



# 汇金出手能给A股带来什么？

杨晓春

周四，北向资金终于迎来大幅回流，对市场带来一丝安慰。而吸引北向资金回流的，还是中央汇金出手增持四大行。在这个重大消息的提振下，周四A股双双高开，盘中虽有反复，但整体高开高走，一扫国庆节后的阴霾，给短期市场的颓势带来提振。截至收盘，沪指涨0.94%，收报3107.90点；深证成指涨0.83%，收报10168.49点；创业板指涨0.76%，收报2019.10点。市场成交额达到8313亿元，北向资金净买入66.16亿元。

无论是红利再投资还是真正听到市场呼声的入场，中央汇金的出手，至少都是真金白银的，也算市场终于等来了增量的“先遣部队”。因此此前有关于平准基金的呼声很高，核心意思和目的就是管理层角度去稳定市场，投入真金白银对市场起到一定的提振，毕竟海内外也有经验可循。不过，从此次中央汇金的出手貌似可以猜测，平准基金大概率是不会再设置了，而功能相似的“国家队”，实际上在一定程度上也被很多机构解读为类似海外的平准基金。

首先，最大的意义在于提振市场信心。中央汇金公司属于纯正的“国家队”，它的出手增持，实际上给市场释放出管理层对于经济和市场关切的信号，同时也是信心的提振；其次，增持四大行也在一定程度消除市场影响，同时也是对低估值的认可。特别是此前地方债问题下对于银行股的担忧，随着汇金的增持或将逐步削弱，而银行股估值处于低位，“国家队”的

出手也体现出对于银行以及低估值的认可。根据公告，后期还可能在增持下，对于银行等金融板块的提振不言而喻，也有望刺激增量资金对于低估值板块的关注；此外，随着经济恢复基础的不断增强，在“国家队”出手之下，也或将引发海外资金加快增持A股的速度，此前外资大幅流出态势有望放缓，甚至有望逆转。

因此，在此前政策底一致性预期以及不断夯实下，随着国内经济基本面的持续恢复，叠加“国家队”的重磅出手，实际上市场底部的特征进一步加强。对于当前处于估值低位的A股来说，已经没有看空的必要。更多的还是要有战略思维，去逢低配置和播种，等待经济全面恢复的收获。当然，并不是说积极信号下市场就会立刻见底，在海内外仍有干扰的情况下，市场量变到质变的转化效果仍需夯实，所以对于波段投资者来说，国庆节前进场的，在近期指数可能的反弹中考虑逢高减持，并积极寻找下一个进场时机！

## 概念题材

### 新能源汽车产业链全面爆发 大金融板块活跃



大金融股受汇金公司增持四大行利好刺激开盘冲高，中国太保、中国人寿、中国银行等个股涨超3%。

新能源汽车产业链迎来了集体爆发，锂矿、整车零部件等细分方向均涨幅居前；而从领涨个股的来看，不再局限于与前几日华为概念股，一些此前的低位滞涨标的也成功迎来了补涨。在华为概念的反复活跃以及新能源赛道的修复预期的双重逻辑共振下，新能源汽车产业链后续或仍存在着补涨预期空间。

由于指数的持续回暖，部分资金选择回流权重，故短线炒作情绪有所回落，市场的涨停以及连板股家数持续下降。不过较好的是，随着圣龙股份探底回升，以及欧菲光尾盘的回封，市场的高度再度拓宽至5板。 海雪峰

## 热股追踪

### 永悦科技3亿订单成“空炮” 证监会立案！



永悦科技公告因涉嫌信息披露违法违规，周三正式被证监会立案调查。作为一家近年来年均营收额在3、4亿元上下公司，永悦科技因频繁接到亿元无人机大单而出名，又因订单延期、告吹而被疑“炮制利好”。并且，就在最新一次“无人机大单”利好出现前的两个月内，永悦科技股价曾大幅波动，今年6月下旬至8月下旬涨幅几近翻倍。也正是在此期间，公司前实控人之一成功高位套现8300多万元。

8月28日，永悦科技称子公司新签订一份价值3亿元的无人机合同。但当天公司股价却高开低走，收出大阴线，由此开启腰斩式杀跌。9月18日，永悦科技公告，因无人机订单信息披露不完整，收到江苏省证监局的警示函。颇为戏剧化的是，在发布警示函公告的同时，永悦科技不仅公布了上述《补充协议》的内容，还一并宣布交易解除。 中财

## 公告速递

- 广汽集团：子公司拟设立专项基金投资滴滴自动驾驶公司；
- 汇顶科技：公司屏下光学指纹芯片未曾发出涨价通知函；
- 鹿山新材：拟1.5亿元在马来西亚设境外全资孙公司；
- 中国银行：已全额赎回400亿元二级资本债券；
- 中电港：拟不低于3560万元挂牌转让艾芯易100%股权；
- 嘉美包装：前三季度净利润同比预增6655.34%~8325.19%；
- 林州重机：前三季度净利润同比预增763.87%~1179.81%；
- 三星医疗：前三季度净利润同比预增99.54%到113.8%；
- 中国神华：9月煤炭销售量3790万吨，同比增长19.2%；
- 天坛生物：前三季度净利润8.88亿元，同比增长47.72%；
- 新大陆：前三季度净利润同比预增106%~133%；
- 燕塘乳业：前三季度净利润同比预增65%~85%；
- 中集车辆：前三季度净利润同比预增228%~262%；
- 长江电力：第三季度境内发电量同比增加22.77%；
- 浙能电力：前三季度净利润预增1058.28%~1374.17%；
- \*ST金山：前三季度预盈21.22亿~22.22亿元，同比扭亏；
- 西藏矿业：前三季度净利润同比预降72.81%~81.17%；
- 行动教育：前三季度净利润同比预增54%~86%；
- 金钼股份：前三季度净利润23.37亿元，同比增140.11%；
- 大唐发电：前三季度净利润同比预增265%至278%；
- 中国人保：前9月原保险保费收入5406.41亿元；
- 东亚药业：实控人一致行动人承诺12个月内不减持公司股份；
- 思特奇：拟3000万~5000万元回购股份。

