

百亿主力资金“疯抢”锂电池 2800亿“锂茅”创新高 创业板指逆势收复3500点

在全球资本市场因新冠变异毒株奥密克戎风声鹤唳之际，A股昨日表现却为投资者送上一颗定心丸。

昨日，A股沪深三大股指低开，与新病毒检测相关板块个股大涨，但旋即近期市场主线之一的新能源便迅速回归市场“C位”并领涨两市，光伏逆变器等概念板块集体跟涨，助推创业板指逆势收复3500点。

从资金动向看，昨日北向资金再度回归并净流入近33亿元，两市成交额也连续27个交易日突破1万亿元。具备足够韧性的A股受本次变异毒株扰动有限，后市机构建议继续关注成长方向，如新能源、半导体等。

创业板指逆势收复3500点

11月29日，A股沪深三大股指“意料之中”集体低开，但开盘后不久沪指深指便震荡收窄跌幅，创业板指更是迅速拉升并于午后收复3500点。截至收盘，上证指数跌0.04%，报3562.70点；深证成指涨0.22%，报14810.20点；创业板指涨1%，报3503.41点。

从板块看，近期市场主线之一的新能源产业链开盘后不久便超越新冠病毒检测等板块成为市场“领头羊”。截至收盘，Wind锂电负极概念板块大涨5.35%，动力电池以近4%涨幅紧随其后，锂电正极、磷酸铁锂、储能、锂矿等概念板块集体跟涨。

不少新能源个股今日盘中逆势创出历史新高。“锂茅”亿纬锂能今日高开低走，但盘中仍创出152.9元/股的历史新高，截至收盘公司总市值升至2809亿元。璞泰来今日大涨逾6%，盘中一度站上每股200元关口，截至收盘公司总市值升至1346亿元。

从资金动向看，今日锂电池概念板块获得主力资金大幅净流入100.03亿元，也是全天唯一净流入规模逾百亿元的板块；储能、新能源汽车、动力电池、磷酸铁锂电池等概念股今日亦获得主力资金青睐，全天净流入规模均在40亿元以上。

在平安证券看来，虽然短期不确定性增加可能对市场带来扰动，但国内在中期“稳增长+防风险”背景下，政策边际改善效应有望逐渐强化，市场投资可以围绕中长期更具景气确定性的主线展开，建议紧抓科技创新、绿色转型、消费升级这三条主线。

病毒检测相关板块升温

在世界卫生组织日前将最新报告的新冠病毒变异毒株B.1.1.529列为“需要关注”的变异毒株，并以希腊字母“奥密克戎”命名之后，A股新冠病毒检测相关板块昨日表现活跃。

Wind数据显示，截至收盘，体外诊断、新冠肺炎检测概念板块均涨逾3%，成分股中天瑞仪器斩获“20CM”涨停，亚宝药业涨停，硕世生物、之江生物、利德曼、美康生物均涨逾10%。

不少相关上市公司今日密集在投资者互动平台回应市场关切话题。

义翘神州被问及是否拿到了奥密克戎相关资料并研发对应产品，对此公司回应称，公司已经于上周启动研发项目，力争在最短的时间内开发出相关生物试剂，第一时间支持全球科技



抗疫。达安基因被问及公司核酸检测试剂是否对南非发现的新冠奥密克戎毒株有效，对此公司回应称公司新冠核酸检测试剂盒的检测区域内未发生影响检测的突变，可检测出该毒株，不会出现脱靶漏检的情况。

从昨日市场成交及“聪明钱”动向也可窥见当下A股市场的韧性。Wind数据显示，截至收盘，沪深两市成交额合计11776亿元，已连续27个交易日突破1万亿元。北向资金今日逆势净流入A股32.84亿元，其中深股通资金净流入达27.04亿元。

在东北证券看来，变异毒株对市场情绪的冲击级别类似于今年以来的三次疫情反复，将明显小于2020年2-5月和2020年6-9月，不会影响A股跨年行情。行业层面上，疫苗和检测等医药子行业将受到提振，而日常消费和公用事业主要作为逆周期的特征受益，成长景气独立不受影响且可能受益于加息预期放缓。

继续看多成长方向

在渤海证券看来，目前市场对新病毒的认

识还较少，疫苗和特效药等应对方法对新病毒的有效性还有待验证，短期市场不宜过度恐慌。即便新病毒带来海外新一轮疫情暴发，考虑到中国坚持防疫上的净零政策，新病毒对中国的影响也将总体可控，A股投资者不必过度焦虑。市场如有意外下跌，反而是逢低布局的机会。

