

# 元宇宙概念批量涨停 后市咋布局

昨日,A股沪深三大股指高开持续震荡,上证指数与创业板指分别围绕3700点和3500点上下争夺。

从个股看,昨日两市共有近90只个股涨停,启明信息近10个交易日收获7次涨停。板块及热点概念方面,截至收盘,网络游戏、化学纤维、特高压等概念板块涨幅居前,近期持续火热的元宇宙概念股也批量涨停。有机构认为,当前众多互联网公司已转向元宇宙方向,有望引领新一轮科技变革,相关科技类板块如电子、传媒、计算机将受益。

## 10天7次涨停 启明信息股价大涨近2倍

12月13日,连续2个交易日涨停的启明信息高开高走,不久即再度封板。中证金牛座数据显示,截至收盘,启明信息股价报27.24元/股,总市值升至111亿元。

从近期表现看,启明信息可谓是除新股外最强势的个股之一。截至12月13日,公司在最近10个交易日斩获7个涨停板;自10月28日创出阶段低点9.30元/股以来,公司股价一个半月内累计上涨192.90%。

从启明信息日前披露的股票交易异常波动公告看,公司及实控人均称不存在应披露而未披露的消息。有业内人士认为,公司股价近期异动或与汽车行业新政策即将生效有关。根据工业和信息化部装备工业发展中心今年4月发布的通知,从2022年1月1日起,国内所有新生产的乘用车都强制要求配备EDR(汽车事件数据记录系统)或配备符合规定的DVR(车载视频行驶记录系统),而启明信息正是国内商用车EDR领域有布局的企业之一。

方正证券指出,EDR俗称“黑匣子”,主要负责记录车辆发生事故前后数据,包括发生碰撞前、碰撞时、碰撞后三个阶段的汽车运行数据。目前汽车处于景气周期,估计中国的EDR增量市场明年将达到55亿-74亿元(未包括EDR数据提取工具价值)。

华西证券指出,造车新势力方面具备较强研发实力,EDR作为未来新车标配将会带动存储、备用电源、传感器(多为海外供应商)、MCU(多为海外供应商)需求提升,尤其是车规级存储、备用电源等属于新增市场。

## 跃岭股份收获六连板

截至昨日收盘,A股共有近90只个股涨停。中证金牛座数据显示,跃岭股份今日高开涨停,股价报12.43元/股,创下近一年半来新高,公司总市值合计32亿元。12月6日至今,公司股价已连续6个交易日涨停。

跃岭股份同样在近期发布的数份股票交易异常波动公告中声称,公司内外部经营环境未发生重大变化,公司及控股股东、实际控



制人不存在应披露而未披露的重大事项。从公司2021年前三季度经营情况看,报告期内公司实现营业收入6.61亿元,同比增长近40%;归母净利润仅有101.43万元,同比下滑近九成。除沪深市场外,今日北交所行情明显回暖,82只个股中多达74只收涨,其中诺思兰德“30CM”涨停。

## 元宇宙概念股批量涨停

“元宇宙”作为近期市场最火爆的概念之一,今日再度上演个股批量涨停。中证金牛座数据显示,锋尚文化、会畅通讯、恒信东方、奥雅设计均收获“20CM”涨停,蓝色光标大涨逾18%,美盛文化、天下秀、国光电器等个股集体涨停。

10月中旬以来,元宇宙概念指数持续走高,在二级市场引发关注的同时也获得国内科技巨头的广泛关注。

此前百度宣布将于12月27日发布元宇宙产品“希壤”,同期的百度AI开发者大会将在希壤APP举办。而360集团创始人、董事长周鸿祎日前公开表示,产业元宇宙将有巨大的商业机会,但也将面临巨大安全隐患,应该用数字化安全能力体系护航产业元宇宙的发展。

东北证券指出,当前众多互联网公司已转向元宇宙方向,有望引领新一轮科技变革,出现新一代颠覆级的应用和产品。对于元宇宙带动的产业链而言,上游对通信基础设施建设有需求,下游将带动相关消费电子类硬件(VR眼镜、头盔、耳机等),以及软件内容(虚拟现实游戏、办公等)的蓬勃发展,相关科技类板块如电子、传媒、计算机等将受益。

据《中国证券报》

## 到鱼多的地方打渔 明年A股的鱼塘在哪

从最初的核心资产到茅指数,再到如今的宁组合,A股赛道常变,但不不变的是追逐赛道的心。找到好赛道,尽情滚雪球,就好比在鱼多的地方打渔,2022年,A股市场的鱼塘在哪呢?

