

“室温超导”火了 相关概念股集体狂欢

北京时间3月8日,由美国罗切斯特大学科学家Ranga Dias领衔的团队在美国物理学会3月会议上宣布,该团队研发的超导体(由氢、氮和镱组成的材料)在近环境压强(1Gpa,一万个大气压)下实现了室温超导。由于这一发现可能颠覆多个传统行业,给人类科学文明带来巨大改变,一时间全球科技圈为之震动。有消息称,上述成果发布时,所在的会议室越来越拥挤,直至保安出于安全考虑在门口拦人,多位物理界人士也都被堵在门口不让进。

与此同时,A股投资圈的小伙伴们也连夜学习和重温基础物理知识,并在各个群展开热烈讨论。3月9日,A股三大股指震荡收跌,通信板块午后重拾涨势。Wind数据显示,截至收盘,上证指数跌0.22%,报327609点;深证成指跌0.16%,报1157999点;创业板指跌0.21%,报237268点。概念板块中,连板、光刻胶、航运精选等板块涨幅居前,光伏逆变器、免税店、光伏玻璃等板块跌幅居前。

两只概念股机构关注度最高

A股从事超导材料及设备研发和生产的公司不多。

西部超导主要从事高端钛合金材料、高性能高温合金材料、超导材料及应用的研发、生产和销售。

联创光电参股子公司联创超导是国内超导设备领域领先公司。

永鼎股份子公司东部超导去年与江西联创签订了70km高温超导带材框架协议后,单月完成带材交货量创历史新高。

今年以来,北上资金看好超导概念股,净买入西部超导、中天科技、沃尔核材超亿元,分别为3.72亿元、1.6亿元和1.3亿元。

机构评级方面,中天科技、西部超导关注度最高。中天科技有23家机构评级“买入”和“增持”;西部超导有20家机构评级,其中14家评级“买入”,6家评级“增持”。

将是诺贝尔奖级别的成果

应用表面物理国家重点实验室常务副主任,复旦大学物理系教授李世燕在接受记者采访时表示,该发现还有待证实。如果被证实,由于其所需压力也不算高(此次的合成和测试条件跟之前相比已经宽松很多),这将是诺贝尔奖级别的成果。从应用

场景来看,虽然是室温超导,但是因为需要上万个大气压,其应用的场景会极为有限。目前最重要的还是其他研究组来证实该发现。

室温超导意味着什么?先要从超导体说起。几乎所有导体都存在电阻,而电阻的存在会耗费局部电能,以热的方式散失。这使得从日常小电器到特高压电线,无不存在电能损耗。

超导体却意味着一种不存在电阻的状态。没有电阻就不会产生焦耳热,因此超导体可以应用于大规模集成电路,制备超导计算机;能够承载较大电流而不会有电流损耗,取代现有的高压输电线、制造超导电机等。

超导体还具有完全抗磁性和约瑟夫森效应两个特征。磁悬浮列车就应用了完全抗磁性原理,列车和轨道上装备的超导磁体使列车悬浮在空中。通过改变轨道上磁场的取向,可以使列车保持向前运动。利用约瑟夫森效应,可以制作超导量子干涉仪,用于测量非常微小的磁信号。

早在1911年,荷兰物理学家卡末林·昂内斯(Heike Kamerlingh Onnes)就已发现,当温度降低至4.2K(约-268.95℃)时,浸泡在液氦里的金属汞的电阻会消失。但至今,超导材料都未获大规模

应用,极端温度始终是材料进入超导状态的必备条件。

室温超导如果能实现,无疑会带来巨大突破。但早在2020年,Ranga Dias团队就石破天惊地宣布,研发出一种新型含碳的硫化氢材料,可在室温下实现超导。但这种新材料提出了另一极端条件——267GPa(267万个大气压)的高压。如此高压的实现难度和成本,都远超极端温度。

更具乌龙色彩的是,上述研究成果当年曾登上《自然》封面,最终却以撤稿结束。

而今,Ranga Dias团队研发的最新材料仅需1Gpa的压强即可实现常温超导。那么,这一压强数值究竟有没有实用意义?

有人认为,这种压强要求仍不可能做成实用化导线,实现零下200摄氏度度比实现1Gpa压强更容易且更经济,因此室温超导技术目前并没有产业化应用价值。有说法称,依靠普通等静压机完全可以实现1Gpa环境,超导体用已经在朝我们招手。

3月8日的《自然》网站上,再次登出这一研究。但无论如何,1Gpa的室温超导也同样有待其他物理学家验证。甚至由于撤稿前科,这一研究成果将面临更严格的审查。

综合

市场逐渐修复 新基金发行显著回暖

年内募集规模最大主动权益基金诞生

冷清的基金发行市场出现丝丝“暖意”。

今年以来,受权益市场行情表现不佳影响,新基金发行市场较为冷清。

进入3月份,新基金发行出现回暖迹象,如博时均衡优选混合基金募集2995亿元,成为今年以来募集规模最大的主动权益产品,而近2周新成立的主动权益基金发行总规模占今年全年的一半。

基金公司在主动权益基金的发行布局上更为谨慎,多数新基金由绩优基金经理担纲,此举也有望进一步推动提升新基金发行的热度。

年内募集规模最大主动权益基金成立

博时均衡优选混合基金3月8日发布公告称,基金合同于2023年3月7日正式生效,募集期间合计募集金额2995亿元,为今年以来募集规模最大的主动权益产品。

公告还显示,基金有效认购总户数为2.77万户,其中公司从业人员认购66697万份,基金经理曾豪认购份额在100万份以上。

资料显示,博时均衡优选混合基金为一只行业均衡配置的基金,基金经理为曾豪。博时均衡优选混合基金为曾豪在管的第4只产品,最新管理规模为67.64亿元(含共管基金)。

在此之前,今年发行规模较大的还有姜诚管理的中泰元和价值精选,成立于2月17日,发行规模为22.18亿元,刘潇管理的华安匠心甄选发行规模2083亿元,丘栋荣管理的中庚港股通价值18个月封闭发行规模19.77亿元。

