

# 一天3个地天板！地产股刷屏

昨日,A股缩量反弹。上证指数涨0.88%,创业板指涨0.53%,沪深两市成交1万亿元。地产板块大涨5%,成为昨日市场最大看点,40余只地产股涨停。

值得注意的是,由于不少地产股为低价股,昨天低价股指数上涨2.99%。近期低价股指数持续上涨,11月以来累计上涨11.21%。

## 低价股掀起涨停潮

12月21日,低价股指数上涨2.99%,成分股掀起涨停潮,其中包括两只金融股。紫金银行涨停,报3.51元/股;太平洋涨停,报3.48元/股。数据显示,目前沪深两市共有654只股票股价不超过5元,其中股价最低的是\*ST圣济,为1.13元/股。

## 该如何看待低价股行情?

华西证券曾分析称,从历史数据来看,申万



来源:中证金牛座APP。

低价股指数每上涨10%,意味着未来6个月沪指有望实现7.09%的涨幅。这一相关性的拟合优度仅为6%,但仍显著高于中价股和高价股的拟合优度。从历史上的低价股行情来看,低价股

表现活跃通常可视为牛熊转换的关键点,对于预先判断市场拐点有一定的指导意义。

在昨日涨停的低价股中,房地产股最多。广发证券表示,2022年优质房企具备系统性估

值修复机会。

## 一天出现三个地天板

一个交易日,出现三个地天板。龙洲股份开盘直线跌停,没过多久便有资金翘板,股价一路震荡走高,上午10:38左右,封住涨停板。该股昨日迎来7连板。

开普检测的地天板发生在午后,昨日迎来3连板。漳州发展上演地天板,实现4连板。

三羊马昨日继续涨停,迎来16连板。西仪股份紧随其后,为12连板。此外,龙洲股份、仁智股份、金山股份、湖北广电为7连板。

今年3-4月,次新股顺控发展曾连续收出21个涨停板。

12月21日,部分赛道股迎来修复行情。IGBT板块龙头时代电气上涨9.18%,培育钻石板块的力量钻石上涨5.98%。自动驾驶板块龙头德赛西威涨停,股价创出历史新高。

据《中国证券报》

# 800亿元市值龙头涨停！高毅、嘉实齐调研

昨日,智能驾驶概念板块大涨。德赛西威、华阳集团涨停,德赛西威总市值达到838亿元。中威电子涨15.56%,万集科技、四维图新、中科创达等跟涨。

德赛西威是A股智能驾驶概念龙头公司。12月份,德赛西威在8天里合计“接待”48家机构调研。12月7日,德赛西威的电话会议吸引了高盛、景顺长城基金等机构参与。

12月17日,睿远基金等22家机构调研了德赛西威。

另一家智能驾驶概念公司华阳集团,也备受机构投资者关注。12月16日,睿远基金、博时基金等128家机构集体调研华阳集团。

## 高毅、睿远等调研德赛西威

12月17日调研德赛西威的22家机构中,包括顶流私募高毅资产、公募基金睿远基金,嘉实基金也派人参加了这次调研。

天风证券称,德赛西威域控制器相继在小鹏汽车和理想汽车配套量产。

根据高工智能汽车研究院数据,上半年小鹏P7搭载的德赛西威IPU03域控制器上险量接近万台规模。而基于英伟达Orin芯片的下一代自动驾驶域控制器IPU04已与理想汽车达成合作,正进入量产交付阶段。



来源:中证金牛座APP。

在机构调研中,德赛西威介绍,公司的全自动泊车、360度高清环视等ADAS产品持续获得国内主流车企的新项目订单,代客泊车产品即将在多家主流车企客户的新车型上配套量产,基于全面技术优势,融合高低速场景的自动驾驶辅助系统已获得项目定点,可实现L4级别功

能的高级自动驾驶域控制器产品——IPU04已获多个项目定点。

公司智能驾驶产品获得理想汽车、小鹏汽车、蔚来汽车、一汽红旗、吉利汽车、奇瑞汽车、广汽乘用车等客户的新项目订单。

## 智能驾驶受关注

除了德赛西威,其他智能驾驶概念公司也受到机构关注。华阳集团发布的投资者关系活动记录表显示,12月16日,有128家机构调研华阳集团,包括睿远基金、博时基金、前海开源基金、兴业基金、景顺长城基金、上投摩根基金、嘉实基金等。

华阳集团在调研中介绍,公司聚焦汽车智能化、轻量化,致力于成为国内外领先的汽车电子产品及其零部件的系统供应商,主要业务为汽车电子及精密压铸。公司汽车电子业务新项目拓展情况良好,今年以来承接了长安福特、北京现代、东风本田、长城、长安、广汽、吉利、比亚迪、北汽、奇瑞、百度、蔚来、威马、金康赛力斯、小鹏智能等客户的新项目订单。

华阳集团还表示,公司已推出搭载高通、瑞萨、芯驰等多种芯片方案的座舱域控制器产品,获得多个项目定点。

据《中国证券报》

# 1年期LPR下调透露出哪些信号?

在经历19期“按兵不动”后,新一期贷款市场报价利率(LPR)终于有了新动作:1年期LPR较上一期下调5个基点至3.8%。

继全面降准落地后,中国人民银行为何再次下调1年期LPR?这又透露出哪些信号?

