

造纸板块爆发 资源股回暖 磷化工拉升 这只牛股12板后已翻两倍



12月1日,A股三大指数涨跌不一。行业板块中,造纸、美容护理、油气开采、煤炭加工开采等板块涨幅居前。

12月1日,A股三大指数涨跌不一。中证金牛座APP数据显示,截至收盘,上证指数涨0.36%,报3576.89点;深证成指跌0.01%,报14794.25点;创业板指跌0.64%,报3473.37点。行业板块中,造纸、美容护理、油气开采、煤炭加工开采等板块涨幅居前。

造纸板块爆发

“卖完就涨……”昨日早盘,某投资群内股民老刘遗憾地说,等了很久没等来造纸股的上涨,昨天赚了一点就卖了,没想到今天涨得这么凶。盘面显示,昨日造纸板块领涨市场,中证金牛座APP数据显示,截至收盘,A股造纸指数上涨4.50%,领涨行业板块。个股中,民丰特纸、恒丰纸业、岳阳林纸涨停,晨鸣纸业涨超7%,多只个股涨幅超5%。

“光伏茅”官宣降价 180亿市值蒸发 板块集体大跌 专家预计明年下半年硅料价格下行

受“官宣降价”的影响,隆基股份12月1日下跌3.84%,收报84.06元,创逾1个月新低,市值单日“蒸发”约182亿元,最新总市值4550亿元。在隆基股份的带动下,光伏板块内中环股份大跌6.27%,上机数控跌4.81%,晶澳科技跌4.38%,京运通跌4.6%。分析人士表示,隆基股份硅片价格下调整体上符合预期,后续预计其他硅料企业也将降价。

隆基股份官宣下调价格

隆基股份11月30日公告,将各尺寸硅片价格下调0.41元/片-0.67元/片,降幅为7.2%-9.8%。这是2020年5月以来,隆基股份官方硅片报价首次出现下调。对于下调硅片价格的原因,隆基股份有关业务负责人回应中国证券报·中证金牛座记者称,在技术进步基础上,隆基股份的硅片价格得以下降,此外也是为了满足市场需求。有市场人士分析认为,硅片行业已经供大于求,隆基股份短期业绩承压。因其所产硅片大部分自用,组件价格已经锁定,所以目前降价对隆基自身影响不大。对于只产硅片的厂商毛利影响较大,如上机数控、京运通、中环股份等,对下游电池厂则构成直接利好。国金证券分析认为,隆基硅片官价下调,整体上符合预期。按照本次隆基硅片调价幅度,对应组件端成本下降7-8分/瓦,预计将有大量项目进入“可装机”成本区间,有效激发年底抢装需求,全年国内、全球装机达到50-60/160GW确定性提升,边际利好逆变器及电站EPC业务的全年收入/利润兑现。

预计明年下半年硅料价格下行

有色金属硅业分会专家委员会副主任吕锦标在接受中国证券报·中证金牛座记者采访时表示,硅片降价是受库存积压影响。“隆基每月采购了那么多的硅料,而明年一季度又看不到组件订单增长,年底只能选择降价清库存,硅片、电池组件都得降价。”吕锦标称。有色金属硅业分会11月24日披露的数据显示,最新硅料价格在26万-27万元/吨左右。



现货市场上,文化纸行业头部企业已经连续发布涨价函,12月正是落实提价的时期,不过涨价力度有限。市场人士认为,目前形势下,未来企业仍有利润改善空间。兴业证券认为,从基本面来看,文化纸进入2022年春季教辅教材招投标及生产阶段,同时前期利空基本出尽,伴随进口纸减少、成本逐步缓解,需求边际有所改善。

资源股回暖 磷化工拉升

煤炭、林木、磷化工、页岩气等资源股也出现回暖走势。其中,磷化工板块午后拉升,回暖走势引人注目。中证金牛座APP数据显示,截至收盘,磷化

工指数涨2.19%,为连续第四个交易日收涨。个股中,湖北宜化涨停,云天化涨超6%,新化股份、司尔特涨超5%。

东亚前海证券表示,传统磷化工属于周期性行业。而磷酸铁锂在新能源汽车、储能需求的增长推动下将保持高成长性,从而拉长磷化工产业的景气时间。此外,新能源材料赛道估值高,提升了磷化工产业的估值。磷化工企业的估值中位数只有20.6倍,而新能源材料企业的估值中位数约为62.1倍。传统磷化工企业切入新能源材料赛道后,不仅能够增加企业的盈利能力,还可以提高估值水平,从而获得资本市场更多认可。建议关注拥有磷矿石资源的优质磷化工企业。

11月牛股出炉 这只股票一月翻两倍

随着11月交易结束,月度牛股榜随之出炉。在剔除最近半年上市的新股后,11月涨幅前十的个股均已翻倍,主要集中在元宇宙和新能源汽车两大板块。其中九安医疗以214.43%的涨幅居首,今日该股再度涨停,为11月以来的第12个涨停板。该股自《关于公司子公司新冠抗原家用自测OTC试剂盒获得美国FDA EUA授权的公告》发布之后便开启了连板行情。据《中国证券报》

沪深两市核心指数 样本股进行调整

根据指数编制规则,沪深交易所近日分别调整了沪深两市多个核心指数的样本股,更好体现了市场代表性。深交所11月29日宣布,对深证成指、创业板指、深证100(深市“1+2”核心指数)等深市指数实施样本定期调整。其中,深证成指将更换30只样本,创业板指将更换10只样本,深证100将更换8只样本。本次调整将于12月13日正式实施。

深交所表示,深市“1+2”核心指数聚集优质上市公司,市场代表性较强,样本股公司盈利能力突出,更好体现资本市场推动科技创新和实体经济转型升级的枢纽作用。本次调整实施后,深证成指、创业板指、深证100的市值覆盖率分别达到69%、57%、43%,2021年三季报净资产收益率分别达到12%、14%、15%。深证成指、深证100样本中战略新兴产业企业权重分别提升至68%、71%,创业板指相应比例达到86%。

沪市方面,上交所于11月26日宣布对上证50、上证180、上证380、科创50等指数的样本进行定期调整,并将于12月10日收盘后生效。具体来看,上证50指数将更换5只样本;上证180指数将更换18只样本,上证380指数将更换38只样本,其中分别调入5只、13只科创板样本;科创50指数将更换5只样本。

上交所表示,此次样本调整后,新经济和先进制造业样本增多,相关指数对国民经济的表征性和行业代表性将有所加强。

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。



本次调价后,硅片产能或已接近盈亏平衡点,预计硅料企业近期也将调整硅料价格。吕锦标预计,明年下半年硅料供应将大幅增长,新进硅片厂开始较大量采购硅料。届时硅料价格将会下行,隆基股份也将面临更大的挑战。据《中国证券报》

穿越火线百城联赛辽宁赛区落幕

本届百城联赛于10月16日开赛,首次开启三端并进的赛事模式,经历海选赛、城市赛、省赛三个阶段。历时一个多月的激烈比拼之后,来自抚

顺的龙游电子竞技战队,获得端游比赛的冠军;来自沈阳的WGM维米电竞战队,获得HD团队冠军;来自沈阳的OneTeam战队获得手游冠军。