

今日早盘，A股继续小幅震荡，上证指数坚守3200点，科创50也死守1000点不退。

盘面上，新冠检测、房地产、半导体、食品安全等板块涨幅居前，旅游、酒店餐饮、传媒娱乐、公共交通等板块跌幅居前。北上资金净流出8.35亿元。

昨日收盘集合竞价期间瞬间20%跌停的科拓生物，今日开盘一字涨停。分析师和公司都怀疑昨日跌停是乌龙指。科拓生物工作人员称这可能是操作失误，她称公司也关注到此情况，但具体原因尚不清楚。她认为有可能是有投资者将买入打成了卖出。她同时表示，公司目前生产经营一切正常，无应披露而未披露的重大信息。

格力地产复牌一字涨停

格力地产今日公告，拟调整重组方案，发行股份及支付现金购买珠海免税100%股权，并向不超35名投资者非公开发行股票配套募资。所募集配套资金将用于存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等。此次重组后，公司将发展成拥有以免税业务为主导的大消费产业、生物医药大健康产业以及房地产业的大型上市公司。

格力地产股票今日复牌，开盘即一字涨停。涨停处封单一度高达近7亿股，截至发稿，封单仍有近3亿股，而成交不足200万股。

2020年格力地产就曾发布定增预案拟收购珠海免税，彼时公司股价一度连续多个涨停，股价最高上涨超300%。后因时任公司董事长鲁君四收到证监会《调查通知书》，其因涉嫌证券内幕交易违法行为，被立案调查，公司暂停重大资产重组事项。

信达证券指出，珠海免税作为深耕行业多年、具备优秀运营能力和盈利能力的老牌免税商，有望受益于行业快速发展。格力地产此次拟注入珠海免税，与公司现有消费板块形成互补，有望为公司未来成长注入新动能。

跨界的房地产企业不仅仅只有格力地产，实际上自房地产行业进入调整周期后，上市房企跨界投资，甚至变更主业的案例层出不穷，每每都引发市场激烈的炒作。

如今年初，身处困境的宋都股份发布公告，宣布跨界转型锂电产业。随后宋都股份多次连续涨停，期间股价最高上涨近200%；京汉股份跨界医美行业，并更名为奥园美谷，股价由3.85元起步，最高涨至29.95元，涨幅超600%，甚至总市值一度超过在香港上市的控股股东中国奥园。

据Wind数据不完全统计，跨界转型的上市房企还有广宇发展、宜华健康、苏州高新、华夏幸福等，转型热门行业为新能源赛道，业务方向主要是新能源发电或新能源汽车。

不过转型并不代表一定能成功，如恒大集团投资数百亿资金大力打造新能源汽车，但恒大汽车非但没能反哺恒大集团，反而成为恒大集团的拖累，连年亏损，股价大跌超90%。今年4月，恒大汽车宣布停牌，直至今日，尚未复牌。

A股上市公司中，宜华地产转型健康产业，随后更名为宜华健康。但转型也未能挽回颓势，公司已连续3年亏损，今年前三季度继续亏损，公司披星戴帽，简称变更为*ST宜康，股价较高点重挫超90%，目前位于1元面值附近徘徊。

抗原检测试剂盒销售火爆

新冠检测早盘放量高开高走，板块指数一度大涨近4%，领涨两市，半日成交接近昨日全天成交。天瑞仪器、英诺特20%涨停，之江生物、华盛昌、明德生物等涨停或涨超10%。

自进入12月以来，多地优化新冠疫情防控措施，抗原检测试剂盒成为市民自测的重要防控手段，一时间，抗原检测试剂盒销售变得异常火爆，多地传出断货的新闻。

对此，多家上市公司回应了产能相关问题。明德生物表示，将通过积极招工、多班倒等多种方式保障抗原检测试剂盒的生产；万孚生物表示，在产能供应方面，大家尽可放心，公司具备短期内的产能弹性和快速交付能力。

实际上，自疫情暴发以来，已出现口罩、手套、连花清瘟胶囊等多次抢购事件。但回顾整个疫情可以发行，这些被抢购的产品只是短期爆发出来的需求，令生产企业一时准备不足，一旦反应过来，产量能快速上升，并出现产能过剩，相关产品价格暴跌。

如具有“手套茅”之称的英科医疗，经过高潮后，今年前三季度，营收同比大降61.81%，净利润更是暴跌90.8%，股价由最高299.99元，跌至目前25元，下挫超90%，即使复权后，跌幅也超过80%。

英科医疗在近期接受投资者调研时称，手套价格受市场周期调整影响，目前依旧处于历史低位，这是行业内各友商共同面临的挑战。

“口罩茅”振德医疗同样面临相似的困境，在2021年净利润大降76.63%后，今年前三季度继续同比下降5.7%。振德医疗股价也由最高逾106元，最低跌至30元附近

，跌幅超70%。

抗原检测试剂盒一旦产量上来，同样面临较大的降价空间。目前新冠抗原检测试剂盒单人份零售价格在5元—17元不等，但广发证券认为，由于抗原自检试剂主要生产企业的原料自产比例较高，对成本有较强的调节能力，在极限情况下，生产成本可压低至1.5元。

一旦疫情消逝、需求退潮，抗原检测试剂盒或将步口罩、手套行业的后尘，产能过剩，竞争加剧。而且从行情走势上来看，新冠检测概念的炒作一波不如一波，投资者要注意追高风险。

校对：廖胜超