

北交所一天3个“30CM” 传媒板块上演涨停潮

昨日，A股市场震荡上涨，传媒、国防军工、电子板块领涨。
高位热门股分化，九安医疗涨停，三羊马在17个涨停后突然跌停。

截至昨日收盘，上证指数上涨0.62%，重返3600点，深证成指上涨0.97%，创业板指上涨1.25%。两市成交额达1.01万亿元，较昨日有所放量。

资金面上，Wind数据显示，北向资金全天净流入81.41亿元。其中，沪股通资金净流入35.80亿元，深股通资金净流出45.61亿元。

传媒板块领涨

昨日两市个股涨多跌少。截至收盘，上涨个股数为2924只，其中涨停个股数为102只；下跌个股数为1471只，跌停个股数为5只。

从行业表现来看，申万一级行业中，传媒、国防军工、电子行业涨幅居前，分别上涨4.96%、2.35%、2.05%；煤炭、交通运输、基础化工行业跌幅居前，分别下跌0.69%、0.38%、0.28%。

中金金牛座APP数据显示，传媒板块中，读者文化“20CM”涨停，浙文互联、恺英网络、电广传媒等近20股涨停。

消息面上，12月29日国家版权局印发《版权工作“十四五”规划》。规划指出，推动新业态新领域版权保护，将网络领域作为版权保护主阵地，不断提升版权管网网能力。加强大数据、人工智能、区块链等新技术开发运用，提升传统文化、传统知识等领域的版权保护力度。

北交所3股“30CM”涨停

沪深两市超百股涨停的火热气氛也带动了北交所股票。昨日北交所股票中鹿得医疗、大唐药业、森萱医药三只股票上演“30CM”涨停，均为医药生物行业股票。

其中，森萱医药连续两个交易日“30CM”涨停。近五个交易日，森萱医药累计涨幅达148.42%。

在森萱医药昨日龙虎榜中，中金财富证券济宁环城西路证券营业部净卖出超1800万元，一个机构专用席位净卖出近900万元。

近期医药板块持续走强，森萱医药被认为具有新冠口服药概念。不过，此前在接受调研被问及辉瑞新冠口服药对公司的影响如何时，森萱医药回应称，公司目前产品利托那韦系列中间体主要应用于抗艾滋病类利托那韦原料药的合成，辉瑞新冠药物的具体配方中利托那韦的用量、药效、美国FDA的认证情况，以及大批量生产后辉瑞原料药供应商的选择、利托那韦原料药生产商对中间体供应商的选择均存在不确定性，公司将积极参与并密切关注市场及订单情况。

17连板三羊马跌停

在29日低开高走上演涨停后，已连续17个交易日涨停的“最强次新股”三羊马昨日终于跌停。截至收盘，跌停板上的封单为2925手。

自2021年11月30日上市以来，三羊马股价连续16个交易日涨停。12月21日晚，深交所对三羊马下发关注函。三羊马自12月22日开市起停牌核查。

停牌一周后，12月28日晚三羊马公告停牌自查结束，股票复牌。公告称，公司董事会确认，公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项。复牌后首个交易日(29



来源:Wind

日),三羊马低开高走再演涨停。从昨日三羊马龙虎榜情况来看,卖出席位中,万联证券广州珠江新城证券营业部、光大证券金田路证券营业部均净卖出超2000万元。而在昨日,这两个营业部是三羊马买入主力,分别净买入2635.65万元、1780.41万元。

九安医疗两个月涨逾8倍

在连板股三羊马跌停的情况下,另一只高位股九安医疗昨日再度涨停。近两个月,九安医疗收获23个涨停,累计涨幅达813.1%。

期间,深交所发出3次关注函和1次监管函,九安医疗发出7次股票交易异常波动公告。

12月30日,九安医疗继续发布风险提示公告称,公司在之前的公告中披露的销售情况不能代表利润,因利润与原材料成本、产品运输费用、生产制造费用、销售费用、管理费用及研发费用等多项因素相关,故无法从销售金额推算利润情况,公司业绩的相关信息请关注公司后续发布的公告。目前公司股价处于历史高位,不排除未来有回落的风险。

九安医疗昨日盘后龙虎榜上,东方财富证券拉萨4个营业部占据买入前四席位,分别净买入2743.91万元、2065.25万元、1785.34万元、1696.74万元。卖出席位中,银河证券杭州海运国际大厦证券营业部净卖出超5600万元,中泰证券湖北分公司、国信证券广州分公司均净卖出超4000万元。

除九安医疗外,迦南科技、仙坛股份、尖锋

集团等高位股也连续涨停。

机构仍看好后市

2021年仅剩一个交易日。数据显示,近几年,上证指数在年末最后3个交易日均出现同一现象,即倒数第三个交易日上证指数下跌时,最后两个交易日往往上涨。昨日上证指数下跌0.91%,昨日上涨0.62%,今日会如何?

