

# 一只两连板 一只两天大涨近33% 龙头股抢眼 新能源又出新题材



受益于风电行业装机量的快速提升，产业链不断涌现新的投资机会，近期碳纤维板块成为热点。

11月23日，碳纤维板块表现活跃，其中，北交所个股吉林碳谷上涨3.43%，盘中涨超12%，昨日该股涨超28%，两日累计上涨32.53%。

截至昨日收盘，上证指数涨0.20%，报3589.09点；深证成指跌0.37%，报14905.13点；创业板指跌0.37%，报3492.77点。

盘面上，钢铁、煤炭板块反弹，北向资金净流入52.23亿元，沪深成交额两市连续23个交易日突破万亿元。

## 碳纤维板块表现活跃

这段时间碳纤维板块的市场关注度逐步升温，概念股呈现出北、沪、深三个交易所联动上涨格局。

昨日，北交所个股吉林碳谷上涨3.43%，盘中涨超12%，该股昨日上涨28.14%。

中信证券在最新研报中表示，吉林碳谷是碳纤维原丝龙头企业，产能位于全国首位，随扩产计划逐步落地，公司市场份额预计将持续增加。

沪市的上工申贝涨停，迎来两连板，公司表示正在加强在碳纤维复合材料结构件制造工艺装备等的研发，拓宽产品在碳纤维复合材料结构件、风电叶片等领域的应用；深市的精功科技上涨4.47%，该股今年以来累计涨幅约446%，公司主要专注于系列碳纤维集成生产装备的研发、生产、销售和技术服务。

碳纤维板块上涨，催化剂主要来自风电领



域。市场人士表示，由于风力发电的成本随风力发电的单机功率的增大而降低，而风电叶片的长度和风机功率成正比，因此，近年来风电叶

片大型化趋势明显，2020年，风电叶片的长度可达100米（对应6MW以上的风机），是30年前的8倍。但是，叶片长度的增加，对其重量、耐腐蚀

性、寿命和刚度等提出了更高的要求，尤其是近年来海上风电装机量加速提升，风电叶片更是需要适应极端天气，玻璃纤维作为制造叶片的材料已经逐渐体现出性能方面的不足。在此背景下，碳纤维正成为风电叶片的主要材料，需求开始爆发。

据海通国际测算，1GW风电约需311吨碳纤维。假设2025年风电新增装机为400GW，对应碳纤维约为12万吨，市场规模约为170亿元。

## 机构看好风电机会

虽然昨日碳纤维细分领域表现活跃，但是风电板块却大幅回调。大金重工、明阳智能、天顺风能等个股跌幅居前。

风电板块是今年A股表现最好的板块之一，其中海上风电子板块走势突出，产业链的上游（原材料生产与核心零部件）、中游（整机制造、海上电缆、风塔等设备制造）、下游（安装与运维）都跑出不少大牛股。

展望明年，华创证券表示，风电行业进入平价时代，大型化驱动成本下降。“十四五”期间风电行业有望保持年均40—50GW新增装机需求。风电有望进入“退补—行业争相降本—刺激需求—行业竞争加剧—降本”的正向循环，进入高速增长期，叠加碳中和的国家战略目标，海上风电以及消纳问题更容易得到解决的海上风电有望在“十四五”期间实现高速增长。

兴业证券表示，海上风电平价在途，龙头风电运营商占据先发优势。占据优质海域、拥有规模化开发与运营能力的大型海上风电运营商，将在海上风电平价化过程中占据先发优势，其主要原因在于：机组大型化趋势带来单位装机成本和运维成本降低；规模化开发和采购，可发挥采购环节的议价优势。海上风电平价后，龙头公司新投产项目将告别补贴拖欠问题，企业估值有望进一步提升。

据《中国证券报》

# 回购透露“大咖”新动向 多家外资机构扎堆“防水茅”

上市公司回购如火如荼之际，各路资金也在陆续入场。

据中证君统计，今年10月以来，已有50多家公司因回购股份事项，披露了最新的前十大股东和前十大流通股东持股情况。

对比三季报可以发现，上述公司的前十大股东和前十大流通股东名单中，出现了公募、私募和外资等多路资金的身影。

## 同一家私募3只产品现身

10月29日，康华生物披露回购方案，拟以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励计划或员工持股计划。回购总额1亿元至2亿元，回购价格不超过235元/股。

