

造车新势力晒战报 蔚来小鹏上月共交付近万台

证券时报记者 臧晓松

中国造车新势力，正在经历美好时光。

12月1日，蔚来汽车和小鹏汽车分别晒出11月交付量。数据显示，蔚来11月共交付新车5291台，自今年4月以来连续第八个月实现同比翻番；小鹏汽车11月交付量达到4224台，同比增长342%。

与产量创新高的速度相比，造车新势力的市值似乎“跑”得更快。截至11月30日收盘，蔚来的市值达到682亿美元，位居中国车企市值第二位。而小鹏汽车市值则达到423亿美元。

交付量均“创纪录”

蔚来官方发布的数据显示，2020年11月交付了5291台，继10月后再超5000台，连续第四个月创品牌单月交付数新高，并自今年4月以来连续第8个月实现同比翻番。其中，蔚来EC6交付1518台，环比增长71.9%，成为高端轿跑SUV标杆车型。统计显示，蔚来2020年已累计交付3.67万台，同比上涨111.1%。

截至11月，蔚来已在全国开设189家门店，其中包括22家蔚来中心和167家蔚来空间，销售网络覆盖全国111座城市。蔚来强调称，销售网络的拓展，仍在火热进行中。”与此同



官兵/制图

时，蔚来持续布局换电站，截至11月已建成164座，累计为用户提供超132万次换电服务。

小鹏汽车官方发布的数据显示，11月单月交付量达到4224台，同比增长342%，创2020年新高；2020年1-11月累计交付21341台，同比增长87%。

其中，小鹏P7单月交付量2732台，环比增长30%，刷新单月交付数记录。自今年6月底启动规模交付以来，小鹏汽车已累计交付11371台，创下新势力品牌单车型交付破万辆最快纪录；小鹏G3单月交付1492台，环比增长59%，创2020年新高。而从服务商来看，小鹏11月新增22个免费充电服务

城市，截至目前已累计覆盖全国66座城市、533个站点。

市值赶超传统车企

就在10月9日，位于安徽合肥的蔚来中国总部正式启用。蔚来官网消息显示，蔚来中国的业务已经全面展开，包括整车研发、供应链、销售与服务、能源服务在内的核心业务稳步推进。公司创始人李斌表示：蔚来中国将努力为合肥新势力品牌单车型交付破万辆最快纪录；小鹏G3单月交付1492台，环比增长59%，创2020年新高。而从服务商来看，小鹏11月新增22个免费充电服务

30日收盘，蔚来的市值达到682亿美元（约合人民币4481.96亿元），仅次于比亚迪的4666亿元，成为中国市值排名第二的车企。相比之下，位居第三的上汽集团（600104）市值为3096亿元。

而小鹏汽车目前市值达到423亿美元（约合人民币2779.87亿元）。

另一家造车新势力理想汽车尚未公布11月数据，不过此前披露的10月数据显示，理想ONE当月共交付3692辆，连续3个月刷新单月交付纪录。1-10月，理想ONE累计交付2.19万辆。理想汽车总市值也达到301亿美元。

三大造车新势力的市值奇迹能延续多久，大家不妨拭目以待。

转板概念股持续火爆 万通液压创纪录上涨

证券时报记者 钟恬

12月1日是精选层转板细则公布后的第二个交易日，转板概念股持续飙涨，第二批发行的4家精选层公司股票更是占据了涨幅榜前列，并全部回到发行价之上。交投方面也继续放量，全天36家精选层个股合计成交5.11亿元，较转板细则公布前一个交易日的成交额翻了3倍多。

证券时报记者采访的多位专家认为，转板上市概念股的上涨将会是螺旋式上涨，会把精选层拟转板标的估值水平拉至与主板对标公司贴近，不过也不宜高估政策对短期市场的影响，毕竟精选层并不支持高估值。

