



## 杨晓春

10月25日,三大股指盘中探底回升,沪指一度收复3000点,深成指、创业板指均走高,但午后 沪指震荡翻绿,创业板指跌超1%。截至收盘,沪指微跌0.04%报2976.28点,深成指跌0.51%报 10639.82点,创业板指跌0.95%报2314.55点;两市合计成交8029亿元,较周一缩量781亿,北 向资金净买入28.45亿元。

周二沪指以一根探底回升的缩量小红K报 收,虽然从K线形态上来看具有一定止跌的意 味,但在5日均线延续高角度下弯的背景下,沿5 日线震荡走低回调结构并未得以扭转,结合周二 仍有近百股跌幅超7%,亏钱效应也未能完全释 放,此时轻言止跌企稳还为时尚早。后续重点留 意周二低点2944点,一旦这一点位再被有效跌 破便意味着周二进场抄底的资金再度悉数被套, 届时在失望情绪的影响下,指数或存进一步向下

巨丰投顾指出,8月以来,随着美联储加息不 断以及美债利率不断走高,人民币贬值压力也持 续呈现。而在此期间,外资迎来整体的流出,周 一更是净流出近179亿迎来历史新高。外资比 较青睐白马股,巨额出逃也给白马股带来较大承 压,此前贵州茅台持续调整下周一迎来大跌,而 周二东方财富也大幅下挫。白马股多是市场的 权重股,其下跌也直接拖累指数的表现,这也是 近期市场持续回调的主要原因。不过,白马股的 下挫也不用过于担忧,白马股的补跌,往往也是 指数见底的前奏。当然,这里需要关注的是,如 果资金从白马股撤离,接下来是重新流入白马股 还是流入新的方向,这可能是后期市场新的变化 之一,应该重点跟踪。

### • 公告速递

通威股份:第三季度净利95.07亿元,同比增

招商南油:三季度净利5.21亿元,同比增 864.41%:

东方财富:第三季度净利21.5亿元,同比降 14.24%;

双汇发展:三季度净利13.35亿元,同比增 45.81%;

丽珠集团:三季度净利4.89亿元,同比增

25.37%;

协和电子:三季度净利润2040.27万元,同比 增长31.79%:

温氏股份:三季度净利42.09亿元,同比增

爱尔眼科:前三季净利23.57亿元,同比增长 17.65%;

建发合诚:第三季度净利润1582.22万元,同 第一财经 比增长252%。

作废。 业有限公

## →【市场观察】 ←

## 三行业扎堆发布回购计划

近期,上市公司发布回购、增持的公告数量持续增多。不少上 市公司拟回购金额超亿元,还有上市公司将回购期限设置较短,短 期内积极实施回购。

从回购股份目的看,用于员工持股计划、股权激励计划的上市 公司数量较多。部分公司表示,回购目的是增强投资者对公司的 投资信心,推动公司股票价值的合理回归。

中金公司研报显示,今年以来A股回购金额已创历史新高。 近年来,随着回购制度逐步完善,A股回购次数、规模明显提升。 今年以来,已回购金额前三的行业分别为家用电器、医药生物、电 子;发布回购计划公司数量最多的前三个行业分别为医药生物、电

中金公司称,回购与增持在优化资本结构、提升公司投资价 值、建立健全投资者回报机制、降低市场波动稳定投资者信心等方 面具有重要作用。历史经验显示,上市公司及重要股东的回购和 增持行为,在公司股价处于历史偏低位置时有积极意义。 中财

## 冠军基金持仓曝光 重仓中国海油



万家基金的黄海,目前 管理万家宏观择时多策略、 万家新利灵活、万家精选三 只产品,而这三只产品,截 至目前是混合型产品业绩 排名前三,遥遥领先其他基 金经理,几乎是今年已经

"听牌"的冠军基金经理。

黄海的产品之所以在今年一枝独秀,主要原因在重仓了两个行 业,一个是煤炭,一个是地产。不过,根据周二刚刚公布的三季报, 黄海对其产品持仓进行了非常明显的调整。

首先,已经"听牌"冠军基金经理的黄海调仓了。尽管重点持仓 的煤炭股没有大幅调整,但黄海管理的三只产品第一大重仓股统一 换成了中国海油,而且仓位在8.8%左右。也就是说,第四季度,黄海 的业绩在很大程度上,除了看煤炭股的表现之外,中国海油的表现 也将明显影响其业绩。

其次,降低了地产的权重。二季度末,黄海管理的几只产品都 持有保利发展和金地集团。不过到三季度末,对地产行业的持仓比 例明显下降,前十大重仓股中没有了保利发展,只剩下金地集团。

最让人感到意外的是黄海加仓了消费行业,三只产品均买入了 白酒板块的迎驾贡酒,而且都是第十大重仓股。

## 全省发行,每天均可见报,欢迎刊登

豪龙



・髙端表总会・ 快乐不用等 精彩享不停

品牌营运商:乳山园丁供应链有限公司

撤销算组备案及债权人公告的声明 沙或 资 公 告

日月

# 安徽省中安金融资产管理股份有限公司与路昌润债权转让通知暨债务催收联合公告

**单位:万元** 本金余額利息余額 合計 91.48 39.39 130.87

- 度。 金大地置业有限 用金额 4.5万,编 54.5万,编 54.5万,编

  - 财务章,法人(薛建国)印鉴章各一枚,
- 646B牛辆行牧业作业记录 失,作废。 型车皖AL0959车辆行驶证和登 作用表表,作废。 作用表表,作废。 相域御页烟酒店烟草专卖信信用 下江 到 本 溃 失 , 许 可 证 号 :

## 龙虎榜

## 机构买入21股 3.54亿抢筹君实生物

证券简称	日涨跌幅	机构净买入 (万元)
君实生物	15.99%	35426.56
海天精工	8.79%	9329.77
今天国际	16.59%	6264.62
密尔克卫	-10.00%	5852.62
科博达	10.00%	5292.76
嘉澳环保	-10.01%	5284.16
京山轻机	9.99%	2532.70
海锅股份	20.01%	2462.42
沧州大化	-10.00%	1929.05
联盛化学	11.51%	1795.74
江河集团	10.04%	1148.28
恒星科技	-10.04%	950.27
农心科技	10.00%	797.49
建科院	16.35%	734.61
银龙股份	6.95%	715.43
德展健康	-9.87%	575.62
直真科技	-9.99%	405.49
若羽臣	-7.01%	392.48
华塑控股	-10.00%	238.77
慧博云通	-9.81%	203.92
嘉麟杰	9.94%	5.78