四大主线或将崛起 3000点以下勿悲观

上周(4月25日-4月29日),A股三大主要指数涨跌不一,上证综指跌1.29%,深证成指跌0.27%,创业板指涨0.98%。板块方面,建筑、水利建设、锂矿、酿酒、超导、光伏等板块涨幅居前。资金流动方面,上周北上资金合计净买入A股51.14亿元,其中沪股通净流出45.83亿元,深股通净流入96.97亿元,深市情况好于沪市。行业上,北上资金已对纺织服装板块连续两周大比例加仓,对钢铁、房地产、银行等稳增长板块有一定程度减仓。此外,4月电力设备行业成为唯一一个北上资金连续五周加仓的行业。

▌杨晓春

华西策略:筑底期 3000点以下勿悲观

4月以来,国内疫情、供应链冲击及对稳增长信心不足等因素压制市场风险偏好。在悲观预期集中释放后,A股估值水平回落至历史低位,上证指数在3000点以下无需悲观。稳增长政策总基调将延续,后续随着国内疫情好转,基建、消费、房地产等领域政策将持续发力,疫情冲击最大的阶段正逐步过去。5月市场风格上,推荐高红利、价值蓝筹板块。具体到行业上,关注两条投资主线:一是受益稳增长政策的,如"银行、房地产、建材"等;二是受益国内疫情边际好转的部分消费品,如"食品饮料"等。

中信策略:四大主线5月崛起

中信策略认为,经过4月的调整,极端悲观情绪已充分释放,市场已经渡过了受迫性卖出压力最大的时期,近期部分资金已经开始积极布局,投资者对边际上积极的信号也极为敏感。因此随着影响市场的四大因素陆续出现积极信号,预计5月将开启持续数月的中期修复行情,建议投资者积极布局现代化基建、地产、复工复产和消费修复四大主线。

光大证券:稳增长方向或是最重要的主线之一

光大证券认为,稳增长方向或将是资本市场最重要的主线之一,而历史上历次固定资产投资增速上行区间,"稳增长"相关板块均表现突出。看好传统基建方向的建筑、建材、银行、地产等行业,以及新基建方向的风电、光伏等行业。

粤开策略:重点关注两条结构性主线

第一、稳增长政策力度不断加码下的新老基建板块。其中,新基建在双碳战略加持下,处于快速发展阶段。预计以煤炭、化工、公共投资等受益于下游需求支撑的稳增长相关周期板块仍将有所表现;第二、受益于政策提振和提价预期的消费板块。重点关注食品饮料、医药等必选消费板块以及疫情缓和下边际改善预期较强的家电等可选消费板块中业绩突出的个股标的。

国盛证券:耐心等待市场触底反弹的机会

国盛证券提到,板块快速轮动之下操作难度极大,此时更应"勤动脑,懒动手"等待市场预期再度转向一致,重聚投资信心。在"稳增长"和逆周期调控的预期下,各项政策正不断出台,基建板块作为"稳增长"的排头兵利好不断,可重点挖掘基建板块潜在的布局机会,同时受疫情影响,当前消费板块受到较强压制,可关注后期消费板块复苏机会。

热股追踪

多只"茅"入围券商5月金股

A股4月行情收官后,各大券商5月投资组合及策略观点日前陆续出炉。据不完全统计,截至5月4日,目前已有中信建投、国信证券、中国银河、华泰证券等21家券商发布了2022年5月投资组合,共推荐近160只A股及港股月度金股,贵州茅台及"券茅"东方财富最受看好,此外,"防水茅""免税茅"等行业龙头也获得多家券商联合推荐。

从已发布的报告看,贵州茅台是券商5月最看好的个股,公司获得了中国银河、开源证券、华泰证券、国联证券、平安证券、东北证券、山西证券共7家券商的联合推荐。

"券茅"东方财富5月同样入围了7家券商的金股名单,推荐券商包括中信建投、中国银河、开源证券、东吴证券、东亚前海证券、华安证券、山西证券。

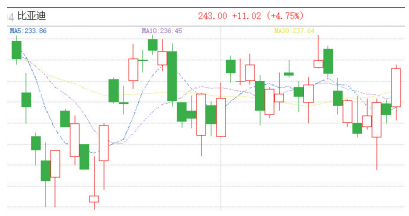
券商5月推荐次数居前的金股中,有不少属于各行各业的"行业茅",如"防水茅"东方雨虹、"免税茅"中国中免、"地茅"万科A、"猪茅"牧原股份;此外,"海运茅"中远海控、"奶茅"伊利股份、"光伏茅"隆基股份、"车茅"比亚迪等也获得部分券商推荐。