对比公司10月28日和三季度末两个时点的前十大流通股东名单，可以发现，上海烜鼎资产

管理有限公司的多只私募产品扎堆进驻。

股东信息显示，上海烜鼎资产管理有限公司旗下的烜鼎睿睿四号、三号以及二号私募证券投资基金合计持股超过150万股，合计持股比例占总股本的1.71%。值得一提的是，今年以来，公司股价跌幅约47%。

天眼查信息显示，上海烜鼎资产管理有限公司成立于2014年9月30日，注册资本1000万元，法人代表为盛方锐，疑似实际控制人为王荣玉（持股比例99%）。

今年8月底，大胜达发布公告称，持股5%以上大股东重庆睿庆拟通过协议转让的方式向上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎星宿1号私募证券投资基金管理人转让2054.29万股（占总股本的5%）。根据彼时的权益变动报告书，上海烜鼎资产管理有限公司未持有、控制其他上市公司5%以上发行在外的股份。

在龙江交通的最新十大股东名单上（截至10

月27日），对比今年三季报，深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）-信安成长一号私募证券投资基金增持了147.35万股。事实上，自2021年一季度进入前十大股东以来，其一直在加仓。今年以来，公司股价涨幅达35%。若以今年2月低点算，至今涨幅已接近60%。

龙江交通10月28日晚披露，拟回购不超过1100万股且不低于550万股，用于实施股权激励计划，回购价格不超过4.5元/股，预计回购金额不超过4950万元。

据查，深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）成立于2015年6月26日，注册资本5200万元。公司于2015年10月8日取得私募投资基金管理人牌照，管理规模20亿至50亿元，其主要成员参与股票及债券投资年限均在10年以上。

## 基金经理看好新能源

户用光伏领域的正泰电器，11月4日晚发布了回购方案，拟以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购总金额不低于10亿元，上限为20亿元，回购价格上限为82.08元/股，回购期限不超12个月。本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划。

最新十大股东名单显示，广发高端制造股票型发起式证券投资基金与广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金均自9月末后进行了增持。与此同时，香港中央结算公司、社保基金以及养老金进行了减持。

公开资料显示，广发行业严选三年混合基金成立于2021年8月26日，基金经理为刘格菘。据悉，这是刘格菘管理的首只三年持有期基金。

该基金自成立后就大举建仓正泰电器，1个月的时间便买进了今年三季报前十大股东名单。对比来看，该基金又在10月以来买入

约700万股，持股量增加至2700余万股，目前为公司第六大股东。

不仅如此，广发高端制造股票型发起式证券投资基金同样在今年第三季度新进正泰电器十大股东名单，且在10月以来加仓197.12万股，持股量增加至3446.43万股，为第五大股东。

太平基金林开盛、常璐共同掌管的太平灵活配置混合则对三美股份青睐有加。截至10月28日的股东榜显示，太平灵活配置混合型发起式证券投资基金在今年三季度后增持了约105万股，持股数量为303.36万股，占流通股的比例为1.57%。

从基本面看，除含氟制冷剂业务外，三美股份正积极向高附加值氟化工品延伸。公司曾在2020年年报中表示，要抓好一批储备项目的前期工作，积极开发其他精细氟化工产品、新能源领域相关的含氟新材料产品。

## 多家外资机构扎堆

多家外资机构扎堆出现在东方雨虹的前十大流通股东名单中。

11月9日，东方雨虹发布关于回购公司股份方案的公告。该公司被投资者称为“防水茅”。

截至11月8日的股东榜显示，对比今年三季度，前十大流通股东中，摩根大通、美林、瑞银等机构均在今年10月后进行了不同程度的增持；高盛、摩根士丹利在前十大流通股东门槛增加逾400万股的情况下，双双新增进名单。

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。

# 智能老花镜 来电申领！

**老花镜只需一副智能多焦镜 看报 看手机 看电脑都很方便**

第三：防治眼睛疲劳，控制老花度数上升。  
避免中枢神经紊乱损伤，预防眼病形成。

**来电领 每天仅限200名**

**原装正品智能老花镜 不花一分钱**

即日起至12月10日，只要符合条件的中老年人，每天8:00至18:00，凡年满60岁的老人，每天前200打进热线可免费申领一副智能老花防护镜。特别提示：本次免费提供的智能老花防护镜，不需要花一分钱，一个电话马上送到家。

发放单位：临海市元昌眼镜厂

**申领电话：400-919-8822**

**第一：**选用的太空镜片，摔不碎，划不破，压不烂，就是用10吨的汽车轧过依然完好无损。

**第二：**采用抗冲击性能符合材料，镜架的韧度强，双菲镜片，更平、更轻薄、更安全。