

# 绿电大涨 白酒股拉升 昨日这俩股上演“地天板”

昨日,A股三大指数震荡反弹,电力板块、汽车零部件板块领涨,高位热门股批量跌停,神州高铁、延华智能上演“地天板”。

截至收盘,上证指数上涨0.57%,深证成指上涨0.49%,创业板指上涨0.15%。沪深两市成交额达1.08万亿元,连续45个交易日突破1万亿元。其中,沪市成交额为4499.88亿元,深市成交额为6272.89亿元。

资金面上,Wind数据显示,北向资金全天净流入24.92亿元,结束连续4个交易日的净流出。其中,沪股通资金净流入30.45亿元,深股通资金净流出5.53亿元。

兴业证券表示,跨年行情将在市场“犹犹豫豫”、指数震荡抬升、板块轮动中拾级而上。

## 电力股领涨

个股跌多涨少,其中涨停股76只、跌停股35只。

申万一级行业中,公用事业、煤炭、农林牧渔行业涨幅居前,分别上涨3.59%、2.66%、2.42%;综合、社会服务、房地产行业跌幅居前,分别下跌1.51%、1.40%、1.34%。

电力板块中,银星能源、湖南发展、上海电力、江苏新能等涨停,跌停开盘的金山股份收盘下跌4.40%。

汽车零部件板块中,卡倍亿上演“20cm”涨停,凯众股份、天成自控、拓普集团、保隆科技等多股涨停,其中保隆科技两连板,创历史新高。

白酒板块午后拉升,金徽酒涨停,贵州茅台涨逾3%,股价站上2100元。

对于昨日表现最为强势的电力板块,开源证券认为,2021年陆上风电平价之后,机组大型化推动了降本大趋势,供应链格局进一步优化。2022年海上风电有望平价,为产业链带来增量空间。安信证券表示,绿电政策频出,继续看好新能源发电,可根据风险偏好关注不同类型的绿电标的。

## 高位股批量跌停

在昨日跌停的股票中,有近20只为近期连续涨停的高位股。

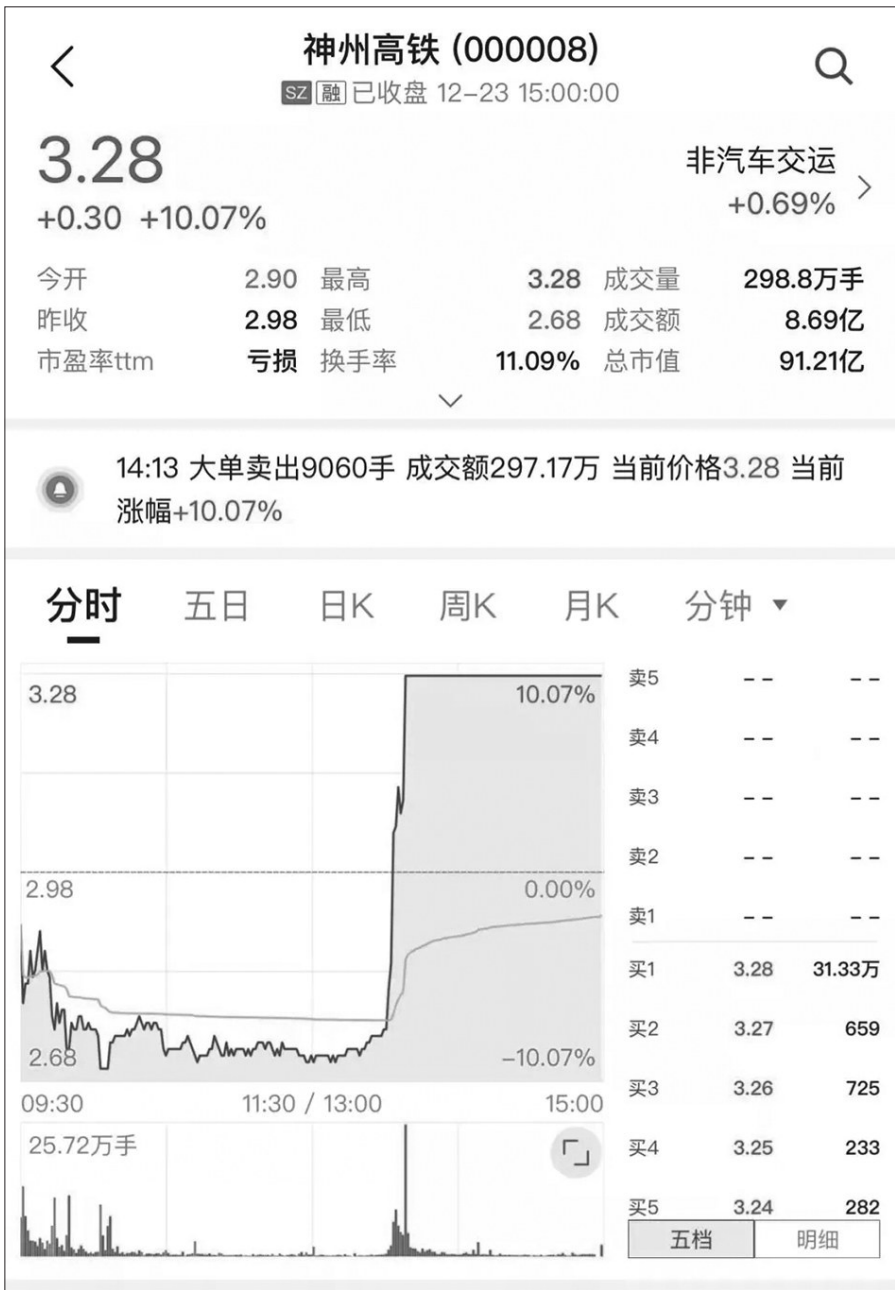
中铝国际、美盛文化、科新发展、启明信息、兰石重装、炬申股份、宝鹰股份、陕西金叶、湖南天雁、中锐股份、京城股份、蓝科高新、春兰股份、渝开发、大龙地产等跌停。

