



上周,A股三大指数齐跌,具体来看,上证指数下跌4.16%,收报3126.40点;深证成指下跌5.19%,收报11261.50点;创业板指数下跌7.10%,收报2367.40点。

资金流向上,主力资金对银行、酿酒、家电、保险等板块颇为青睐,对光伏设备、电池、电力等行业则大幅减持。

对于后市,海通策略表示,经历7月5日

以来的调整,A股估值已接近4月底,基本面比当时好,市场已经反转,新低概率小。借鉴前五次市场底部反转的进二退一形态,本轮调整已经步入尾声。即便走势很弱的2018、2011、2008年,年内也有两波机会。从景气对比和稳增长政策力度分析,风格难大变,市场企稳路径可能是价值搭台成长唱戏。

杨晓春

后市配置 中信证券:“热切冷”,重心转向偏冷门行业

中信证券指出,预计市场在9月后半段依然博弈激烈,在经济、政策预期更加明朗、地缘扰动因素陆续落地后,10月下旬预计会是最稳妥的右侧入场时机。在此之前,建议坚定“热切冷”,配置应更具性价比。具体品种选择上,建议关注:①成长制造领域重点关注。此前持续调整,明年有估值切换空间

的半导体和军工当中白马龙头,以及标签属性较弱、估值性价比仍较高的化工新材料。②医药行业重点关注。具备较高性价比的中药,以及充分消化估值以及政策负面预期的医疗器械。③冷门行业重点关注。优质地产开发商、养殖产业链、电力、油运和油气机械等。此外,关注芯片、信创等配置机会。

华西证券:快速下跌阶段已过,耐心静待市场企稳

华西证券指出,预计后续A股指数“向上有天花板,向下有支撑”为主要特征,建议耐心等待市场逐步企稳。配置上均衡为主,聚焦“3”条配置主线+“1”主题。①受益于“因城施策”政策持续放松的地产等;②高景气度的新能源、新能源车上下游产业链等;③后续疫情防控将进一步优化,估值存在修复的板块,如白酒等。主题方面,推荐半导体等。

政策持续放松的地产等;②高景气度的新能源、新能源车上下游产业链等;③后续疫情防控将进一步优化,估值存在修复的板块,如白酒等。主题方面,推荐半导体等。

热点预测

本周证券市场要闻前瞻

【重磅新闻】富时中国A50指数调整

此前,国际知名指数编制公司富时罗素宣布对富时中国50指数、富时中国A50指数、富时中国A150指数、富时中国A200指数、富时中国A400指数、富时中国A小盘股指数的指数审核变更。该变更于2022年9月19日星期一生效。其中,国内外投资者最为关注的富时中国A50指数本次将剔除3只个股,分别为海螺水泥、中国太保和片仔癀,同时新纳入3只个股,分别为亿纬锂能、中国石油和陕西煤业。

【资金面】9月LPR报价将公布

9月20日,1年期和5年期以上贷款市场报价利率(LPR)将公布。9月15日,央行开展4000亿元MLF操作,对冲当日到期的6000亿元后,实现2000亿元的资金回笼;操作利率持平于2.75%。这是MLF连续第二个月缩量续做。

【关注焦点】美联储将召开议息会议

本周,美联储将召开议息会议,公布利率决议。此前强于预期的通胀数

据粉碎了投资者放慢加息的希望。美国劳工部数据显示,美国8月CPI同比上升8.3%,高于市场预期的8.1%。剔除食品和能源的核心CPI同比上升6.3%,环比上升0.6%,也均高于市场预期。

【解禁信息】解禁市值增至931亿元

数据统计,本周(9月19日至9月23日)将有50.96亿股限售股解禁,以9月16日收盘价计算,市值约为931.32亿元,分别较上周环比增加167%、108.7%,在全年周数据中,本周解禁规模处于中等水平。个股来看,本周解禁数量较大的公司有中信特钢、川发龙蟒、乾照光电、宇瞳光学、富临精工等。

【新股机会】本周15只新股申购

目前已被披露信息显示,本周共有15只新股申购,其中,圣晖集成在上证主板上市;博菲电气、欧晶科技、好上好在深证主板上市;新芝生物、华岭股份在北交所上市;鸿日达、逸豪新材、硅烷科技、凡拓数创、唯特偶在创业板上市;万润新能、近岸蛋白、富创精密、毕得医药在科创板上市。 海雪峰

今日新股

Table with 4 columns: 股票简称 (Stock Name), 发行价 (元) (Issue Price), 申购日期 (Subscription Date), 申购上限 (股) (Subscription Limit). Rows include 鸿日达, 逸豪新材, 硅烷科技, 万润新能.

机构动态



三季度大概率是业绩环比改善幅度最大的阶段,三季度业绩预告也成为市场关注焦点之一。数据显示,截至上周六,两市共计57家上市公司发布了三季度业绩预告(包含招股书披露信息),其中,业绩预喜(包括预增、略增、续盈、扭亏)的企业共40家,占已经发布业绩预告公司数量的比例为70.2%,业绩预喜率达七成。

整体来看,“新半军”(新能源、半导体和军工的简称)唱主角:新能源行业的赚钱效应依然令其他行业艳羡,尤其是锂矿产品,相关厂商受益于量价齐升,业绩大涨;半导体板块个别芯片次新股的前三季度业绩表现不俗;国产大飞机进程提速,航空航天高景气下,军工大飞机板块受益程度也在三季度业绩预告中有所体现。 中财

公告速递

晋控煤业:控股子公司塔山煤矿股份有限公司及申请新三板挂牌; 中国银河:证监会核准公司上市证券做市交易业务资格; 五洲特纸:全资子公司发生安全事故; 迪马股份:公司近12个月累计诉讼(仲裁)金额8.62亿元; 凯普生物:前三季度净利润同比预增108.68%~124.14%; 爱施德:控股子公司拟改制设立

股份有限公司及申请新三板挂牌; 科华数据:公司第一期员工持股计划完成股票购买; 太极股份:法院裁定受理公司对蓝汛欣润的破产清算申请; 必得科技:股东江阴联成投资企业(有限合伙)持股降至5%以下; 浙江东日:拟终止收购温州市现代冷链物流有限公司100%股权; 上海雅仕:控股股东协议转让部分股份。 第一财经

分类广告 广告刊登热线:0551-62860702 15395123255 全省发行,每天均可见报,欢迎刊登 合肥市生态环境局督促履行义务催告书 公告 关于宁国市松瑞网络传媒有限公司召开股东大会的通知 声明 遗失声明 减资公告

遗失声明 减资公告 注销公告 遗失声明 减资公告 注销公告