



杨晓春

周二沪深两市双双高开，开盘后快速上行收复3100点，随后地产集体大涨下，金融板块也迎来拉升，指数3100点后继续上行，盘中创下此轮反弹以来新高。午后，指数高位震荡，强势保持至收盘。盘面上，房地产板块上演涨停潮，大涨之下领衔两市，而非银金融、社会服务以及银行等大涨紧随其后，其他板块均有不同程度的上涨。截至收盘，上证综指涨2.31%，报3149.75点，创逾两个月新高；深证成指涨2.4%，报11089.01点；创业板指涨1.78%，报2339.79点。两市成交总额9681亿元，较周一大增2098亿元，北向资金大幅净买入98.06亿元。

巨丰投顾表示，周二市场最大的利好来自于房地产。28日晚间，证监会宣布在股权融资方面调整优化5项措施支持房地产市场平稳健康发展，被业内解读为射出支持房企融资“第三支箭”。至此，从贷款融资到债券融资，再到复权融资，支撑房地产融资的“三支箭”悉数出炉。对于房地产市场来说，“恢复涉房上市公司并购重组及配套融资”“恢复上市房企和涉房上市公司再融资”是市场最为关注的，重新恢复之下对于房地产业来说可谓是重大的利好，尤其是房企融资提供充足渠道之下，行业的企稳和新发展值得期待。对于股市来说，房地产行业的利好将直接对板块带来提振，而地产和金融联

动的效应也会出现，进而对指数带来提振。更重要的是，股市轮动的背后都有经济周期，此次经济掣肘最大的莫过于房地产，在供需政策的不断释放下，房地产市场有望逐步企稳，这对于经济的复苏将带来直接的提振，而一旦经济弱复苏转向，对于股市的提振也是不言而喻的。在金融和地产联袂拉升之下，市场放量大涨并迎来次轮反弹以来的新高。因此，随着房地产市场重大利好的提振，对于房地产市场以及经济的企稳预期得到提升，叠加此前降准的积极助推，市场向好趋势有望增强。经历10月以来的预期兑现行情之后，“跨年行情”或逐步拉开序幕，可积极关注政策提振下的价值股的整体性机会。

概念题材

房地产迎利好“惠及”白酒股“茅五泸”大涨

随着涉房企业再融资关闭的大门在4年后被打开，周二地产股集体大涨，而受益于可能产生的经济活动复苏，酒水股也集体上涨，其中头部酒企“茅五泸”的涨幅均超过5%。此外，啤酒股中青岛啤酒、重庆啤酒、华润啤酒涨幅均超过5%。酒业分析师蔡学飞认为，地产行业与白酒消费有很高的关联度，地产行业如果复苏，则意味着商务活动、社会餐饮消费等也将迎来复苏。一直以来，房地产周期与白酒周期较为接近，房地产拉动的产业上下游涉及面较广，包括水泥、钢铁、化工、建筑、

机械、装潢等等，如果行业复苏，也将带来更多的白酒消费场景。国泰君安公布的一份研报显示，白酒与宏观经济相关但不同频，而基建、地产行业的加速则有望拉动白酒需求超预期。资料显示，在2013年以前，白酒行业的产量增速和国内固定资产投资增速呈现高度的相关性。2013年之后，白酒消费逐渐由政务消费转向商务和个人消费，行业增长的驱动因素也转为产品结构升级带动价格增长拉动，而房地产投资此时与白酒行业价格趋势呈现出较强相关性。

热股追踪

\*ST金洲跌破1元后连续涨停 交易所催促：赶紧回复



在股价跌破1元面值之后，\*ST金洲在11月28日、11月29日连续呈现出涨停走势。周二截至收盘时，\*ST金洲报于1.02元，上涨0.05元，涨幅为5.15%，股价重新回到1元上方，但是仍然存在面值退市的风险。此前一天，深交所刚刚下发关于对\*ST金洲2022年三季报的问询函。据\*ST金洲此前披露的2022年

三季报，公司实现营业收入6215万元，净利润-5501万元。截至三季度末，\*ST金洲其他应收款账面价值7.89亿元，占总资产的73.29%，形成原因为\*ST金洲原子公司金叶珠宝因司法拍卖出售后，\*ST金洲对金叶珠宝的往来款转为其他应收款。在问询函中，深交所要求\*ST金洲说明前五大客户及供应商的基本情况、交易金额、截至回函日回款情况，以及相应的收入和成本确认情况。值得一提的是，在深交所下发的问询函中，还要求\*ST金洲尽快回复深交所此前关注函中的问询并履行信息披露义务，并充分提示公司存在的退市风险。截至目前，\*ST金洲尚未披露进一步的进展。

突发利空！永兴材料跳水跌停



11月29日，永兴材料高开低走，午后大幅跳水，尾盘封死跌停收报于102.28元。全天成交金额20.6亿元，换手率7%。消息面，永兴材料周二公告显示

江西省高安市在日常监测中发现锦江水源水质异常，生态环境部门正在上下游开展调查工作，公司子公司永兴新能源为配合环保调查，对碳酸锂冶炼生产线予以临时停产。据了解，此次停产的永兴新能源成立于2017年8月30日，为永兴材料锂电新能源业务的主要平台。在2021年，永兴材料锂电新能源业务实现碳酸锂销量11235.2吨，实现归母净利润4.7亿元。前三季度，该公司实现碳酸锂销量13770吨，已经实现归母净利润40.32亿元。

公告速递

- 横店东磁：拟约100亿元投建年产20GW新型高效电池项目；
- 万华化学：下调12月份中国地区MDI价格；
- 东方盛虹：拟投资建设新能源材料项目，总投资186.84亿；
- 德邦科技：董事长因个人原因正协助监察机关调查；
- 映翰通：股东拟减持合计不超过6.16%股份；
- 合盛硅业：股东拟减持不超过6%股份；
- 移为通信：控股股东、实际控制人及高管拟减持合计不超过4.15%股份；
- 华塑股份：股东拟减持合计不超过3%公司股份；
- 小崧股份：股东拟减持不超过1%股份；
- 创识科技：部分董事、高管拟合计减持不超过1.2%股份；
- 金时科技：独立董事增持公司股份；
- 宏润建设：中标1.95亿元工程施工项目；
- 海象新材：拟3500万元~7000万元回购股份；
- 粤水电：发行股份购买资产并募集配套资金事项获证监会核准批复；
- 光洋股份：收到国内某头部新能源汽车客户中标通知书；
- 迈迈股份：储能产品预计在第四季度销售2千~3千台左右；
- 实丰文化：公司宝可梦授权产品预计12月份上市。

今日新股 聚和材料  
申购代码:787503,发行价格:110元,总发行数量:2800万股,申购上限:0.7万股,发行市盈率:50.32倍。  
公司是一家专注导电银浆、PV银浆、滤波器浆料、导电胶、半导体及5G材料的研发、生产、销售为一体的高科技企业。

分类广告  
遗失声明  
减资公告  
注销公告  
按揭公告