第一财经

## 分类广告

广告热线：0551-62860702 15395123255  
诚招各地市合作代理商或渠道销售人员，利润丰厚！

## 拍卖公告

受委托，定于2023年10月20日上午9:00在我公司拍卖厅公开举行拍卖会，公告如下：  
一、拍卖标的：安徽省中安金融资产管理有限公司持有的合肥美西南商贸有限公司不良债权一宗，起拍价43万元，保证金10万元，本息合计140.79万元；债权金额以证明文件为准。  
二、标的展示时间、地点：自公告之日起至拍卖日前，意向竞买人自行查看标的债权情况。  
三、有意竞买者，请于10月19日17:00前将规定数额竞买保证金交至指定账户（账户：安徽沃尔德拍卖有限公司，开户行：徽商银行合肥祁门路支行，账号：1020601021000437260），联系我公司办理竞买手续。  
四、联系电话：0551-65596462  
五、公司地址：合肥市包河区绿地中心A座1808室  
安徽沃尔德拍卖有限公司  
2023年10月13日

## 车辆拍卖公告

我将于2023年10月24日上午9:00时在淮北市公共资源交易中心二楼竞价厅(中拍平台)以网络竞价的方式公开拍卖淮北职业技术学院车辆。具体内容详见网址：http://gszy.huabei.gov.cn、中拍平台https://paimai.caa123.org.cn。报名资料费：500元。  
地址：淮北市相山区孟山路数码公寓2207室  
电话：19505618888 15056165735  
安徽壮才拍卖有限公司  
2023年10月13日

## 动感地带 电竞大赛

助力中国电竞体育事业发展  
动感地带 电竞俱乐部  
深圳市动感地带文化发展有限公司 13826593547

## 合资公告

合肥远致网络科技有限公司统一社会信用代码：91340111MA2T223C454，因经营需要，经股东会决议向公司登记机关申请减少注册资本，由人民币100万元减少至10万元，请债权人于本公告见报之日起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应担保，特此公告。

## 拍租公告

受委托，我公定于2023年10月24日下午15:30在阜阳市颍州区淮河路105号本公司会议室举行阜阳市颍州区中心学校校内生活服务区场地5年期使用权拍租会，现公告如下：  
一、拍租标的：面积约50㎡，校园人数约：500人，仅限于为师生提供服务，场地使用费：10万元/年，竞标保证金2万元，履约保证金2万元；经营范围需包含日用百货；详见《拍租情况表》和《竞标须知》。  
二、标的展示时间、地点：公告日至拍租前一日，杨岗路新盛里。  
三、报名时间及注意事项：有意竞拍者持有效证件和银行交款回单于2023年10月23日17:00前到我公司办理竞拍登记及资格确认手续。  
四、咨询电话：18055891126  
安徽诺诺拍卖有限公司  
2023年10月13日

## 遗失声明

- 凤台县安途汽车运输有限公司遗失皖D53523道路运输证，证号：340421274003，声明作废。
- 田家庵区德莉斯优美食坊遗失食品经营许可证正证正本，证号：JY23404030016132，声明作废。
- 夏文化遗失合肥市包河区人民法院收据一张，编号：0002727905，金额：8892元，声明作废。
- 天长市祥瑞玩具有限公司遗失财务专用章(3411810201517)，声明作废。
- 合肥市包河区咀嘴基地食品零售店《食品经营许可证》正本遗失，编号：JY13401111060089声明作废。
- 合肥楠一健康管理咨询有限公司遗失公章一枚，编号3401110685707，声明作废。
- 合肥全速速达科技有限公司法人(冯志)章遗失，声明作废。
- 阜南县王家坝农贸市场有限公司遗失公章(编号：3412250902070)，财务专用章一枚(编号：3412250902071)、合同专用章(编号：3412250902072)、发票专用章(编号：3412250902073)及法人章(法人：王同雷，编号：3412250902074)，全部声明作废。
- 合肥瑶海区张德祥生活超市食品经营许可证正本遗失，编号：JY13401020077008，声明作废。
- 合肥新站区曹氏鲜面店食品经营许可证副本丢失，编号：JY13401731008862声明作废。
- 肥西县桃花镇农优生鲜便利店食品经营许可证副本遗失，编号：JY13401231015528声明作废。
- 本人张宁购置文一湾津门项目E32幢302室购房收据原件遗失：金额330000元，(2022/3/28)编号：NO:1054886；金额300000元，(2021/12/30)编号：NO:1054281)；以上2张收据遗失，声明作废。
- 合肥奇天智能技术有限公司(9134010056637129XB)法人(王勇)章遗失，声明作废。