对于A股后市布局方向，华泰证券指出，热门赛道的表现基本不受变异毒株散播的影响，行业配置上建议以储能电力为盾、以硅基需求为矛，具体方向可关注锂电PVDF粘结剂、风电主轴轴承、风电与航空碳纤维、半导体测试设备、半导体涂胶显影设备、锂电隔膜、锂电负极材料、锂电设备、光伏设备、航空钛合金、小分子CDMO等。

华安证券认为，参考过往疫情冲击往往是短暂的，因此12月是比较好的布局时间点。行业配置层面，在维持均衡配置的同时，继续向成长风格偏移。具体方向建议以成长中的新能源和半导体为主，消费关注汽车和农业，金融关注春季躁动前移下的券商板块机会。

据《中国证券报》

逾200只债基密集限购！公募预判：基本面仍对债市有利

临近年末，债基频繁发布限购公告，其中不乏招商产业债基、东方红稳添利纯债基金等热门产品。不少基金申购上限被设置在了100万元，甚至还有基金的申购上限从10万元降为1万元。

业内分析认为，债基密集限购，主要是出于业绩和行情因素考虑。

债基密集限购

11月29日，东方红资管旗下的东方红收益增强债基、东方红汇利债基、东方红稳添利纯债基金等产品发布限售公告。其中，东方红稳添利纯债基金公告称，从29日起该基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资，A份额和C份额的申购上限分别设定为200万元和100万元。

Wind统计显示，截至11月29日，过去1个月来宣布限购的债券型基金数量在200只以上，其中以100万元为申购上限的居多。除上述的东方红稳添利纯债基金外，类似100万元起限制申购的债基还有农银汇理金玉债券基金、国寿安保1-3年国开行债券指数型基金等。

11月26日和11月24日，富国景利纯债基金和招商产业债基发布了限售公告。其中，自11月25日起，招商产业债基暂停大额申购，A份额和C份额的申购额度上限，分别为1万元和100元。实际上，招商产业债基曾于9月有过一次限购，当时宣布A份额的申购额度上限为10万元，C份额转换转入业务申购限额100元，C份额定期定额投资业务申购限额1000元。

收益率首尾相差100个百分点

某公募内部人士对记者直言，近期该公司一只热门债基宣布限购，主要原因是基金经理对后市行情较为谨慎。一方面，今年以来股债“跷跷板”行情较为明显，债券资产的收益率较往年突出，但内部分化也较为明显，导致热门产品持续受到资金追捧，资金流入速度明显加快；另一方面，临近年末，市场基本面不断出现新的因素，行情预判会需要更多的时间，暂时限制大额申购，有助于基金平稳运作。

Wind数据显示，截至11月29日，成立于2021年之前的3584只债基，今年以来整体平均收益率为4.31%，其中有171只基金收益率超过10%，最高收益率可达到40%以上，收益并不亚于权益资产，如华商丰利增强定开A(43.74%)、前海开源可转债(43.23%)、广发可转债A(40.91%)，同时也有90只产品录得负收益，最高亏损幅度超过了70%，与收益率的最高相差幅度超过了100个百分点。

在融通基金固定收益投资总监张一格看来，债券和股票资产类似，都可以通过现金流贴现模型来理解，在分子端都属于有“票息”的资产。对于债券而言，是固定的票息。对于股票来讲，分子端是基于未来现金流或者未来盈利的判断。在分母端，两者均受到无风险利率等风险因子影响。因此，当某类资产的相对价值具备较高胜率、相对优势时，会提升该类资产的配置比例。

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。

大东区613个小区垃圾“四分类”

为学习兄弟城区先进分类经验和运营模式，沈阳市大东区分类办组织四家分类运营企业，先后到皇姑区太平庄小区和铁西区保利心语花园小区进行参观学习。

参观人员首先来到皇姑区垃圾分类精品示范

小区、太平庄小区进行调研学习，该小区“撤桶并点”后，由小区志愿者轮流值班指导居民将生活垃圾有序准确投放在集中投放点，实现生活垃圾分类的精准投放、集中管理。保利心语花园小区是铁西区生活垃圾分类精品示范社区，该小区有着

完善的生活垃圾分类处理体系，大家对小区生活垃圾操作流程、处理工艺等方面进行详细了解。

参观活动后，大家纷纷表示，要认真学习先进区域的先进经验，结合各小区特点，有针对性选择符合实际情况的运营模式。大东区将全面

聚焦分类装袋、分类投放、分类收集、分类运输、分类处置、源头减量六个环节，在全区613个居民小区全部开展“四分类”，打造65个“四分类”精品示范小区，保质保量完成家庭厨余垃圾日收运量12吨的目标。