从行业分布情况看,券商5月推荐金股属于食品饮料行业的最多,合计14只;属于机械设备、电力设备、电子三大行业个股分别有11只、10只、10只;基础化工、医药生物、计算机等行业"金股"分布也较为密集。

▌海雪峰

概念题材

比亚迪卖爆了 4月销量增逾3倍



5月4日,比亚迪股份披露4月份产销快报。4月,比亚迪新能源汽车销售10.6万辆,上年同期为25662辆,同比增长超3倍。机构预计,随着一季度车型涨价、今年上市车型毛利率高等利好影响逐步释放,二季度比亚迪业绩有望进一步显著改善。

今年以来,比亚迪新能源汽车持续热销。前4月,累计销量392371辆,同比增长387.94%。

安信证券分析认为,比亚迪二季度业绩有望进一步显著改善。首先,公司一季度车型涨价将陆续在二季度得以体现。同时,今年上市的高毛利率车型将在二季度陆续放量。另外,随着销量持续上行,规模效应有望进一步显现:单车折旧摊销下降、单车的费用下降。

▌杨晓春

公告速递

福鞍股份:筹划重大资产重组停牌;

东望时代:拟6500万元至1.30亿元回购股份;

ST西源:公司股票被实施退市风险警示;

大连热电:5月5日开市起复牌,股票将被实施其他风险警示;

先河环保:控制权拟变更,清利新能源将成为公司控股股东;

家联科技:拟取得家得宝75%股权;

恩捷股份:下属公司将向ACC供应约6.55亿欧元的锂电池隔离膜产品;

石大胜华:设立公司投资建设3万吨/年硅基负极材料项目;

ST安泰:公司股票撤销其他风险警示;

爱普股份:控股子公司获准在新三板挂牌;

ST中昌:公司股票实施退市风险警示,停牌一天;

金冠电气:中标国家电网特高压工程第五批采购项目;

易事特:中标风力发电工程总承包项目;

世纪华通:中标广东省某大型数据中心项目

▌第一财经

分类广告

市场星报 国内统一刊号:CN34-0062

广告刊登热线:0551-62860702 15395123255 QQ:1740168127

全省发行,每天均可见报,欢迎刊登

温馨提示:交易双方认真核实对方有效证件,并互存复印件,本栏目所刊广告不作为任何法律依据,由发布的信息所引起的任何纠纷本栏目不承担任何法律责任

关于安徽恒正建设工程项目管理有限公司承接经开2020-02号地块工程项目负责人变更的公示

安徽恒正建设工程项目管理有限公司承揽的经开2020-02号地块工程项目,因离职原因变更项目主要负责人,经我单位审核,同意变更。

现将变更前项目负责人及变更后项目负责人相关信息予以公示。公示期至2022年05月01日。公示期内,任何单位和个人对公示信息存在异议的,均可向我单位反映。

(联系电话:13855107676)(联系邮箱:516118178@qq.com)

建设单位 合肥中海海荣房地产有限责任公司

2022年04月29日

变更前项目负责人	执业资格及证书编号	完成业绩1	完成业绩2	完成业绩3	其他
李道洲	34010625	工程名称,地址、规模、完成时间等内容	无	无	
变更后项目负责人	执业资格及证书编号	完成业绩1	完成业绩2	完成业绩3	其他
葛成军	34008875				

遗失声明

赵影遗失安徽通海置业有限公司开具的泰和院子25#502室房款票号:JG0120210412006,开票日期2021年4月12日金额:586913元整,票号:JG0120210412007金额:10000元整,开票日期2021年4月12日JG0120210412008金额:87元,开票日期2021年4月12日以上票据遗失声明作废。

减资公告

安徽鑫亿再生资源有限责任公司(注册号91341225MA2TA1Q69P),经股东会决议拟向公司登记机关申请减少注册资本,注册资金由人民币5000万元减少至人民币1000万元,请债权人自见报起45日内向公司提出债权债务或提供相应担保请求,特此公告。

减资公告

合肥通明不锈钢有限公司(统一社会信用代码:91340122MA2UEU372C)因经营需要,经股东会决议向公司登记机关申请减少注册资本,由人民币400万圆整减少至200万圆整,请债权人于本公告见报之日起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应的担保请求,特此公告。

遗失声明

安徽皇光影视传媒有限公司(社会信用代码:91341600MA2N0DP652)财务章(编码:3416020000538)法人(王钰莹)(编码:3416020000539)遗失,声明作废。

公 告

陈圣华:

本院受理原告完超诉你民间借贷纠纷一案。案号(2022)皖0122民初1025号。

现依法向你公告送达起诉状副本、证据材料、应诉通知书、举证通知书和开庭传票。自本公告发出之日起经过30日即视为送达。提出答辩状和举证的期限分别为公告送达期满后的15日内。并定于2022年6月29日上午九时在本院第六法庭公开开庭审理,逾期将依法判决。

肥东县人民法院

联系人:梁越琪法官,

联系电话:0551-67721149

地址:安徽省肥东县包公大道与桥头集路交口向东400米。

交房公告

尊敬的学林春晓花园二期业主

我公司开发建设的学林春晓花园1#、2#、3#、3A#、5#、6#、7#、8#、9#、16#、17#、18#已通过验收,将于2022年5月10-12组织集中交房。

特此公告!