第二批4公司成龙头

受上周五新三板转板上市细则影响，1日精选层继续大幅上涨：33家上涨，3家下跌，平均涨幅为5.70%。

第二批发行的4家精选层公司股票表现出彩，占据了涨幅榜前4位。其中，万通液压上涨29.15%，距离涨停只差9分钱，创下精选层个股单日收盘最

高涨幅纪录。居于第二位的诺思兰德上涨19.78%，德众股份、常辅股份则分别涨16.20%、14.80%。目前，这4家公司股价均回到发行价之上，且较发行价涨幅均超过10%。其中万通液压目前股价较发行价暴涨80%，诺思兰德、德众股份、常辅股份目前股价较发行价上涨24.75%、15.56%和13.56%。

对此，银泰证券股转业务部总经理张可亮认为，第二批精选层企业发行价定得低，基本贴近底价发行，市盈率在15倍以下，存在被低估的空间，由于具备低估+转板概念，所以被炒作。

此外，鹿得医疗、三友科技昨日的涨幅也均在10%以上。青波资本董事长习青青表示，有转板预期、独立性好的个股纷纷暴涨，投资者会把精选层拟转板标的估值水平拉至于主板对标公司贴近，从交易量上看，交易量恢复的不错，资金参与情绪高。

统计显示，在11月27日即转板细则公布前一个交易日，36家精选层个股合计成交1.34亿元，周一成交额翻番达到3.7亿元，而昨日成交继续活跃，成交额增至5.11亿元，为11月27日成交额的3倍多。

不少市场人士认为，这是资金进场的迹象，也有人猜测是游资所为。张可亮认为，这波行情的启动，是机构资金进来，应该是有一些先知先觉的证券二级市场基金在大举买入。”

另外，昨日也有3只股票收阴，其中包括贝特瑞和森萱医药。资深新三板评论人、北京南山投资创始人周运南认为，作为上市公司控股子公司，这些公司先得满足分拆上市条件后才有机会转板上市，所以难度较大。张可亮也表示，应该是有部分投资者开始调仓换股，形成了这样的一种分化。

或现螺旋式上涨

这波转板概念行情能走多远，对其他新三板股票又有何影响？

周运南认为，转板上市概念行情不会只是一日游的行情，但不可能一蹴而就，一步到位，转板上市概念股的上涨将会是螺旋式上涨，同时，非概念股可能还会下调，这就是确定性和预期带来的二级市场分化。这两天的鹿得医疗和万通液压表现优异，已初步具备头部概念股的潜质了。

不过，习青青则认为，近日的上涨更多的是转板情绪预期推动，若计算个股估值性价比，未必有足够大上涨空间，要谨防情绪维持度不够，出现回撤。张可亮也认同，转板概念行情的上涨应该不会持续太久，因为毕竟精选层也不支持高估值，当然也不排除个别股票存在炒作。

申万宏源证券研究所新三板研究负责人刘靖认为，不宜高估政策对短期市场的影响，但看好2021年二季度后部分公司表现。

刘靖表示，明年一季度后，转股公司对全年经营的展望开始影响市场预期，而2020年年报落地也为筛选转板公司提供了依据，届时部分公司有望享受“业绩切换+估值提升”的行情。

在张可亮看来，转板概念股暴涨，而没有转板预期的股票开始下跌，这种行情也恰恰说明了目前精选层市场并不成熟，即精选层还在参照A股的估值体系。所以我想新三板精选层自身的制度完善、建设，以及它的投资者教育工作，或者说投资者、投资机构的引进以及市场宣传等方面，还存在着很多需要提升完善的地方，可以说任重道远。”

金达威扩大原料产业布局 拟3亿收购诚信药业

证券时报记者 曹晨

“不老药”NMN概念股金达威（002626）12月1日晚间抛出了一收购计划——拟以3.073亿元收购丰原药业（000153）参股的江苏诚信药业有限公司（简称“诚信药业”）86%股权，来扩大自身原料产业布局。

公告中，金达威披露，诚信药业目前主要经营三大原料产品吡唑酮、奥拉西坦和β-烟酰胺单核苷酸，丙酰胺谷氨酰胺即将投产，而β-烟酰胺单核苷酸正是备受市场热捧的NMN概念全称。

今年7月，因NMN概念，金达威连续大涨。短短20个交易日，金达威股价翻倍，市值暴涨近200亿元。不过，金达威最新股价与高点相比接近腰斩。

据披露，诚信药业成立于2010年8月17日，经营范围包括丙酰胺谷氨酰胺等原料药生产、销售等。

标的估值方面，诚信药业于评估基准日总资产账面价值3.37亿元，总负债账面价值2.12亿元，净资产账面价值1.24亿元。在持续经营的假设条件下，采用收益法评估股东全部权益价值3.6亿元，增值

