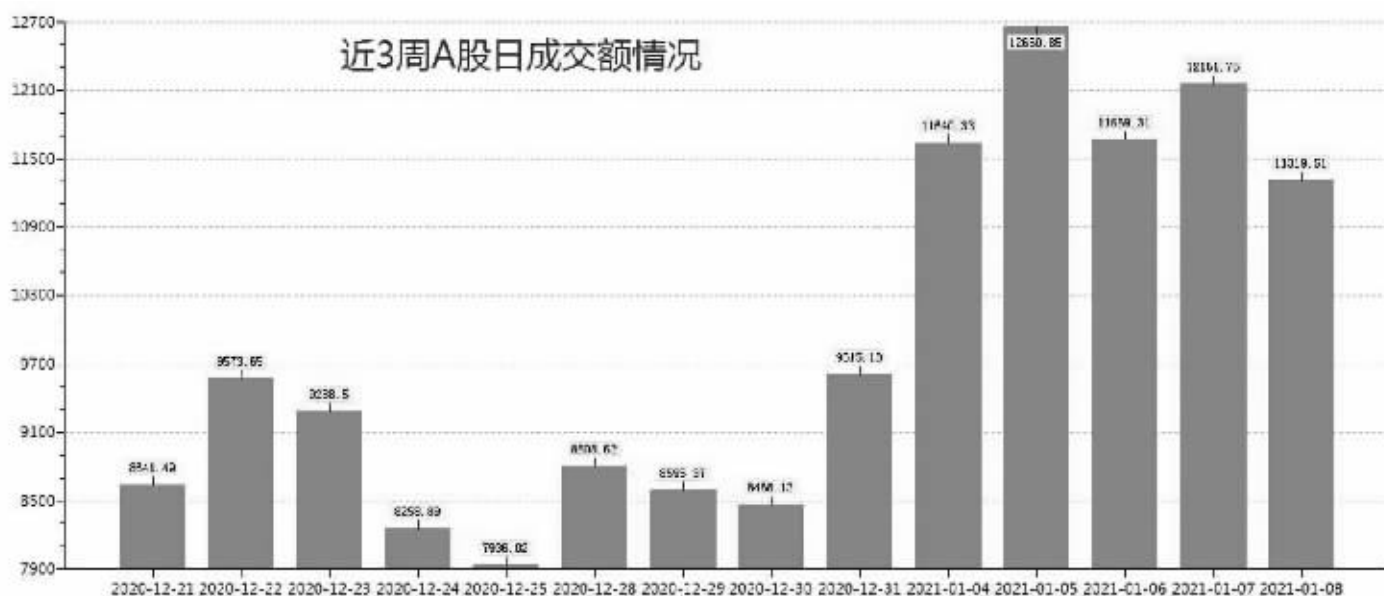


# A股“开门红”，赚了指数不赚钱？

记者 乐骁立 王婧



近3周A股日成交额情况

## 核心提示

2021年开门红后，A股迎来了一周好行情。截至1月8日收盘，新年首周，重要指数悉数上涨。其中，中小板指一周涨幅达8.11%，居首。创业板指、深证成指、沪深300，上证指数也分别上涨6.22%、5.86%、5.45%、2.79%。沪深两市日成交额保持万亿元以上水平，较去年末明显放大。

1月8日，“聪明资金”北上资金净流入高达206亿元，位居单日净流入历史第二高位，仅次于2019年11月26日的214亿元，也是北上资金历史上仅有的2个净流入超200亿元的交易日。

不过，尽管大盘涨势如虹，但个股行情却依然“二八”分化严重，新年首周超7成个股下跌。赚钱效应并不明显，估计多数投资者仍然赚了指数不赚钱。

## A股新年开门红

2021年1月4日，A股市场迎来“十四五”的第一个交易日，实现新年开门红。上证指数涨0.86%突破3500点大关，深证成指、创业板指更是分别大涨2.47%、3.77%。沪深两市日成交额超1.1万亿元，为2020年8月17日以来首次。

为落实今年“做好碳达峰、碳中和工作”重点任务，近期多部委密集发声，在加快调整优化产业结构、能源结构，推动煤炭消费尽早达峰，大力发展新能源等方面作出部署。这无疑利好光伏、风电、新能源汽车、锂电池等涉及节能减排的行业。

新年首个交易日，A股聚焦“碳达峰”，相关概念股领涨市场。尤其让人瞩目的是，电池巨头宁德时代暴涨15%，股价突破400元，市值超9400亿元。

不少业内人士评论，这是一个重大的时代节点——尽管马路上还是石油唱主角，但资本市场已经宣示了新能源车替代内燃机车的大趋势。

宁波板块也表现出彩。93只个股中有78只飘红。其中，创业板个股卡倍亿封住20%涨停板，宁波海运、博威合金、天邦股份、旭升股份、拓普集团等均封涨停板。

当天，宁波新能源汽车零部件企业也一路高歌猛进，旭升股份、拓普集团双双开盘封涨停板，卡倍亿午后封住20%涨停，容百科技收盘时也涨逾10%。宁波华翔、天龙股份、双林股份、松原股份等宁波汽车零部件公司均涨逾5%。

“内燃机领域，尽管中国已经拍马赶上，但差距仍然很大。但在新能源车

的赛道上，中国显然是跑得最快的那个。尽管特斯拉依然保持着技术领先，但中国庞大的市场，使中国车企的追赶速度非常可观，宁波也有许多企业进入赛道，进入供应链。这是确定性的发展机遇。”宁波数益工联创始人何盛华表示。

除了动力电池板块，光伏、风电等板块同样表现不俗。光伏板块中，锦浪科技、东方日升等个股走出了跨年行情；风电板块中，宁波本地的风电铸件单项冠军企业日月股份盘中一度触及涨停，收盘上涨7.31%。近一年，日月股份股价实现翻番，市值超300亿元。海上风电线缆龙头东方电缆今天也涨逾5%。上周，东方电缆的海洋脐带缆刚获评第五批国家制造业单项冠军示范产品。

“新能源的发展关系到我们GDP的构成，化石能源逐步被替代引出的巨大产业链——光伏、风能、水电、核电等将涉及到材料、装备、技术、关键基础件的巨大市场，这其中有非常大的投资机会。”北京华郡基金合伙人张柯峰说。

何盛华补充称，碳达峰、碳中和不仅是一笔经济账，还是一笔中央在全球政治生态中取得技术优势和话语权的重要决策。

“我们的光伏、风电、核电等新能源产业目前在规模和产业链完整程度上已经领先全球，未来的能源革命大概率将由中国引领，这不仅将促进中国的生产制造取得广阔的市场空间，同时将摆脱能源制约，并在引领人类命运共同体新发展格局中取得巨大的国际政治话语权。”何盛华说。