此前,中铝国际七连板,美盛文化八天七板,兰石重装、陕西金叶六连板,宝鹰股份四连板,湖南天雁十一天九板,中锐股份、京城股份均在短期涨逾2倍。

分析人士表示,昨日市场属于典型“指数涨、个股跌”的走势,高位股炒作情绪明显消退。

## 神州高铁、延华智能上演“地天板”

神州高铁、延华智能昨日上演“地天板”。截至收盘,神州高铁成交额为8.69亿元,换



手率为11.09%,涨停板上的封单为31.33万手。从神州高铁12月21日公布的三日龙虎榜来看,华鑫证券上海分公司、国金证券厦门湖滨南路证券营业部、华泰证券上海普陀区江宁路证券营业部均净买入超1400万元。从神州高铁昨日的龙虎榜来看,中信证券上海溧阳路证券营业部净买入近2600万元,华鑫证券上海分公司、华鑫证券深圳益田路证券营业部、东方财富证券上海东方路证券营业部均净买入超1000万元,华泰证券上海普陀区江宁路证券营业部、东方财富上

海嘉定区曹安公路证券营业部均净卖出超1400万元。延华智能成交额为11.60亿元,换手率达28.69%,涨停板上的封单为6.06万手。从昨日延华智能龙虎榜来看,买一的机构专用席位净买入3373.46万元,买二、买三的国联证券南京秦淮路证券营业部和国联证券南京首蓿园大街证券营业部均净买入超2000万元。卖出席位中,卖一的申港证券四川分公司净卖出4310.54万元。

据《中国证券报》

## 海外锂矿“找矿团”再添一员 这家公司拟掷4亿美元寻锂

A股公司海外寻锂不休,这次是华友钴业。

华友钴业12月22日晚公告,公司拟通过子公司华友国际矿业以4.22亿美元收购位于津巴布韦的前景锂矿,该锂矿公司已完成第一批锂产品装船销售。

## 拟4.22亿美元买锂矿

根据公告,前景锂矿公司拥有津巴布韦Arcadia锂矿100%权益。截至2021年10月,前景公司公布的Arcadia项目JORC(2012)标准资源量为7270万吨,氧化锂品位1.06%,五氧化二钽品位121ppm,氧化锂金属量77万吨(碳酸锂当量190万吨),五氧化二钽金属量8800吨。

华友钴业披露,2020年底,前景公司开始小规模露采,并在现场运营一条小规模透锂长石中试生产线,10月完成第一批产品装船销售。

根据Arcadia项目2021年12月公布的一次性达到年处理矿石量240万吨优化可行性研究报告,项目建设期2年,生产年限18年。通过重选+浮选工艺,年产14.7万吨锂辉石精矿、9.4万吨技术级透锂长石精矿、2.4万吨化学级透锂长石精矿及0.3吨钽精矿。