2.36亿元，增值率191.47%。

诚信药业拥有丰富的酶库资源，目前主要经营三大原料产品吡唑酮、奥拉西坦和β-烟酰胺单核苷酸，丙酰胺谷氨酰胺即将投产。公司产品通过了WHO世卫组织、欧盟EDQM(CEP)、美国FDA注册、日本医药品外国制造业者认定证。

财务数据显示，截至2020年8月31日，诚信药业资产总额3.37亿元，净资产1.24亿元；2019年和2020年前8个月，实现营业收入分别为9833.15万元和1.17亿元，净利润分别为-4664.3万元以及1331.16万元。

对于本次收购，金达威表示，本次交易完成后，诚信药业现有业务将扩大公司在原料产业的布局，同时，公司可利用其现有的酶技术平台，着力发展酶催化绿色技术，与公司业务体系形成协同关系，提升公司产品的综合竞争能力。

1日晚间，丰原药业也发布了拟转让诚信药业28.41%股权的公告。按公司对诚信药业增资扩股协议的约定，并根据投资时间的安排，公司决定退出对诚信药业的投资。

河南地方国资攻城略地 多家上市公司被“收壳”

证券时报记者 赵黎均

河南地方国资平台近期在资本市场又活跃起来。

12月1日豫光金铅（600531）公告称，第一大股东豫光集团11月27日收到通知，经济源产城融合示范区管委会（济源市人民政府）研究，决定将豫光集团无偿划转至济源国有资本运营有限公司（下称“济源国资运营公司”），股东由济源市人民政府变更为济源国有资本运营有限公司。

公告披露，本次权益变动系济源管委会根据需要对济源国有企业产权结构进行的调整。本次权益变动方式为国有股份无偿划转，不涉及交易对价的支付，不涉及收购资金来源问题。

在此番济源地方国资平台通过国有资产无偿划转进驻上市公司前，河南地方国资平台近期已通过协议受让方式斩获两家A股公司控制权。

10月10日赛摩智能（300466）公告称，洛阳国宏投资集团受让公司20.32%股权已完成交割，实控人变更为洛阳市国资委。

11月24日开市停牌筹划重组的

天汽模（002510）也在26日公告，公司控股股东与驻马店市产业投资集团有限公司（下称“产投集团”）签署了《天津汽车模具股份有限公司控制权及股权转让意向协议》，产投集团拟受让公司控股股东合计1.62亿股股份，转让股份合计占公司总股本的17.7%，转让完成后，产投集团将成为公司的控股股东，驻马店市人民政府将成为公司实际控制人。

天汽模表示，本次股权转让完成后，将引入国有资本控股，有利于优化和完善公司股权结构，提升公司治理能力；有利于公司借助国有资本的强大实力，不断完善产业结构，进一步提升市场竞争力。

11月26日复牌至今，天汽模受到二级市场强烈追捧，已连续数个交易日股价涨停。公司在12月1日披露的交易异动公告中提示风险称，发现近期部分媒体关于“驻马店产业投资集团将联合日本软银投资集团（SBI Holdings）和沪豫基金，以天汽模和驻马店产业投资集团为基础，成立20亿规模的汽车模具产业发展基金”的报道，公司暂无成立上述基金的具体计划。

欢迎订阅证券时报

全国各地邮局均可订阅
邮发代号：45-91 邮局订阅电话：11185

《证券时报》是人民日报社主管主办的全国性证券财经类报刊，是证券市场信息披露媒体，是中国资本市场最具权威和公信力的主流财经媒体之一。证券时报旗下各数字媒体平台已经实现资本市场垂直细分领域全覆盖，影响力业内领先。

2021年全年订价600元/份，半年订价300元/份。
发行咨询电话：0755-83501737、83574355

欢迎关注证券时报
数字媒体集群



证券时报APP



券商中国



e公司



数据宝



新三板论坛



信托百老汇



创业资本汇

