



杨晓春

隔夜，海外市场整体走弱。周四，A股情绪影响下一度低开，盘中在宁德时代等权重股的拖累下一度跳水走低，延续周三以来的调整趋势。不过午后市场风云突变，A股三大指数快速回升翻红，但持续性不强，随后小幅回落下，全天低开震荡表现。截至收盘，沪指跌0.31%报3035.05点，深成指跌0.56%失守11000点，创业板指跌1%坚守2400点。两市合计成交7963亿元，北向资金净卖出62.23亿元。

指数盘中震荡明显加剧，最终冲高回落未能重新站上5日均线，目前市场仍处于分化整理的结构。不过目前主线并未出现明显的退潮现象，仍有像半导体这样的单日热点出现，市场整体的做多热度并未完全降低，故对于当前市场而言无需过于担忧。

源达投顾表示，上证指数午后冲高回落，市场情绪一波三折。日线上收录得带上影的十字星，说明资金情绪明显分歧，同时目前并未成功收复5日均线，反而顺势向下跌破13日均线，短期企稳走势力度不强。好在成交量并未显著放大，说明资金恐慌情绪尚且可控。盘面上板块持

续性与带动性也相对不足，因此策略上建议继续做好仓位控制。

巨丰投顾指出，周四市场一度迎来戏剧性场面，午间收盘A50富时中国期货指数出现大幅拉升下，三大指数午后开盘快速上行，在券商板块的带领下快速翻红。不过随后冲高回落，震荡走低。盘中的神奇拉升，并不足以让指数止跌，也还不能确定调整借此结束。但估值低位以及政策支持之下，市场继续回调的空间并不大。更多的，在情绪反转趋势下，随着做多热情的回升，回踩才是低吸的好时机。三季报行情来临之际，高景气板块仍具有波段反弹的基础，可积极配置优质的龙头品种。

“扎堆”报喜银行股表现亮眼 银行业绩持续领跑行业，尤其是江苏、浙江、成都的优质小银行，营收、利润和资产质量表现亮眼。一家券商银行业分析师表示。据悉，10月底前，上市银行三季报将陆续亮相。多位银行业内人士预计，今年上市银行三季报整体将较为乐观，盈利有望维持较好表现，银行股估值修复可期。业绩预期下，多家券商研究团队对四季度银行板块呈乐观预期。中财

机构动态 社保基金新进持仓出炉 业绩增长特征明显 随着上市公司三季报渐次披露，社保基金的新进重仓股陆续浮出水面。截至10月20日，在已披露三季报的上市公司中，社保基金出现在13家上市公司的前十大流通股股东名单中。与过往投资风格类似的是，社保基金三季度重仓股总体仍然呈现市值较大、业绩增长的特征。

在已披露三季报的上市公司中，社保基金新进天通股份、横店东磁、中兵红箭、联泓新科、云天化和图南股份；万泽股份、山西焦煤、比音勒芬、新洋丰等个股则被社保基金加仓或维持原有仓位不变。今年8月发布的《全国社会保障基金理事会社保基金年度报告(2021年度)》显示，社保基金会坚持长期投资、价值投资和责任投资的理念，并按照审慎投资、安全至上、控制风险、



提高收益的方针进行投资运营管理，以确保基金安全，实现保值增值。2021年，社保基金投资收益额为1131.80亿元，投资收益率为4.27%；自成立以来，社保基金的年均投资收益率达8.30%，累计投资收益额达17958.25亿元。对于后续投资，大多基金公司表示，A股四季度仍有结构性机会。德邦基金认为，当前A股的估值水平处于历史较低区间内，随着上市公司三季报密集披露，高景气赛道个股业绩有望超预期。东方

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 全省发行, 每天均可见报, 欢迎刊登

金沙湾 高端餐饮酒店 舒适的旅途 优质的服务 品牌营运商:乳山园丁供应链有限公司

概念题材 半导体板块逆势走强 北方华创强势涨停

逻辑发生了重大转变，全球化分工合作在逐渐降低，在外部环境不确定性增加的情况下，全产业链自主可控预计会超越产业周期，成为未来国产芯片产业的发展主线。预计产业链国产化会再次加速，相关国产厂商有望迎来发展机遇。 东吴证券表示，从基本面上看，截至2022年，11家半导体设备企业合同负债、存货合计达120亿、248亿元，分别较2021年底增长27%、34%，继续创新高，充足订单将保障短期业绩继续高速增长，预计三季度半导体板块业绩有望持续快速增长，继续看好半导体设备板块投资机会。海雪峰

公告速递 诺德股份:拟购买江西铜博100%股权,今日股票停牌; 中国电信:三季度净利62.52亿元,同比增12%; 中国移动:前三季度净利润达985亿元,同比增长13%; 通威股份:前三季度净利润217.3亿元,同比增265.54%; 臻镭科技:三季度净利同比增长5150%; 新华百货:三季度净利同比增656.41%; 天马科技:三季度净利同比增293.92%; 中水渔业:前三季度净利润5045.6万元; 亚辉龙:前三季度净利同比预增455.02%~467.93%; 拓荆科技:前三季度净利润预增296.8%至314.05%; 华通线缆:前三季度净利润预增96.64%到183.16%; 贝斯美:前三季度净利润1.15亿元,同比增161.14%; 晶科能源:前三季度净利同比预增128.77%~135.70%。 第一财经