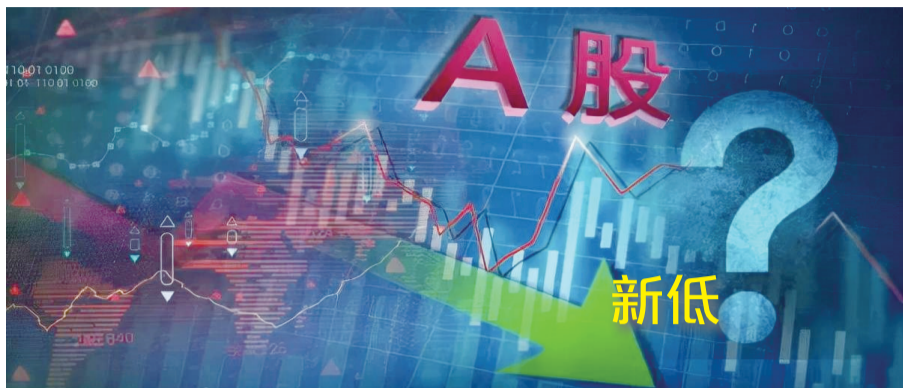


# 三因素导致市场杀跌

# A股创调整新低



周二指数开盘低开,随后一路下跌,而且一波低于一波,多方基本没有抵抗,情绪极端低迷,股指创出近期新低3515.14点后开始反弹,截至收盘,沪指跌1.25%报3546.94点,深成指跌1.62%报14135.38点,创业板指跌1.81%报3138.26点。两市合计成交9966亿元,北向资金净流出13.79亿元。指数日线级别破位,配合量能持续萎靡,可交易机会清淡,后期上涨难度加大,操作上谨慎小心控制仓位。 ■ 杨晓春

巨丰投顾认为,周二市场的调整并不奇怪,但是从调整演变为杀跌,就有点出乎意料。除了隔夜美股下跌的情绪性因素,主要有以下几大原因:

首先,最大的担忧在于流动性。周一央行净回笼1900亿,低于此前市场预期,这也使得部分机构对于节后流动性担忧。而流动性的担忧下,最“受伤”的就是成长股,所以周期股回落,科技等成长股也迎来杀跌。

其次,两市成交量相对萎缩,市场对后期量能有所担忧,对市场形成不利影响,短期会增加操作难度。

第三,跷跷板效应下,资金“弃高就低”调仓换股。资金对于估值回归的价值股开始青睐,而对于大涨的高位品种进行减持,造成股价杀跌。

总结一下这些可能造成市场下跌的原因,可以说是内忧外患。但仔细看,实质性利空因素并没有。因此,短期的下跌,更多的还是情绪方面的。因此,重挫之际,并不是悲观的时刻,反而是可以考虑适当低吸的时候,尤其是此前调整较多但业绩预期大增品种。同时对于低位的价值股,也可进行重点的跟踪。

## 主力动态

### 首批三季报出炉! 明星基金最新布局大曝光!

10月12日,沪深两市首批三季报正式拉开帷幕,包括金晶科技、双星新材、中信特钢在内的9家上市公司率先披露三季报,部分上市公司交出了靓丽经营成绩单,旗滨集团前三季度净利同比增长200.85%,金晶科技前三季度归母净利润更是同比大涨581.11%。

部分明星基金经理三季度调仓换股动向也随着三季报出炉得以曝光,

掌管600多亿规模的中欧基金明星基金经理周应波新进金晶科技成为其第二大流通股股东,截至三季度末,中欧明睿新常态持有金晶科技1869.74万股,期末持有市值接近2亿元。

朱少醒、张锋分别是富国基金、上海东方红资管两家以权益投资见长的基金公司投研领头人,两人在三季度均同步加仓浮法玻璃生产商——旗滨集团。 ■ 东方

## 公告速递

- 上海雅仕:**控股股东正筹划控制权变更事项,今日起停牌;
- 越秀金控:**与浙江吉利控股集团签署战略合作协议;
- 中粮科技:**前三季度净利预增70%~82%;
- 爱施德:**前三季度净利预增50%~70%;
- 中航电测:**航空工业拟减持公司不超2.96%股份;
- 新宙邦:**前三季度净利预增130%~140%;
- 紫光国微:**前三季度净利预增95%~125%,下游需求旺盛;
- 成飞集成:**航空工业集团拟减持公司3%股份;
- 冀东装备:**前三季度利润预增18%~77%;
- 兴发集团:**前三季度净利润预增576%~603%;
- 平煤股份:**第三季度商品煤销量同比下降1.75%,毛利增29.29%;
- 理邦仪器:**前三季度利润预降58%~63%;
- ST新光:**前三季度预计盈利6.7亿元~7.3亿元,同比扭亏;
- 北斗星通:**前三季度净利预增37%~51%。

■ 第一财经

## 今日新股



### 可孚医疗

股票代码:301087,申购代码:301087,总发行数量:4000万股,发行价格:93.09元,单账户申购上限1.1万股。  
公司是一家国内领先的大型、综合性家用医疗器械企业,专业从事家用医疗器械的研发、生产、销售和服务。

