



杨晓春

周四，沪深两市双双低开，开盘后快速拉升翻红，但随后冲高回落并一度翻绿。此后，指数震荡走低，尾盘再度迎来跳水。截至收盘，沪指跌0.54%报3184.98点，深成指跌0.88%报11712.39点，创业板指跌1.42%报2533.85点，上证50指数跌1.06%；两市合计成交7948亿元，北向资金净卖出8.42亿元。全天呈现冲高回落行情，市场处于调整趋势中，指数迎来三连阴。

德讯证顾表示，无论是基本面回升，还是货币和财政政策宽松、信用环境改善，都将对A股形成积极支撑。此外，政策底下市场底也基本确认，投资者不应大盘空间位置有太多顾虑，而是应该珍惜每一次下挫回撤的机会。市场筑底修复过程往往是由一系列“板块轮动”组成，也正是因为资金的快进快出加快了博弈速度，共识就是在博弈过程中慢慢出现。大盘有二次寻底的可能，一个中等级别的反弹正在酝酿。

百瑞赢指出，从技术面看，大盘低开而且破位3200点，收盘也未能收复。多条均线向下压制，形成空头趋势。短期的一个支撑点在前低3155点，阴跌还在持续当中，要看站上5日线的力度如何。板块来看，赛道股持续回调，机构有调仓换股的动向，这个时候就看权重能否拉升，护住盘面。整体来看，市场目前比较杂乱，上蹿下跳。主要还是经济预期不佳，以及美联储加息的利空还在发酵中。在风险日益增加的市场中，权重股相对来说比较稳定，所以它们会表现比较坚挺，尤其是今年的基调以“稳”为主，更需要基建权重的发力。对于高位赛道股需要回避，等待大盘稳定再介入。

条均线向下压制，形成空头趋势。短期的一个支撑点在前低3155点，阴跌还在持续当中，要看站上5日线的力度如何。板块来看，赛道股持续回调，机构有调仓换股的动向，这个时候就看权重能否拉升，护住盘面。整体来看，市场目前比较杂乱，上蹿下跳。主要还是经济预期不佳，以及美联储加息的利空还在发酵中。在风险日益增加的市场中，权重股相对来说比较稳定，所以它们会表现比较坚挺，尤其是今年的基调以“稳”为主，更需要基建权重的发力。对于高位赛道股需要回避，等待大盘稳定再介入。

概念题材

行业步入景气周期 光纤光缆板块大涨

周四，A股光纤光缆板块大涨，截至收盘，长飞光纤涨停封板，亨通光电大涨8%，中天科技涨超5%。

在周四开幕的2022世界人工智能大会上，工业和信息化部表示，将加快5G网络和千兆光纤网络建设，稳步构建智能高效的融合基础设施，统筹数据中心布局，深化算法工作，打造一批人工智能开放平台。

行情为何火热？政策利好或许是一味催化剂，究其根源，则是行业需求旺盛，光纤光缆正迎来量价齐升

的机遇期。更重要的是，行业景气度已经反映在核心标的的中报业绩中。

据统计，多家光纤光缆制造商上半年实现净利润同比倍增，分别为中天科技、富通信息、特发信息。

数字化浪潮下，行业需求有望进一步提升。一方面，在5G和东数西算等需求带动下，国内光纤光缆用量提升，另一方面，海外正加速5G和固网宽带建设，根据CRU数据，海外光缆市场占比有望超50%。

海雪峰

市场观察



8月行情收官，各大券商9月投资策略和相关金股组合也渐次出炉。券商连续数月最青睐标的贵州茅台，在9月又获得了中国银河证券、华安证券、上海证券三家券商的联合推荐。从市场表现看，整个8月贵州茅台股价小幅上涨。在中国银河证券看来，长期看本轮白酒景气周期上行趋势仍存，高端品牌受益于结构化

升级；短期看，新管理层上任后市场化改革红利有望加速释放。

券商9月最看好的金股还有长安汽车、博敏电子、东方财富，3只个股均获得了三家券商的联合推荐。9月获券商推荐次数居前的个股还包括舍得酒业、光线传媒、中控技术、国联股份、华能国际、中兵红箭。

中财

热股追踪

五天四板之后 北纬科技上演“天地板”

近期火热的热门股北纬科技，周四开盘一度上演“天地板”。9月1日上午，此前“五天四板”的北纬科技开盘迅速涨停，但随后立即砸出“天地板”，股价直接跳水触及跌停，截至收盘跌8.30%，股价报收7.40元，全天换手率46.11%，成交额16.05亿元，振幅22.31%。

截至6月30日，北纬科技A股户数4.44万户，公开信息显示，北京北纬通信科技股份有限公司成立于



1997年，是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。北纬科技近期的火热，源自于对卫星通信概念的炒作。

东方

热股追踪

山东华鹏：拟挂牌转让江苏石岛100%股权及内部债权；

傲农生物：8月生猪销售量48.36万头，同比增长126.64%；

第一创业：股东拟减持不超过1.74%股份；

万通发展：独立董事蒋德嵩被留置调查；

玉龙股份：拟出资500万澳元认购购腾矿业定向增发股票；

甘李药业：GZR4中国I期临床试验完成首例受试者给药；

三星医疗：预中标3.3亿元风光伏预装式变电站项目；

浙江建投：子公司中标10.32亿元工程项目；

山东华鹏：拟挂牌转让江苏石岛100%股权及内部债权；

赣锋锂业：拟与富临精工共建磷酸二氢锂一体化项目；

开深股份：控股股东拟增持不超过2%股份；

零跑汽车：8月交付12525台同比增超180%；

信达地产：子公司拟参与认购合伙企业份额，投资武汉区域某项目；

\*ST西发：子公司拉萨啤酒继续停工停产。

第一财经

今日新股 唯万密封. Advertisement for Weifan Sealing (唯万密封) with details on subscription code (301161), price (18.66), and quantity (3000 shares).

分类广告 (Classified Ads). Multiple small advertisements including '拍卖公告' (Auction Notice), '减资公告' (Reduction of Capital Notice), and '更正公告' (Correction Notice).

公告 (Announcements). Multiple public notices including '股权转让公告' (Share Transfer Notice), '遗失声明' (Lost Statement), and '减资公告' (Reduction of Capital Notice).