当下市场公认的赛道未来机会如何。

第一个绕不开的自然是白酒,A股赛道投资的“鼻祖”。2019年-2020年,白酒股完成了从一线高端酒到二三线白酒的轮动,2021年迎来深度调整,整体表现一般。但在岁末阶段,白酒股再度发力,贵州茅台重回2100元关口,市场重拾对白酒股的热情。

第二大赛道是调味品,其不仅是生活必需品,也有着口味差异化、行业集中度较低的特点,被市场认为是仅次于白酒的黄金赛道。2022年的投资逻辑来自两方面的共振,一方面是量的改善,机构认为行业最差的时期已经过去,随着2022年经济逐步恢复,餐饮端和C端需求均有望恢复,将带来量的改善。另一方面是提价带来价的改善。

第三是新能源,2021年最热的赛道,10倍股摇篮。主要包含海陆风电、光伏、新能源车等行业。展望2022年,平安证券表示,在碳中和背景下,新能源行业步入快速成长期,全球光伏和国内风电新增装机未来两年的复合增速都有望达到30%左右。风电方面,看好风电整机环节的估值扩张,海上风电有望迎来新一轮快速增长;光伏方面,屋顶分布式、BIPV等新兴应用场景有望崛起,N型电池、大硅片、跟踪支架渗透率有望提升,组件集中度加快提升。

第四是半导体,在产业链的多个细分领域中,功率半导体的关注度最高。功率半导体种类较多,按可控性分类主要包括二极管、晶闸管、MOSFET及IGBT。

碳中和背景下,光伏、储能等新能源应用在未来几年内快速增长,能够推动上游功率半导体产业高速发展。数据显示,中国是全球最大的功率半导体消费国,2020年市场规模约172亿美元,预计2024年将增长至206亿美元。

中信建投表示,当前功率半导体景气度出现一定程度的分化,建议关注应用市场与新能源车、光伏、风电、工控等高度相关的厂商,如斯达半导、闻泰科技、比亚迪半导体、宏微科技和时代电气,以及扩张产能以获得更高市占率的厂商,如士兰微、斯达半导、三安光电等。

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。

# 中国长城资产管理股份有限公司大连市分公司 对大连方元水务有限公司抵债资产营销公告

一、抵债资产情况:我分公司拥有的大连方元水务有限公司抵债资产为原抵押人大连华玮重工钢结构有限公司提供的厂房、土地,位于大连市花园口经济区的中心位置,交通便利,地理位置优越。于2017年12月法院裁定以资抵债,抵债金额为7191.84万元。

序号	种类	权证号	面积(m <sup>2</sup> )	备注
1	土地	天花园国用(2010)第021号	98517.84	
2	工业	天花园国用(2010)第022号	40776.9	
3	建筑物	大房权证花字第2010000057号	40302.89	重型厂房,举架20多米
4	车间	大房权证花字第2010000058号	18073.82	
5	办公楼	---	4026.74	轻型厂房,举架12米
6	2号厂房	---	17948.55	
7	变电所	---	201.24	
8	门卫	---	52.54	

抵债资产可用于钢结构加工生产、装配式建筑生产、其他各种重型、中型、轻型工业生产经营用途、物流仓储用途以及中小型科技园区发展等用途。

二、交易对象:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人(国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、原债务企业管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及

与参与不良资产转让的金融资产管理公司工作人员、原债务企业管理层或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员除外)。

三、合作意向:中国长城资产管理股份有限公司大连市分公司面对国际和国内两个投资者市场,欢迎广大有识之士参与购买。具体情况请投资者登录资产公司对外网站查询(http://www.gwamcc.com)或与资产公司有关部门接洽查询。

四、特别提示:(一)以上信息仅供参考,不作为任何法律文件,亦不构成任何邀约或承诺,欢迎符合上述交易条件的社会各界投资者

踊跃参与、洽谈购买等事宜,若有异议或购买咨询请致电或来函咨询。

(二)我分公司声明:上述拟转让的抵债资产,投资者在购买前应仔细审查该抵债资产的瑕疵及可能存在的瑕疵,并愿意承担由此造成的一切损失或预期利益的不获得。招商公告所列资产信息仅供参考,我分公司不对其承担任何法律责任。

五、联系人/电话:  
 联系人:王经理 电话:15141146693  
 邮政编码:116011  
 联系地址:辽宁省大连市西岗区花园广场1号