20日,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,1年期LPR为3.8%,5年期以上LPR为4.65%。

自2020年4月20日创下改革以来单月最大降幅后,1年期和5年期以上LPR一直未作调整,直到此次1年期LPR下调5个基点。同时,5年期以上LPR保持不变。

1年期LPR为何会在此时下调?

2019年8月LPR报价改革后,各报价行在公开市场操作利率的基础上加点报价,其中公开市场操作利率主要是指中期借贷便利(MLF)招标利率。也就是说,LPR报价=MLF利率+加点。

12月人民银行开展了5000亿元MLF操作,但招标利率未作调整,仍维持在2.95%。可见,报价行在考虑了自身资金成本、市场供求、风险溢价等因素后,调整了加点幅度。

本月15日,年内第二次全面降准正式落地,释放长期资金约1.2万亿元,并可为银行每年降低资金成本约150亿元。在招联金融首席研究员董希淼看来,近期全面降准落地,金融机构可获得长期低成本资金,降低了报价行的资金成本,为此次1年期LPR下行创造了条件。

东方金诚首席宏观分析师王青认为,本次1年期LPR报价下调,有望进一步引导企业贷款实际利率下行,缓解原材料价格上涨给企业带来的压力,激发企业的信贷需求。

降准刚刚落地,1年期LPR又有所下调,是否意味着稳健的货币政策取向发生改变?

其实,此次1年期LPR只下调了5个基点,是LPR的最小调整步长。

“按最小步长调整,一方面有助于降低贷款利率,稳定市场预期,引导预期;另一方面也表明货币政策‘稳健’的取向不变,并未滑向宽松。”董希淼说,人民银行仍坚持正常的货币政策,保持政策的连续性、稳定性、可持续性,不搞“大水漫灌”。

不久前闭幕的中央经济工作会议也重申了我国货币政策的基调——稳健的货币政策

要灵活适度,保持流动性合理充裕。

值得一提的是,本次调整中,与个人住房贷款挂钩的5年期以上LPR保持不变,体现了“房住不炒”的定位。

中国民生银行首席研究员温彬表示,5年期以上LPR保持不变,不将房地产作为短期刺激经济的手段,有利于维护房地产市场平稳健康发展。同时,继续释放LPR改革潜力,促进融资成本稳中有降,助力经济运行在合理区间。

据新华社

# 大涨后,这种原材料价格暴跌近20%!

10月18日,期货铝主力合约创出了24765元每吨的历史高价,随后便一路向下,在短短一个月内,就下跌了24%。这样的价格变化对下游铝加工企业有怎样的影响呢?

在上海宝山区的一家铝制门窗市场,记者看到,每一间库房内都堆积着大量的铝材。上海某门窗铝材装饰材料公司总经理李印告诉记者,在9月份铝价持续上涨的时候,由于担心上游加工企业受限影响停工停产,因此行业内的铝制门窗企业都在同一时间增加了自己的库存。

记者了解到,目前已经进入到家装行业的传统淡季,建筑装饰的需求开始出现了下滑,企业积累的高库存很难在短时间内消化掉。不过对于明年的市场需求,企业负责人还是较为乐观。

铝价出现了大幅下跌,终端商户的库存大幅积压,行业内中游的加工企业处于怎样的情况?铝价下跌究竟是什么原因导致的?

业内人士告诉记者,目前地产和基建使用的铝占铝消费4成左右。受累于房地产市场不景气,建筑装饰用铝的需求减少,但制造业用铝的需求保持全年增长的状态,这就造成了上半年原材料电解铝价格持续上涨。

然而进入到9月,受国内部分地区限电影响,中游铝加工企业开工率降低,短时间内,加工企业对原材料电解铝的需求萎靡。

记者了解到,虽然短期内铝价的过快下跌,使得下游对铝价走势较为担忧,害怕出现刚下完订单,铝价仍继续下跌导致亏损的情况。不过最近几天铝价逐步企稳,铝加工企业开工率回升,接单量稳步增长,生产积极性恢复。

据央视财经

本版内容及观点仅供参考,不构成对所述证券的投资建议,投资者不应以本文为投资决策的唯一标准,市场有风险,投资需谨慎。

# 中国银行保险监督管理委员会公告

根据中国银行保险监督管理委员会关于《金融许可证管理办法》及《保险许可证管理办法》的规定,下列银行、保险业金融机构已经核准登记,现予以公告:

机构名称:永安财产保险股份有限公司鞍山中心支公司海城营销服务部  
机构编码:000025210381001

流水号:00012524  
设立日期:2006年7月3日  
住所:辽宁省鞍山市海城市响堂管理区荒岭委民生雅居永欣街31-S14  
发证日期:2021年12月15日  
电话:15040757222 罗文东  
邮政编码:114200 换证原因:迁址