元，同比增长20.9%，高出全行业水平1.7个百分点。
 1—10月份，我国信息技术服务收入达48860亿元，同比增长22.7%，比前三季度回落1个百分点，在全行业收入中占比为63.6%。其中，云计算、大数据服务共实现收入6327亿元，同比增长21.6%，占信息技术服务收入的12.9%；集成电路设计收入1800亿元，同比增长21.8%；电子商务平台技术服务收入7249亿元，同比增长33.1%。
 信息安全产品和服务收入增长趋缓。1—10月份，我国信息安全产品和服务收入达1487亿元，同比增长20.3%，比前三季度回落0.8个百分点。
 嵌入式系统软件收入增速稳中有落。1—10月份，我国嵌入式系统软件收入6642亿元，同比增长7.9%，比前三季度回落1.7个百分点。
 从计算机行业上市公司三季报看，中信证券指出，2021年前三季度，工业软件、网安、智能汽车为同比收入增速前三位板块，分别达到32.95%、30.53%、28.19%；毛利率方面，网安板块2021年前三季度毛利率同比提升1.89个百分点，较2019年同期提升0.72个百分点，位居各板块第一位；净利率率方面，医疗IT与工业软件2021年前三季度扣非净利率同比分别提升0.91个百分点、0.38个百分点，位居前列。
 据新华社

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。

工行阜新分行:让有温度的金融温暖民生

以暖心服务为桥梁，用有温度金融服务于民，让“服务领先”的大行担当为城市发展和人民幸福作贡献！工商银行阜新分行以网点为依托落实金融支持政策，送知识上门提高群众金融风险防范能力，走进学校献爱心，扶农助贫促振兴，把为群众办实事、谋福利落到实处。
 为进一步提升金融消费者的金融素养，增强风险防范意识，工行阜新分行通过线上线下多种渠道，围绕基础金融知识、金融风险防范等



内容组织开展“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民”宣传活动。工行阜新分行在各网点设置了公众教育区、消保专区，随处可见宣传普及相关金融知识

的海报、宣传折页、宣传手册等，帮助消费者了解金融支持政策，提升风险防范意识。
 提升宣教工作对消费者金融知识赋能作用，工行阜新分行各网点结合自身实际情况深入到商场、超市、小区等，开展现场金融知识宣讲活动，送金融知识上门。以现场宣讲、面对面讲解等接地气的方式提升金融消费者风险责任意识、权利意识和风险管理能力。
 金融既是经济活水，又是责任担当。工行阜新分行积极履行政治责任和社会责任，始终坚持用有情怀的金融服务民生、温暖民生。工行阜新分行阜蒙支行工会与团支部共同组织慰问乡村学校活动，将全行人共同捐助的、凝聚着暖暖爱意的书包、篮球、图书、文具大礼包等分送到孩子们手中。

工行阜新分行组织员工参与“乡村振兴”板块的扶农助贫产品消费，通过“以购代捐、以买代帮”的方式奉献爱心，质优价廉的农产品为工行员工带去实惠，同时又形成了“人人皆愿为”的氛围。工会根据食堂日常采购项目，通过线上线下各种平台和渠道优先购买贫困地区的农产品。员工积极采购并通过朋友圈和新兴媒体等方式宣传消费扶贫，为稳定农户增收渠道尽微薄之力。
 此外，工商银行阜新分行坚持以人为本，通过“四个着力”服务于员工，为员工办实事、办好事，把组织的温暖和关怀送到员工的生活、家庭、工作中去，增强员工的向心力和凝聚力，激发员工的工作积极性和主动性，提升分行持续发展的内在动力，为推动全辖高质量发展作出积极贡献。
 潘玉 记者 赵玲玲