公告表示,该项目已经取得开发建设环评证。公司收购Arcadia项目后,将对项目生产规模、投产时间、产品和产量等做进一步提升和优化。

## 走高镍化路线

受益新能源产业火热,华友钴业作为一家拥有从钴镍资源开发到锂电材料制造一体化产业链的公司,相关动作频频。

11月18日,华友钴业与容百科技签订协议,2022年1月1日至2025年12月31日,容百科技在华友钴业的前驱体采购量不低于18万吨。在华友钴业向容百科技提供有竞争优势的金属原料计价方式与前驱体加工费条件下,双方预计前驱体采购量将达到41.5万吨。

11月30日,华友钴业与当升科技签订协议,在华友钴业向当升科技提供有竞争优势的金属原料计价方式与前驱体加工费的条件下,2022年至2025年当升科技计划向公司采购三元前驱体30万-35万吨。

光大证券王招华团队认为,华友钴业与当升科技的合作再度说明,华友钴业高镍产品质量及上游资源布局优势地位获得业内认可。

华友钴业日前在互动平台表示,公司从事的新能源锂电材料业务正朝高镍化、高能量密度的技术方向发展。

12月1日,华友钴业公告披露,近日,华越公司年产6万吨镍、7800吨钴金属量红土镍矿湿法冶炼项目部分产线已完成设备安装调试工作,并于近日投料试生产,成功产出第一批产品。经公司检测,产品主要性能指标合格。

值得一提的是,上述4.22亿美元收购计划完成后,华友钴业将涉足锂钴镍资源开发。在公司看来,该交易符合公司“十四五”期间战略发展规划中,把锂电新能源材料产业作为重点发展的核心业务,坚持走“上控资源、下拓市场、中提能力”的转型升级之路的发展思路。

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。

# 总规模破25万亿 公募基金跑出发展“加速度”

《中国证券报》23日刊发文章《总规模突破25万亿元 公募基金跑出发展“加速度”》。文章称,权益类基金频频爆款,“固收+”基金吸金无数,创新产品层出不穷……

## 新发基金规模逼近3万亿元

最新数据显示,截至12月20日,新发基金规模达2.9万亿元,全年新发基金规模逼近3万亿元。虽然2021年的交易日所剩不多,全年新发基金规模大概率难以超越2020年的3.16万亿元的历史最高值,但逼近3万亿元的成绩单,在公募基金发展史上同样是一座“高耸入云的山峰”。

公募基金持续发力,带来行业生态、市场生态的多重变化。统计数据显示,截至2021年10月底,我国境内共有基金管理公司137家;截至

2021年三季度末,公募基金持有A股总市值5.72万亿元,占A股流通市值的8.31%。这两项核心数据同步上行,为近十年来最高水平。

## 主线清晰 创新不断

2021年的公募基金行业还有更鲜明的特点。截至2021年11月末,公募基金总规模为25.3万亿元,其中权益类基金规模为8.7万亿元,较年初分别增加4.8万亿元和1.9万亿元,权益类基金占比从2019年初的17.6%升至35.4%。

新发基金方面,可以清晰看到权益投资兴盛这一行业发展主线。中信证券表示,截至12月6日的数据显示,今年以来新发基金中权益类基金占比超七成,比例进一步提升,为2016年以来峰值。含权益类基金对新发基金的贡献

进一步增加。2021年新发基金中,含权益类基金(以股票型+混合型基金粗略估算)规模为1.97万亿元,占新发基金的72%。

兴证全球基金总经理庄园芳认为,注册制改革深入推进、公募基金逐步成为普惠金融的典范,资管行业回归主动管理本源、居民资产从不动产向权益类资产转移、公募基金赚钱效应凸显以及利用新媒体积极开展投资者教育,共同推动了权益类基金大爆发。

与此同时,“创新”成为2021年新发基金的一大特色。今年以来基金市场推出了公募RE-ITs、公募MOM等结构创新产品,还推出了量化增强ETF等策略创新产品。在主流赛道机会明显的结构性行情之下,新能源、光伏、半导体、ESG、“专精特新”等主题产品密集发行,“固收+”和FOF(包括FOF-LOF)新发规模创出新高。

据新华社