



消费权重绝地反击 A股迎来“开门红”

成交放量逼近万亿大关 两市超4400家个股飘红

杨晓春

进入11月,市场终于迎来像样的反攻。周二开盘后,权重板块纷纷走强,并带领指数震荡上行,盘中拉升不仅快速收复2900点,而且一度站上5日均线。午后,指数小幅回升再度上行,全天高开高走,迎来近期久违的普涨。截至收盘,沪指涨2.62%报2969.2点,深成指涨3.24%报10734.25点,创业板指涨3.2%报2337.65点,上证50指数涨4.39%;两市成交额有所放大,逼近万亿大关,合计成交9775亿元,北向资金净买入61.15亿元。两市个股共计上涨4463只,下跌479只,涨停89只,跌停2只。在隔夜美股表现较差的背景之下,究竟有什么利好驱动市场反攻呢?

分析人士认为,主要可能有四个方面:一是最近白酒企业护盘动作明显,二是外资出清的动作可能已接近完成,三是10月份制造业景气度有所改善,四是美元指数下跌,人民币汇率上涨,利好人民币资产。

板块热点:消费爆发、权重股集体反弹

板块方面来看,大消费方向迎来集体爆发,旅游、酒店餐饮等板块均涨幅居前。其中创业板君亭酒店大涨20%并创下历史新高,板块龙头中国中免同样涨停。

另外,酿酒板块同样涨幅居前,其中顺鑫农业、酒鬼酒、海南椰岛涨停,贵州茅台、水井坊、山西汾酒涨超8%。医药股午后异动,其中新冠药概念股大涨,科兴制药20CM涨停,其中华润双鹤、中国医药涨停,以岭药业、君实生物、广誉远等个股涨幅居前。

周二消费板块的集体爆发从表面上来看是受到了消息面的驱动,但从本质的角度而言,是由于市场过于悲观的情绪导致部分个股出现非理性的错杀,本身存在着技术性修复的需求。而另一方面,上市公司的三季报悉数披露,之前资金对于消费方向的前三季度业绩存在疑虑,在害怕踩雷的心态下处于观望态势,随着三季报的利空出清后,资金开始回流抄底。不过需要注意的是,消费股后续大概率会呈现出分化的态势。

后市展望:A股能否迎来阶段底部?

巨丰投顾表示,11月的首个交易日,市场高开高走迎来“开门红”。短期突然的大爆发,主要是由大金融、大消费以及新能源的走强而带动的。在此前连续走低,这几个权重方向的上攻,确实还是不多见的。这也充分说明,连续调整之后,空头基本宣泄,随着增量资金的不断介入,做多热情开始出现。当然,这里短期爆发的基础,既有指数连续回归后估值的历史底部,也有企业利润整体回升以及经济保持相对稳定的支撑。

至此,实际上市场震荡筑底中,已经无限接近于真正底部。但是需要留意的是,当前仍有逐步的担忧,或导致指数筑底之路继续反复。一方面,本周美联储还将加息,多方预期此次加息75个基点基本板上钉钉,在此之际,仍需留意指数单日的低开或者下探;另一方面,国内经济虽然复苏,但仍是弱势反复,疫情的干扰依旧下,国内主导的上行因素并不强。因此,即便迎来反弹,力度也需关注。

热股追踪

16家上市公司发布全年业绩预告 立讯精密等9家净利超亿元

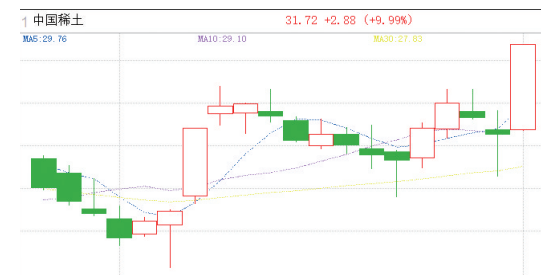


数据显示,截至11月1日,共有16家A股公司发布了年度业绩预告,其中,有9家公司的预告类型为预增、续盈、略增等,其余公司则为不确定、略减等。

从预告净利润金额的排序来看,立讯精密的金额最高,预计约为95.45亿元至98.99亿元,歌尔股份、恩华药业、伊力特、威海广泰、中荣股份、胜通能源、隆扬电子、好上好等8家公司预计全年皆有超过亿元的净利润。

从所属行业来看,预计利润可观的企业大多来自计算机、医药、专用设备、造纸等多个制造业细分领域。中财

巨头联手“中国稀土”又有大动作 中国稀土、北方稀土涨停



刚完成对五矿稀土整合,“中国稀土”又有新动作。11月1日,广东稀土集团旗下唯一上市平台广晟有色公告披露,其间接控股股东广东省广晟控股集团有限公司(广晟集团)与中国稀土集团有限公司(中国稀土集团)将实现战略合作。

受此消息影响,中国稀土、北方稀土涨停,广晟有色同步大涨。银河证券认为,国家对稀土行业整合的新一轮推动显示国家层面对稀土产业高度重视,将提升我国稀土行业集中度与对稀土价格掌控力。海雪峰

北向资金净买入61.55亿元 宁德时代、天齐锂业等获加仓

11月1日,截至A股收盘,统计数据显示北向资金合计净买入61.55亿元,其中沪股通净买入34.93亿元,深股通净买入26.62亿元。

沪股通前十大成交股

证券简称	买入额(亿元)	卖出额(亿元)	净买入额(亿元)
贵州茅台	25.674	22.878	2.80
隆基绿能	8.511	6.652	1.86
中国中免	6.050	7.539	-1.49
伊利股份	4.479	7.185	-2.71
长江电力	2.618	7.143	-4.53
招商银行	6.060	3.461	2.60
药明康德	4.810	4.643	0.17
保利发展	3.944	5.333	-1.39
陕西煤业	6.356	2.691	3.67
恒瑞医药	3.484	5.354	-1.87

深股通前十大成交股

证券简称	买入额(亿元)	卖出额(亿元)	净买入额(亿元)
宁德时代	11.149	11.253	-0.10
五粮液	10.307	6.620	3.69
泸州老窖	6.932	7.752	-0.82
东方财富	2.344	11.905	-9.56
比亚迪	9.644	4.420	5.22
迈瑞医疗	7.126	4.032	3.09
立讯精密	3.936	4.927	-0.99
赣锋锂业	4.470	3.971	0.50
天齐锂业	2.769	3.997	-1.23
平安银行	2.926	3.809	-0.88

今日新股

宏景科技 永顺泰

宏景科技 申购代码:301396,发行价格:40.13元,总发行数量:
2284.49万股,申购上限:0.65万股,发行市盈率:45.12倍。

永顺泰 申购代码:001338,发行价格:6.82元,总发行数量:1.25亿股,
申购上限:3.75万股,发行市盈率:22.98倍。

公告速递

和邦生物:控股子公司签订约195亿元单晶硅片长供合作协议;

雅化集团:签署电池级氢氧化锂长期供货合同;

红星发展:拟定增资不超过5.8亿元,用于5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目等;

赛力斯:赛力斯汽车10月销量同比增长461%;

保利发展:10月实现签约金额430亿元,环

比增加12%;

宁波港:10月预计完成集装箱吞吐量322万标准箱,同比下降3.4%;

傲农生物:10月生猪销售量50.34万头,同比增长37.14%;

金力永磁:控股股东的一致行动人拟减持不超过2%股份;

东航物流:珠海普东拟减持不超过3%公司股份。

第一财经