



A股冲高回落,2900点得而复失

成交额时隔4个多月重上万亿元



三大指数周三延续反弹态势,沪指盘中一度收复2900点整数关口。截至收盘,沪指涨1.16%,收报2896.31点;深证成指涨1.21%,收报8537.73点;创业板指涨1.62%,收报1641.54点。两市成交额继续放大,成交11574亿元,较周二放量1862亿元。

短期两个交易日,A股迎来“双爆”行情:短期暴涨。周二沪指大涨4.15%,刷新4年来单日上涨的新高。在此基础上,周三沪指大幅高开,一度上涨3%,两日大涨超7%,暴涨近200点。若从9月18日见底以来的六连阳看,指数短期最高暴涨近270点。

短期爆量。周二市场成交额突破9000亿元,周三上午市场成交额逼近8000亿元,全天成交更是逼近1.2万亿,为5月6日以来首次突破万亿成交大关。无论是半日还是全天的成交,都创出阶段新高,短期爆量充分显示出市场短期交投热情的高涨。

那么,对于市场而言,这里的上行究竟是反弹还是反转呢?

首先,短期的反弹主要是政策底再次夯实下的超预期提振。短期市场的异动,主要得益于组合政策的超预期,同时在真金白银的流动性释放预期下,市场短期情绪得到提振,预期得以改善。不过,和以往多次政策刺激一样,政策底之下市场都会有反弹,

但反弹的大小和持续性还要结合其他属性进一步判断。单凭政策的提振和刺激,大多时候仅是反弹。

其次,反弹还是反转主要看基本面回升的预期。在政策底夯实之下,市场的上行究竟是反弹还是反转,或者反弹的持续性有多强,重点需要关注基本面的修复预期。从最新数据来看,当前国内基本面修复依然较弱,微观企业盈利也没有明显的改善迹象。货币政策的发力能在一定程度上对经济带来提振,但更好的提振仍需财政政策发力。然而,在财政政策发力的预期不高的情况下,经济快速回升的预期或许仍需等待验证。在此之下,市场暂时仍以反弹预判为主。

在经历了周三的放量冲高回落,短线面临着重要关口。若后市延续反弹,并以反包周三指数所留的上影线,那么在筹码充分换手后,本轮反弹行情或更为值得期待。反之若后续延续调整的话,短线还是先行留意5日均线的支撑,只要不将其有效的跌破的话,在短线回调修正后,或仍存震荡走高的机会。

公告速递

分歧加剧两市炸板率高达5成



周三,大金融延续强势,天风证券、国海证券、五矿资本、爱建集团、中油资本、海德股份、中粮资本等个股涨停。需注意的是,板块中的一些权重以及中后排个股呈现冲高回落。在经历了连续两日放量拉升后,大金融内部的分歧正逐步加剧。此时再行追高风险收益比较低,后续可留意核心标的的回调低吸机会。

文化传媒板块同样走强,值得买、福石控股、电广传媒、华闻集团涨停,佳云科技、因

赛集团、中文在线、果麦文化等个股涨幅居前。海通证券表示,从估值角度来看,传媒行业前期调整较深、周期较长估值优势逐步凸显。

个股层面来看,由于指数全天冲高回落,市场的亏钱效应开始增多,两市炸板率高达5成,其中多数皆属于是大金融、国改、地产等方向中后排个股。故在板块的内部分歧加剧的背景下,后续关注重心仍应聚焦于热门题材的前排核心标的之中。 海雪峰

公告速递

跃岭股份:拟8500万元(含税)出售资产;
新力金融:海螺水泥计划减持不超过1%股份;
友讯达:董事崔霞、股东华诚盛达拟减持公司股份;
恒银科技:公司存在业绩亏损风险;
跨境通:公司是否进入预重整及重整程序尚存在重大不确定性;
通用电梯:实控人之一一致行动人拟协议转让公司5.67%股份;
东方国信:公司实控人收到深交所监管函和北京证监局警示函;

溢多利:控股股东拟减持不超过2%公司股份;
禾信仪器:股东盈富泰克拟减持公司不超1%股份;
亚威股份:拟5000万元~7000万元回购股份;
中国建筑:近期获得5个重大项目,总金额149.7亿元;
浦东建设:子公司中标多项重大项目,中标金额总计为15.48亿元;
湘佳股份:拟投资设立全资子公司广西湘佳牧业有限公司;
华达科技:新增获得客户项目定点17项,预计总金额为37.41亿元。 第一财经

市值管理风口已来 长期破净股集体起飞

最新推出的市值管理指引,正成为拉动市场的重要因素。特别是对长期破净股提出的专门要求,更是引爆了周三的破净股行情。根据《指引》要求,长期破净公司应披露估值提升计划,对于计划的执行情况,还需要在业绩说明会中进行专项说明。这一政策要求的提出,引发了市场对这类公司估值修复的想象空间。

据广发证券统计,市场上目前存在246只长期破净股。分行业来看,银行、房地产行业的长期破净股数量分列一、二位,分别为39只和37只。此外,钢铁、交通运输、非银金融、建筑装饰、商贸零售、基础化工、医药生物等板块长期破净股数量也超过10只。

拍卖公告

我公司在安徽省滁州市琅琊区... 拍卖公告... 2024年9月26日

拍卖公告

受委托,我公司在2024年10月9日上午10时30分在安庆万达广场... 拍卖公告... 2024年9月26日

再次声明

根据滁州市中级人民法院(2023)皖16执4号之五执行裁定... 再次声明... 2024年9月26日

招租公告

受委托,我公司在2024年10月8日下午15时在安徽三环电力工程集团... 招租公告... 2024年9月26日

拍卖公告

一、拍卖时间:2024年10月8日上午10时(延后除外) 二、拍卖地点:中国拍卖行业协会-中拍平台... 拍卖公告... 2024年9月26日

配电站位置承诺

我公司在上海路与太平湖路交口... 配电站位置承诺... 2024年9月26日

报废机动车网络拍卖公告

一、拍卖时间:2024年10月8日上午10时(延后除外) 二、拍卖地点:中拍平台... 报废机动车网络拍卖公告... 2024年9月26日

拍卖公告

一、拍卖时间:2024年10月8日上午10时(延后除外) 二、拍卖地点:中国拍卖行业协会-中拍平台... 拍卖公告... 2024年9月26日

遗失声明

宣城吴创昌盛电子商务有限公司(统一社会信用代码:91341802MA2M77R20)遗失... 遗失声明... 2024年9月26日

龙虎榜

机构周三买入9股 2162万元抢筹中油资本

证券简称	日涨跌幅	机构净买入(万元)
中油资本	10.02%	2162.15
珂玛科技	5.22%	1936.47
海能达	9.92%	1470.94
福石控股	20.00%	608.87
卓朗科技	-1.38%	499.79
值得买	20.00%	454.46
睿智医药	12.99%	207.61
慧翰股份	-1.79%	101.75
岭南股份	10.11%	2.95