合肥昌恳地产开发有限公司

2022年4月27日

●陈佳音出生医学证明遗失,出生证编号T340385528声明作废。

减资公告

合肥江强起重机械有限公司(统一社会信用代码:91340122661444456S8)因经营需要,经股东会决议向公司登记机关申请减少注册资本,由人民币8650万圆整减少至8500万圆整,请债权人于本公告见报之日起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应的担保请求,特此公告。

●刘彦平不慎遗失安徽通海置业有限公司收款收据JG0120210828003一份,交款事由:订金泰和院子159地块4号楼1802室房款,金额:10000元,开具日期:2021年8月28日,声明作废。

●马来发残疾证(证号:342921193401303016 43)遗失,声明作废。

●李若萱女孩,母亲郑影,父亲李彪,声明出生证丢失,出生证号P340349195声明作废。

●合肥瑶海区凌圣勇士产经营部营业执照正副本遗失,注册号:340102600610029,声明作废。

●合肥市瑶海区忆面缘面馆营业执照正副本遗失,统一社会信用代码:92340102MA2U1GP49A,声明作废。

●合肥瑶海区小勇机械配件经营部营业执照正副本遗失,统一社会信用代码:92340102MA2P9J346H,声明作废。

●合肥瑶海区赵清士产经营部营业执照正副本遗失,统一社会信用代码:92340102MA2PA4PM8D,声明作废。

●季子凌出生医学证明遗失,编号:T340014464,声明作废。

●界首市城北中原路万达广告经营部公章编号:3412820909551,法人王建忠名章编号:3412820909552不慎遗失,声明作废。

●安徽艺建建设有限公司遗失公章、财务章、法人章朱传浩,声明作废!

●韩晴晴遗失涡阳县蚌埠置业有限公司开具的C11幢1503室购房收据1张,定金编号0002261金额10000元,日期2021.10.31日,声明作废。

●梁兰英(身份证342124193607041723),遗失农村土地承包经营权证,权证编码341621105200110030)声明作废。

●合肥福鸿运输有限公司营业执照正副本遗失,统一社会信用代码:91340100590158923A,声明作废。

●遗失汪语汐出生医学证明,原证编号T340467354,现登报声明作废!

遗失声明

●安徽丹恒食品有限公司发票专用章(印章编号:3412210905807)遗失,声明作废。

●孙小明道路运输经营许可证遗失,证号:341221209071,声明作废。

●阜阳市鑫开利再生资源回收有限公司因法人变更,现将法人(王悦强)章(印章编号:3412020934666)作废,特此声明。

●阜阳市晶晶光汇照明科技有限公司(统一信用代码91440300088497 33X1)不慎遗失公章(编号:3412040924953),财务专用章(编号:3412040924954),法人章(史振学)编号:(3412040924955),声明作废。

●彭焕睿遗失动画绘制员中级职业资格证,证号1810030000405754,特此声明。

●合肥瑶海区和谐家政服务部营业执照正副本遗失,统一社会信用代码:92340102MA2PBAQY43,声明作废。

●合肥长江批发市场小余炒货店营业执照副本遗失,统一社会信用代码:92340122MA2NJJYU9X,声明作废。

●合肥长江批发市场小余炒货店食品经营许可证副本遗失,许可证编号:JY13401020042196,声明作废。

●合肥阿拉丁贸易有限公司食品经营许可证正副本遗失,许可证编号:JY13401110180902,声明作废。

●安徽明杰不锈钢制品有限公司公章遗失,声明作废。

●邵其红个体工商户营业执照正副本遗失,统一社会信用代码:92340102MA2TAH139N,声明作废。

●本人张园园购置合肥祥源花世界丹桂湾小区17栋1504室购房收据原件遗失:金额1010000编号0011519以上原件遗失,声明作废。

●张欣然《教师专业技术资格证书》(小学高级)遗失,编号:20213421122000652,现声明作废。

●安徽中茄石化有限公司芯片法人章遗失,声明作废。

●合肥福鸿运输有限公司遗失公章、财务专用章、法人章三枚芯片章,声明作废。

●阜南县宏鑫家庭农场遗失公章一枚,现声明作废。