

中一签最高赚近6万 站上新能源风口 这只新股首日大涨175%



11月24日，海力风电在创业板上市。
该股开盘大涨169%，收盘涨幅为175.30%。

近期多个沿海城市出台海上风电项目建设规划，风电尤其海上风电板块打开了想象空间。

11月24日，海力风电在创业板上市。该股开盘大涨169%，收盘涨幅为175.30%，收报167.00元，总市值约为363亿元。全天成交60.14亿元，换手72.24%。

风电设备零部件龙头股

海力风电本次公开发行股票5434.80万股，发行价格60.66元/股，发行市盈率21.54倍，募集资金32.97亿元。

招股书显示，募集资金将用于海上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目、偿还银行贷款以及补充流动资金，为公司满足海上风电市场的需求提供充足产能。

从投资者角度测算，海力风电中一签500股，耗资3.03万元。

上市首日，海力风电最高股价为180.28元（涨幅为197.20%），中一签最高盈利5.98万元；即使按盘中最低价152.83元（涨幅为151.95%）计算，中一签的盈利也达到4.61万元。

海力风电是风电设备零部件龙头股。招股书显示，公司自设立以来聚焦海上风电领域。2019年，公司海上风电塔筒、桩基产品新增装机容量占有率为超25%、23%。“公司地处沿海地区，自成立以来重点发展海上风电产品，主要竞争优势体现在海上风电市场，市场占有率较高，具备较高的市场地位。”

公司主要产品包括风电塔筒、桩基及导管架等，产品涵盖2MW至5MW等市场主流规格产品以及6.45MW、8MW等大功率等级产品。



政策预期打开想象空间

海力风电为何受市场追捧？或与近日利好政策密集出台有关。

近期，我国多个沿海城市明确海上风电项目建设规划。

11月18日，江苏省人民政府办公厅印发《江苏省“十四五”科技创新规划》提出，面向未来深远海风力发电规模开发利用的创新需求，重点开展15—20MW级风电机组整体及关键部件技术开发，优先支持开展大功率海上风电机组、低风速风电机组及关键材料零部件的研发制造。

11月1日，广西海上风电规划正式获得国家能源局批复，先期获批全区海上风电规划装机量750万千瓦。

10月30日，山东省人民政府办公厅印发《山东省“十四五”海洋经济发展规划》提出，谋划推进海上风电基地建设，聚焦渤海、半岛北、半岛南三大片区，推进海上风电集中连片、深水远岸开

发应用示范，打造千万千瓦级海上风电基地和千亿级山东半岛海洋风电装备制造产业基地。

光大证券分析师表示，根据各省政策目标统计，2021至2025年，我国新增海上风电机组规模可达3470万千瓦。“我国海上风电起步较晚，规模较小，海上风电机组规模占风电总装机比重远低于欧洲市场，发展空间较大。2020年欧洲地区海上风电占比为12%，中国海上风电占比仅为3%。

海力风电在招股说明书中提示：“截至2020年末公司在手订单金额为547394.40万元，2021年以来已中标或签署部分新增项目，在手订单较多。根据产品交付计划，2021年公司业绩将仍有所增长；但受‘抢装潮’结束影响，预计公司2022年收入、利润水平将出现一定幅度的下降。”

值得注意的是，中证风电产业指数在经历一段时间的上涨后，近期出现回调。昨日，中证风电产业指数跌1.91%。

海力风电龙虎榜数据显示，五机构合计卖出1.66亿元，国泰君安深圳红荔西路买入1.86亿元。

据《中国证券报》

偏好生变！这些公司被券商密集调研 重点关注四大赛道

近期消费板块回暖之际，券商对A股相关上市公司调研也密集了起来。

Wind数据显示，截至11月24日中国证券报记者发稿，11月以来共有455家A股公司获券商调研。从接待券商调研家数看，排名靠前的公司中，有相当一部分属于消费领域，细分方向涵盖食品、服装、护肤品等。

对于消费板块，券商认为，疫情反弹对其影响正逐步走弱，在跨年行情有望提前启动的当下，看好业绩稳定性好，具有周期性与季节性优势，反弹可期的消费板块。

消费个股关注度升温

日前，涪陵榨菜以视频会议的方式接受9家机构集体调研，会上机构抛出了公司提价及后续影响、来年费用规划考虑、新品规划考虑以及财务费用波动原因等诸多问题。仅11月以来，涪陵榨菜便三次接受投资机构调研，接待的超450家机构中，有64家为券商。

Wind数据显示，11月以来共有455家A股上市公司接待了券商调研。从所属板块看，深市主板及创业板公司仍是券商调研的心头好，券商对科创板公司调研次数次之，对沪市主板公司调研频次较少。从行业偏好看，此前券商对化工、

电气部件与设备等高景气赛道关注度较高，11月以来对消费类个股调研热情明显升温。

华利集团11月以来共接待39家券商调研，接待券商家数在前述455家公司中排名第四位。作为一家在海外拥有数十家制鞋工厂的运动鞋专业制造商，华利集团在调研中被问及诸如印尼新工厂的管理规划、海运情况对公司影响以及公司和国内运动品牌的接洽情况等。经历此前的冲高回落，11月以来华利集团股份已反弹逾7%。

