

# 全球开启“超级央行周” 美联储降息悬念将揭晓



全球金融市场的重磅时间窗口来临。金融市场最关注的焦点无疑是美联储将于北京时间9月19日凌晨公布的利率决议。目前市场一致预测，美联储将在此次会议上做出降息决定，市场关注的焦点将是“降息25还是50个基点”。当前交易员正持续加大对美联储降息50个基点的押注。根据芝商所(CME)的美联储观察工具，市场目前预计美联储降息50个基点的可能性升至59%，高于上周五的43%。可以预见的是，美联储即将做出的关键抉择，大概率将引发全球金融市场巨震。

当天下午召开货币政策新闻发布会。目前有超半数的观察人士认为，本次会议日本央行不会加息，下次加息的时间可能是在12月。另外，英国、巴西、挪威、印尼等多国央行也将陆续公布最新利率决议，欧洲央行行长拉加德及多位委员将在周内发表讲话。如果美联储真的降息，对于国内资产会有怎样的影响？美联储降息可能导致美元走软，这将增加人民币升值的预期，从而吸引外资流入中国股市和债市，提升市场流动性和活跃度。美联储降息周期的开启可能会为中国提供更大的货币政策操作空间，国内可能维持货币政策偏松以及财政政策加力，刺激消费投资，支撑经济增长。

## 以史为鉴

### 历史数据揭示A股节后上涨概率 高胜率板块曝光 两大行业最有戏

9月13日，A股再次下探，上证指数收报2704.09点。自5月以来，上证指数跌破多个重要指数关口，不少投资者陷入迷茫。不过，对比近二十年来的4次历史底部可以发现，当前A股市场无论从整体估值，还是现金分红回报率，都已进入价值投资区域。中秋节短假休市后，A股市场会如何演绎？从历史数据来看，2008年以来(2008年开始中秋节被列为法定节假日)A股在中秋节后的历史走势发现，节后首个交易日上证指数上涨的次数有10次，上涨概率为62.5%；节后5个交易日内上证指数上涨的次数有9次，上涨概率为56.25%。节后20

个交易日内上证指数上涨的次数有8次，上涨概率为50%。哪些行业在中秋节后上涨概率更高？据数据统计，2008年以来，中秋节后5个交易日内，上涨次数最多的是医药生物、电子，两者均有13次上涨，上涨概率为81.25%。农林牧渔上涨概率为75%，排在第2位；随后是通信、美容护理、计算机行业。数据统计，在医药生物、电子两大行业当中，9月以来机构资金净流入超千万元，且上半年净利润同比增速超20%的股票共25只。这25只股票里面，9月以来3股获得机构净买入逾亿元，分别是开开实业、沪电股份、科伦药业。

淮南市谢家集区春申湖公园房屋、地块租赁权网络竞价公告 安徽十方拍卖有限公司 2024年09月18日

安徽怀远农村商业银行股份有限公司与合肥市兴泰担保资产管理... 单位:人民币元

马鞍山市兆旺商业管理有限公司与安徽晟通项目... 马鞍山市兆旺商业管理有限公司

环境检测报告... 安徽十方拍卖有限公司

安徽怀远农村商业银行股份有限公司与合肥市兴泰担保... 单位:人民币元

马鞍山市兆旺商业管理有限公司与安徽晟通项目... 马鞍山市兆旺商业管理有限公司

招租公告... 安徽十方拍卖有限公司

安徽双赢集团拍卖有限公司拍卖公告... 安徽双赢集团拍卖有限公司

招租公告... 安徽十方拍卖有限公司

郑重声明... 安徽十方拍卖有限公司

安徽双赢集团拍卖有限公司拍卖公告... 安徽双赢集团拍卖有限公司

招租公告... 安徽十方拍卖有限公司

## 牛熊股

### 国企改革、并购重组股大涨 大众交通五连跌停

上周共有111个个股涨幅超30%，其中汉嘉设计涨幅达72.84%居首，阳普医疗、华映科技、海南海药涨幅超60%。

跌幅榜中，上周181个个股累计跌幅超20%，大众交通跌幅达40.91%居首，公司上周5个交易日连续跌停。

### 十大牛股

证券简称	周涨跌幅	所属行业
汉嘉设计	72.84%	建筑装饰
阳普医疗	63.70%	医药生物
华映科技	61.33%	电子
海南海药	61.13%	医药生物
保变电气	41.36%	电力设备
国中水务	38.30%	环保
大富科技	37.31%	通信
金冠股份	36.73%	电力设备
和科达	33.47%	机械设备
双成药业	32.95%	医药生物

### 十大熊股

证券简称	周涨跌幅	所属行业
大众交通	-40.91%	交通运输
科森科技	-37.85%	电子
伟时电子	-34.70%	电子
创兴资源	-34.68%	建筑装饰
富特科技	-32.71%	汽车
新亚制程	-30.28%	电子
漱玉平民	-29.35%	医药生物
深圳华强	-29.05%	电子
老百姓	-27.73%	医药生物
万丰股份	-27.62%	基础化工

## 热股追踪

### 4股获“国家队”新进增仓

据统计，截至9月16日，661家A股公司在披露半年报后被券商分析出具盈利预测上调研报，其中41股2024年预测净利润上调幅度超50%，天康生物净利润调整幅度最大，华泰金控最新预测该股2024年净利润达6.25亿元，前次预测为亏损8140万元，相应地，每股收益由亏0.06元上调至赚0.46元。

上述41个个股中，有12股二季度未获“国家队”(含汇金、证金、证金资管、外管局旗下投资平台、证金定制基金、社保基金)持有。从环比持股变动来看，“国家队”新进增持4股，科兴制药获新进买入75.31万股；大北农、安迪苏、普鲁股份分别获增仓2193.80万股、100万股和79.61万股。

## 今日新股

### 铜冠矿建

申购代码:920019,申购价格:4.33元/股,发行量:5066.67万股,单一账户申购上限215.33万股,发行市盈率:14.92倍。

公司主要为非煤矿山提供一体化矿山开发服务,主要包括矿山工程建设和采矿运营管理两项核心服务。

## 公告速递

- 炬芯科技:董事长提议2250万元~4500万元回购股份;
- 建艺集团:控股子公司中标2.83亿元项目;
- 天壕能源:终止参与中国油气控股的重组交易;
- 圣诺生物:全资子公司签订不超过3.5亿元产品采购合同;
- 传音控股:公司财务负责人肖永辉解除留置;
- 德新科技:拟1.52亿元收购安徽安普斯51%股权;
- 国投电力:拟向社保基金会定增募资不超过70亿元;
- 皖天然气:超短期融资券、短期融资券和中期票据注册批复到期失效;
- 海伦哲:签署股权并购合作协议,拟取得湖南华汛控制权;
- 世荣兆业:珠海大横琴安居投资有限公司要约收购期满,股票停牌;
- 赛力斯:拟发行股份购买龙盛新能源100%股权;
- 汉嘉设计:控股股东城建集团拟将公司29.9998%股份转让给泰联智信;
- 哈森股份:拟终止重大资产重组并变更为现金收购资产。