



杨晓春

隔夜美股涨跌不一,但冲高大幅回落下还是迎来调整新低,给A股以及全球市场带来情绪影响。A股周三双双低开。开盘后,多板块走低,部分大白马杀跌下指数连续下行,而金融、消费等板块护盘不济,指数午后继续走低,全天低开低走。截至收盘,沪指跌1.58%报3045.07点,再创本轮调整新低;深成指跌2.46%报10899.7点,创业板指跌2.57%报2313.77点;两市合计成交6472亿元,较上个交易日缩量190亿元,两市超4400个股下跌。

百瑞赢认为,周二大盘收出缩量中阳线,说明大盘调整没有结束,主要原因就是最近两天市场还有抛压,场内避险资金还有撤离;周三,一条利空消息在市场出现恶化,那就是市场担忧俄乌冲突会有扩散,主要原因就是俄到欧洲的北溪天然气管道损坏。受到这条消息的影响,周三市场出现了三点不好的现象:一是外围股市全线大跌,港股大跌超过2.5%,创出了3月份以来的新低;二是人民币贬值,创出了7.23元的新高;三是北向资金出现大幅撤离。周三大盘跌破了周二的低点,今日是节前撤离股票能够取现的最后一天,所以,今日市场还有抛压,大盘也还有回调,周五就没有撤离的必要了,留到周五的都是持股到节后说说的,但大盘有效跌破3000点的概率不大,回踩3000点附近还是机会,静待企稳信号。

源达投顾指出,周三上证指数午后维持弱势震荡,全天运行在平盘线下方,而且分时图中尾盘走低成交量略有放大,说明资金情绪再度有所分歧。日线级别上收录的阴线丢失周二反弹的成果,而且盘中再次走出调整以来的阶段低点,接下来需要留意下方3000点附近的支撑力量。创业板指结束连阳走势后返身向下,走出阴包阳格局,而且跌破5日均线,短期反弹结构再度破坏,接下来需要留意前期阶段低点附近的支撑力度。操作策略上,周三市场情绪再度发生转变,而且个股呈现普跌状态,板块活跃度也明显降低,加之时间节点也临近十一小长假,消息空窗期的扰动也在增强。因此操作上建议还是要保持仓位管理意识,主线缺失操作难度加大下,多一份耐心,多看少动。

热股追踪

“日杀白马”再上演 华友钴业放量跌停

“一天杀一只白马股”的现象,周三继续进行。早间,千亿市值钴金属板块龙头华友钴业开盘后放量直线跳水,触及跌停板,跌破70元大关,股价创1年半来新低,午后便封死跌停直至收盘,全天成交金额29.6亿元。



华友钴业是A股锂电龙头大白马,中报有1100多家机构持股。“日杀白马”,根源在于股价波动与基本面之间的背离。不同行业的一批白马轮番遭遇日日杀,究竟为何?有市场声音将原因指向了机构资金的减仓。

也很疑惑,推测一方面是因为市场环境整体不乐观,另一方面新能源板块大幅回调,行业内多数股票下跌。在提到此次下跌是否可能是机构资金异动导致时,上述工作人员表示,目前公司无法得知流通股东是否有异动,只能等到三季度财报披露,才能得知十大流通股东是否有变化。

医疗器械板块走势活跃 尚荣医疗连续涨停

医疗器械板块活跃,尚荣医疗连续第2日涨停,大博医疗、泰林生物、澳华内镜等大幅拉升。



消息面上,9月27日,国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购开标大会召开,通过线上开标的方式产生拟中选结果。本次集采是继心脏支架、人工关节后,国家组织开展的第三批高值医用耗材集采。

仍有保持合理的利润空间,但行业集中度将进一步提升,流通环节费用空间可能被压缩,有利于规范耗材采购和使用行为,改善行业生态。

市场观察

A股年内超八成下跌 最抗跌股出炉

7月上证指数创下反弹高点,至今,A股整体持续向下调整。截至目前,今年以来接近4000股为下跌状态,占总数的八成以上。此前大热的新能源赛道偃旗息鼓,三变科技、北京科锐、动力源、中国宝安、蔚蓝锂芯等9月以来累计跌幅超过20%。

