



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。

28日下午，华友钴业董秘办相关工作人员回应称，针对此次股价大跌，公司

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。

国金证券表示，此次全国骨科脊柱类产品带量采购落地后，预计生产厂商

仍有望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。