11月，珠宝品牌运营商周大生同样接待了39家券商调研，从调研纪要看，券商对市场竞争日益加剧公司如何应对、引入省代模式考虑、线上运营规划、近期业务调整方向等话题关注度较高。在2月下旬创出上市新高后，周大生股价便回落并于近期持续维持震荡状态，截至11月23日收盘，公司股价11月以来累计收跌2.38%。

梳理发现，11月以来接待券商调研次数居前的消费类个股还包括丸美股份、金龙鱼、巴比食品、森马服饰、星期六、火星人、伟星股份等，这些个股涵盖了食品、服装、护肤品等多个细分方向。从二级市场表现看，这些个股分化亦较为明显，截至11月23日收盘，巴比食品11月以来股价涨逾10%，其余多数个股股价涨幅较小或收跌。

看好业绩稳定及 反弹可期的消费板块

与新能源等高景气赛道相比，今年消费板块整体表现乏善可陈，但从宏观层面和券商关注度上看，10月以来消费板块正呈现升温态势。

此前国家统计局公布的经济数据显示，10月社会消费品零售总额同比增长4.9%，前值4.4%，10月份消费市场继续保持恢复态势。

在东方证券看来，尽管由于疫情防控、居民收入受损和对消费预期改变，后疫情时期消费或难以回到疫情之前的增长轨道，但疫情反弹对消费的影响正逐步走弱。

从投资角度出发，消费板块越来越成为诸多券商在“跨年行情”中青睐的赛道。银河证券认为，跨年行情仍有望提前启动，结构性行情将围绕科创和消费交替拉升。

东兴证券指出，在经济环境偏弱的情况下，食品饮料具有较好的抗风险性，受到资金的偏爱。从目前来看，食品饮料的四大赛道最受资本关注，包括餐饮服务、现制茶饮、复合调味品和代餐轻食的市场等，很多传统的饮食制造企业也在抓住新的需求向这些方向拓展。

据《中国证券报》

增量资金蓄势待发
北交所上市公司成机构“新宠”

《上海证券报》24日刊发文章《增量资金蓄势待发 北交所上市公司成机构“新宠”》。文章称，北交所上市公司成为机构的“新宠”。首批8只北交所主题基金的认购申请确认比例相继披露，不日即可入场投资。同时，目前超过20家资管机构发布公告称，旗下公募基金可投资北交所上市标的。龙虎榜数据也显示，已有机构开始大举买入相关标的。

11月22日至23日，首批8只北交所主题基金相继披露了认购申请确认比例。这8只基金的募集规模上限均为5亿元，合计40亿元。其中，汇添富北交所创新精选两年定期开放认购申请确认比例最低，为6.99%，这意味着其认购资金达到71.55亿元。易方达、华夏等基金公司旗下的北交所主题基金认购申请确认比例也低于15%，认购资金均在35亿元以上。整体来看，8只北交所主题基金认购资金合计达到255.14亿元。

据了解，还有多只其他北交所主题基金已上报，目前正等待审核。11月4日，中信建投基金上报北交所精选两年定期开放混合基金，根据最新发布的证券投资基金管理申请行政许可受理及审核情况公示，该基金于11月9日获受理。

值得注意的是，包括公募基金、券商资管在内的多家资管机构也陆续发布公告称，旗下基金可以投资北交所上市股票。例如，工银瑞信基金发布公告称，公司旗下基金将按照各自基金合同的约定，在遵守基金合同所规定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例、风险收益特征及相关风险控制指标的前提下，参与北交所上市股票的投资。华泰证券资管亦表示，公司旗下基金可以直接投资北交所股票，也可以通过投资北交所企业发行的可转债转股后间接投资北交所股票。

机构已开始密集调研北交所上市公司，为投资做准备。从最新调研情况来看，11月18日，汇添富基金、中信建投证券等5家机构调研了同享科技。11月19日，万家基金、中欧瑞博、兴证全球基金、平安养老保险、建信基金等10家机构调研了苏轴股份。此外，自北交所开市以来，创远仪器、晶赛科技、同惠电子等公司的调研机构数量均超过15家。

整体来看，机构较为关注北交所上市公司的自主创新能力、核心技术优势以及未来发展空间等问题。以同惠电子为例，公司在接受调研中被机构问及时的知识产权情况，是否是专精特新企业，未来产品发展方向等。

龙虎榜信息显示，机构已开始买入相关标的。以吉林碳谷为例，11月22日，其股价涨幅高达28.14%。当日龙虎榜数据显示，机构是主要买入力量。具体来看，2家机构合计净买入7330.7万元，占当天成交额的20%以上。

沪上一位基金经理表示，北交所上市公司中有不少机会值得关注。“北交所上市公司中很多属于高端制造业，是某一个细分行业的‘小巨人’，因而具有长期投资机会。我们最近发现几个特别好的标的，目前正在走流程，将这些标的纳入股票池，之后就可以投资。”

大成北交所两年定开基金经理谢家乐表示，在北交所上市公司投资上，一方面，关注企业的行业领先地位和企业成长性，关注规模体量与盈利能力，寻找在产业链中已经建立起优势的企业；另一方面，北交所新股高估值的消化时间预计较短，在上市后需要紧密跟踪，寻找低估时机进行配置。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。