权益市场行情表现不佳,基金公司在主动权益基金的发行布局上更为谨慎。基金投资者对于新

基金的认购也更趋于理性。

不难发现,今年敢于在冷清的发行市场进行布局的基金经理,多有优异历史业绩证明以及与当下市场相契合的投资策略。

曾豪近期表示,博时均衡优选混合基金将是他十四年成长的积淀。其作为成长风格基金经理,同时也注重回撤控制,通过降低组合资产相关度,以择时和行业轮动体系辅助来控制回撤,减少净值波动,优化客户体验。在投资策略方面,曾豪以自下而上为主,精选竞争壁垒高、业绩不断加速的优质成长股,以自上而下为辅,如通过系统化指标决定股票仓位、通过板块配置优化基金组合、通过行业比较系统优选行业景气度向上和估值低的行业,其选股基于4个维度,即公司核心竞争力、行业景气度、ROE、估值。

姜诚则是追求安全边际的坚定价值投资者、丘栋荣则擅长低估值和价值投资,2位基金经理管理的多只产品净值均在近期创下历史新高。

基金发行市场近期回暖

整体看,今年以来,公募基金发行市场较往年冷清,至今未有主动权益基金发行规模突破30亿元,发行规模10亿元以上的主动权益基金仅有11只,超半数基金发行规模不足5亿元,10只主动权益基金发行规模未超过迷你基金5000万元的门槛。

不过,相比年初,近期基金发行有显著回暖迹象。截至3月8日,3月以来已有43只基金宣布成立,总发行规模484.55亿份,超过1月份的407.3亿份,其中债券型基金、FOF基金发行总规模均超过了1月份。

权益类基金产品发行也在回暖。股票型基金和

混合型基金3月份发行总份额已接近今年1月份。Wind数据显示,近2周新成立的主动权益基金发行总规模占今年全年的一半,除了博时均衡优选混合基金近30亿元募集规模外,刘潇的华安匠心甄选、张燕的农银汇理景气优选和韩文强的景顺长城致远分别成功募集2083亿元、17.54亿元和1282亿元。

近一个月有3只主动权益基金发行规模在20亿元以上,这3只基金同时也是今年发行规模最大的3只主动权益基金。

近期有不少基金还宣布提前结束募集期,如钟贇管理的南方景气前瞻混合基金3月8日公告称,基金的募集截止日由3月21日提前至3月10日;陈良栋的长城产业臻选混合基金募集截止日由原定的4月4日提前至3月10日;华安基金在2月28日公告称,旗下华安匠心甄选混合型证券投资基金提前结束募集;国投瑞银策略智选混合则在2月25日披露了提前结束募集公告,将最后一个募集日提前至2月24日,募集期缩短了一周。

对此,有业内人士表示,权益类产品发行回暖,一方面得益于近期市场逐渐修复,另一方面,中国经济复苏势头强于预期,有望驱动增量资金入市和市场情绪抬升。

由绩优基金经理挂帅新产品也有望进一步推动新基金发行的热度。目前处于发行阶段的主动权益基金有38只,其中信澳优享生活的拟任基金经理杨珂、国投瑞银比较优势一年持有拟任基金经理慕缚鹏近年来均有不俗业绩。

展望后市

在市场动荡期发行的基金产品,基金经理将

以何种操作思路应对?对于市场未来走势有何种见解?

博时基金曾豪表示,接下来将聚焦三条投资主线:第一条是高成长型的景气赛道,对人工智能、新能源板块的大储逆变器、汽车智能化电动化,电子被动元器件等相对乐观;第二条是困境反转的大消费,尤其看好医药医疗、食品饮料和免税机场等方向,医药将聚焦于医美、消费医疗和创新药,食品饮料则更看好高端白酒和小食品;第三条是顺周期板块的阶段性机会,随着经济逐渐复苏,有色、化工和建材等产业有望出现不错的投资机会。

中泰资管姜诚近期在一场访谈中表示,试图通过牛市来赚钱的这种愿景实现难度会越来越大,因此不用精准预测未来市场会怎么走,分化一直会持续下去,买入一只股票的出发点也从来不是认为它会涨,而是认为它值钱,要以买资产的视角去衡量企业是否物超所值。

往后看,绩优基金经理信达澳亚杨珂表示,医药板块的投资逻辑可能要从赚估值修复的钱转向赚业绩的钱,投资的结果更多呈现出来的是其自下而上筛选出来的符合标准的标的,关注比较多的细分领域有:第一是创新药,包括研发管线组成的医药公司,特别是未来可能有比较大的单品上市的,医药研发外包服务公司;第二是医疗服务,疫情期间,他们严重受损,但疫情复苏的话,他们会受益比较多;第三是医疗器械,其中包括医疗设备和耗材等;第四是药店,药店的长期增长逻辑是内生开店加外延并购;第五是偏医药消费属性的,非医保支付的,由消费者自己买单的产品,下游客户比较分散。

来源:券商中国



文明健康 有你有我

WEN MING JIAN KANG YOU NI YOU WO

环境保洁——市场保洁

青島市精神文明建设委员会办公室