私募排排网基金经理胡泊表示,仍然看好明年市场的结构性行情。第一,明年预计消费板块会出现利润的反转,如果当前的消费板块出现二次调整可能会是布局良机;第二,高景气赛道可能会向整个行业的上下游进行拓展,因此上中下游具体细分领域上的优质的公司可能会有更多的表现;第三,军工板块存在明显的预期差和认知差带来的投资机会,市场对军工股的普遍认知会从周期转为成长。

国泰君安证券认为,春季躁动行情并非一蹴而就,本轮跨年行情的节奏更偏温和。预计随着2022年一季度稳增长具体政策渐次落地,A股跨年行情仍将进一步演绎。

建泓时代投资总监赵媛媛表示,1月上半月高风险偏好的周期、成长、可选消费品更容易取得超额收益。同时,机构获利了结及调仓换股带来的市场高低切换也将在年底终结,新年伊始中小盘将重获配置价值。

据《中国证券报》

逼近3000亿元 公募年度分红规模创新高

《中国证券报》30日刊发文章《逼近3000亿元 公募年度分红规模创新高》。文章称,12月29日,招商中证白酒指数证券投资基金宣布分红,为2021年的公募分红再添“薪火”。2021年全市场公募基金分红规模达到2970亿元,逼近3000亿元,较2020年增长56.98%,刷新公募年度分红纪录。其中,易方达裕丰回报分红总规模达110.4亿元,成为今年“最大方”的基金。

619只基金分红超亿元

招商中证白酒基金29日公告显示,以12月24日为基准日进行分红,A份额和C份额可供分配利润分别为307.23亿元和19.78亿元,分红方案均为0.45元/10份基金份额。在今年9月2日和12月7日,招商中证白酒基金曾有过两次分红。

Wind数据显示,截至12月29日,全市场公募基金2021年以来分红规模达到了2970.02亿元。从分红类型上看,债券型基金是分红主力军,分红规模达到了1613.84亿元;混合型基金和股票型基金分红规模1285.40亿元。

2021年以来共有619只基金分红规模超过亿元,其中有41只基金的分红规模在10亿元以上。易方达裕丰回报年内两次分红,分红总规模达到110.4亿元,成为今年“最大方”基金;农银汇理金穗3个月与兴全趋势投资分别以90.1亿元、50.71亿元的分红规模紧随其后;中欧时代先锋A、鹏华中证酒A、招商中证白酒基金A等15只基金分红规模均超过了20亿元。

基金分红有条件

格上财富研究认为,今年公募基金大手笔分红有以下几方面原因:一是基金大举分红,有利于打造基金公司品牌,从而吸引更多投资者购买;二是基金经理可能会采取基金分红形式降低基金的仓位,降低操作难度,保证基金收益的平稳。

对于招商中证白酒基金今年以来的分红,招商基金对中国证券报记者表示,近期招商中证白酒基金分红是正常投资操作,给投资者更多选择。如果投资者希望落袋为安,可以选择现金分红;如果希望继续持有,也可以选择红利再投资,将分红部分转为基金份额继续持有。

基金分析人士李翰(化名)对中国证券报记者表示,一般来说,基金分红是有条件的,如分红之后净值不能低于1元,当期收益为正,且当期收益足以弥补基金的前期亏损。选择现金分红的话,基金规模会下降,红利再投资则对基金规模没有影响。

有利养老投资规划

Wind数据显示,从1998年算起,包括2021年在内,公募基金历年累计分红规模已达到1.66万亿元。摩根士丹利华鑫基金表示,从海外成熟市场经验来看,稳定的分红预期是投资者进行养老资金规划的基础。随着我国人口老龄化趋势显现,个人养老规划需求日益突出,能够兼顾长期资产增值与日常现金流的基金分红策略,满足了投资者对养老资金规划的需求。

此外,李翰还说,基金持续分红意味着净值上升能力强,对基金投资的选择有一定的正面意义。但分红不是强制要求,公募基金可以自行选择分红规模和节奏,分红因素只能作为选择基金的部分参考因素。

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。