在大盘持续低迷的背景下,抗跌股的稀缺性凸显。数据统计,剔除今年上市的次新股,今年以来累计涨幅超10%,最新收盘价较年内高点回撤不足5%的股票共计38只。分行业看,这些股票主要分布于家用电器、交通运输、食品饮料行业。

从市值规模来看,上述38股平均A股市值279亿元。5只千亿市值股入围,分别是上海机场、

古井贡酒、江苏银行、德业股份、大秦铁路。从业绩数据来看,上半年这些股票净利润同比增长超六成。兰州黄河、ST天成、安德利、招商南油、德业股份等5股净利润翻倍增长。

从二级市场表现来看,上述抗跌股今年以来平均涨幅达到45.84%,远超同期上证指数。招商南油、日出东方、德业股份、新华联、万和电气、ST曙光等6股涨幅翻倍。

招商南油涨幅最高,该股9月23日盘中创下历史新高。上半年该公司实现盈利4.33亿元,同比增长107.91%。自俄乌冲突爆发后,市场有效运力供给显著下降,国际成品油运价大幅上涨,公司外贸业务收入明显增加。

中财

公告速递

- 宁德时代:拟不超140亿元投建洛阳新能源电池生产基地项目;
金圆股份:与锦锂新能等签订合作框架协议,共同开发油气田提锂项目;
胜利精密:拟56亿元投建新能新能源汽车功能膜项目;
中科电气:拟扩大锂电池负极材料项目建设规模;
天马科技:前三季度净利润同比预增约186.44%;
德固特:股东拟继续减持公司不超1.99%股份;
航新科技:原控股股东拟减持公司不超2%股份;
ST曙光:股票自9月29日开市起停牌核查;

- 中航电子:以发行A股方式换股吸收合并中航机电;
深圳能源:拟23.16亿元投建妈湾升级改造气电一期工程项目;
ST海航:9月30日起复牌并撤销其他风险警示;
大元泵业:预计部分产品需求将在四季度出现调整;
华业香料:终止重大资产重组事项;
歌尔股份:公司高管拟不低于300万元增持股份;
中国天楹:中标6453万元农村环卫一体化项目;
宏润建设:拟设立合资公司经营能源项目投资。

第一财经

农银汇理邢军亮的新能源投资之道

无论是政策面还是未来发展空间,新能源都被众多业内人士看好,但调整也让投资者担忧。农银新能源主题基金经理邢军亮表示,虽然短期部分行业静态估值偏高,但从动态估值看,在高景气下新能源行业动态估值没有太大泡沫。

邢军亮表示,新能源车整车、电池大厂的市场份额较高,投资更多关注公司技术能力、成本控制能力、盈利能力变化等因素,投资更偏向于长期。在新能源车板块,他主要配置电池,以中游为主,会逐步向智能化方向延伸,持有的周期比较长。

分类广告 遗失声明 赵月月34242519890425654X钱包于2022年9月24日丢失,里面有身份证、社保卡、港澳通行证、银行卡、信用卡、均已挂失补办,旧卡作废。
安徽省建筑安装工程有限公司芯片公章遗失,声明作废。
阜阳市伟氏汽车修理厂遗失营业执照正本,统一社会信用代码:92341225MA2NFXNR0P声明作废。
阜阳市苗集苗家牛肉汤馆遗失安徽省小餐饮信息公示卡,编号:CY34122520190278,声明作废。
阜阳市苗集苗家牛肉汤馆遗失安徽省小餐饮信息公示卡,编号:37523.91元,声明作废。
本人:王光彬,购买北城世纪城洋城苑17栋2201室买卖合同号:B508,签订的车位使用协议原件红联丢失,车位使用协议编号:009201,声明作废。
滁州市为民装饰工程有限公司(统一社会信用代码:91341302MA2WG62576)财务章、法人章(徐卉)、印章(章编号:3401040326448)遗失,声明作废。
中国科学技术大学学院宇航遗失学生证,学号P21061274,声明作废。
合肥市钱唐乡李茂芳大药房食品经营许可证副本遗失,许可证编号:4450077,声明作废。
滁州市为民装饰工程有限公司公章、财务专用章遗失,声明作废。
阜阳市苗集苗家牛肉汤馆单位开具的HP213押金收据一份,票号:No.1057095,金额:两千元整(2000.00),特此声明作废。
安徽英迪尔自动化工程有限公司遗失营业执照正本,统一社会信用代码:91340100740893692N(1-1),声明作废。