## 市场观察 医药板块最悲观的阶段已过



周二,医药板块逆势上涨。截至收盘,医药概念股漱玉平民、宜华健康、金发拉比、明德生物等多股涨停。医药板块伴随全年业绩验证,以及后续监管情绪的消化,优质龙头标的有望在估值消化后迎来新的布局良机。

医药“淡季”不“淡”,关注三季报预期。九月份医药板块整体迎

来反弹,其中CXO、医疗服务等景气度板块依然实现较好表现,前期受政策压制的部分板块也有一定程度的小幅反弹,整体来看,医药板块三季度表现好于预期。展望四季度,政策扰动逐步消除,我们认为医药板块最悲观的阶段已经过去,有望迎来三季报行情。

国信证券表示,在国内外宏观环境和新冠疫情走势存在不确定性时,四季度应当布局确定性增长,重点布局三季报高增长超预期、以及稳定增长且估值合理的GARP类公司。10月策略组合为:恒瑞医药、迈瑞医疗、爱尔眼科、药明康德、楚天科技、天坛生物。 ■ 杨晓春

## 机构“翻牌”最多 迈瑞医疗全球布局

2021年前三季度,已有2506家A股公司公开了投资者关系活动记录,较去年同期大增逾1000家。整体来看,2021年前三季度约有362家A股公司收获百家以上机构调研,被调研总次数超过100次的有249家。其中,最热门标的依旧归属于医疗白马股迈瑞医疗。从2020年开始,迈瑞医疗便超越海康威视,成为受到最多机构调研的A股公司。

日前迈瑞医疗完成收购Hytest Invest Oy及其下属子公司100%的股权,于9月22日完成



交割。海肽生物及其下属子公司成为公司的全资孙公司,将纳入公司合并报表范围。收购全球领先原料供应商,提升IVD业务国际竞争力,并将表增厚公司业绩。 ■ 海雪峰

## 分类广告

市场星报 国内统一刊号:CN34-0062  
广告刊登热线:0551-62860702 15395123255  
001-1740168127

**中国拍卖 AAA 级企业**  
**安徽九华拍卖有限公司拍卖公告**  
受委托,我司定于2021年10月20日10:00在本公司拍卖厅公开拍卖以下标的:

一、合肥市瑶海区E路工业出让土地,面积13493.81平方米,瑶海工业园4#厂房,建筑面积4586.4平方米;15#厂房,建筑面积4586.4平方米;6#厂房,建筑面积4586.4平方米;综合实验楼6629.13平方米,整体拍卖,参考价3500万元。

二、展示时间、地点:自公告日至2021年10月19日17:00止,标的所在地。

三、注意事项:拍卖房产是依据合肥市中级人民法院(2018)皖01执恢69号执行裁定书办理确权手续,现状地块无独立通道,部分厂房失火有毁损,部分房产有人使用,现状拍卖。有意竞买者请于2021年10月19日17:00前交300万元竞买保证金至我公司账户,并联系项目负责人办理竞买登记手续,竞买不成功,保证金将于拍卖会结束5个工作日内不计息退还。

四、推荐信息:合肥市滨湖新区玉龙路6188号二栋独立办公楼,建面36535平方米(标的位于要素大市场办公商圈附近)整体处置,适合多种经营。

五、联系人:0551-63351888 13956089077 黄先生  
六、公司地址:合肥市包河区乌鲁木齐路888号  
安徽九华拍卖有限公司  
2021年10月12日

## 遗失声明

- 皖AG1043,行驶证遗失,声明作废。
- 安徽睿邦建设工程有限公司(统一社会信用代码:91340104MA2UEQ6DXF)法人(刘太源)章遗失,声明作废。
- 乔木出生医学证明遗失,编号:2340422184,声明作废。
- 吕子涵遗失合肥师范学院学生证,学号1812421015,声明作废。
- 姓名:赵艳华,身份证号341223198901301320,文一橱门北附25栋602室《双凤置业御门北附》契税及维修基金的收据遗失,特此声明作废。
- 邵佳妹出生医学证明遗失,出生证编号J34053264,声明作废。
- 合肥市蜀山区乐豪装饰服务部公章、财务章、发票专用章、法人合同章遗失,声明作废。
- 蔡振江不慎将金悦置业有限公司开具的专用收据丢失,金额:200000元,声明作废。
- 青阳县东河林业专业合作社组织机构代码证正本遗失,组织机构代码:32801898-4,声明作废。
- 赵云峰遗失合肥瑞泰汽车贸易有限责任公司开具的意向金收据,编号8982210,金额1000元,声明作废。
- 肥东、尚泽琪瑞康康,卢文东储诚斌1825号车位收据丢失,申请挂失,作废。
- 皖A82P92,皖AM220A行驶证遗失,声明作废。
- 皖A3292R,皖AD1L77登记证书遗失,声明作废。
- 苏AT997G,皖ANZ588登记证书遗失,声明作废。
- 皖AU8501行驶证,皖AFA201登记证书遗失,声明作废。
- 皖A37989,皖AU3236登记证书遗失,声明作废。
- 皖A3Y260,皖AZ4389登记证书遗失,声明作废。
- 皖AMV970,皖A951U0行驶证遗失,声明作废。
- 皖ADH766,皖AK382V行驶证遗失,声明作废。
- 安徽景园园林有限公司芯片公章遗失,声明作废。
- 皖AF9N76,机动车登记证书遗失,声明作废。
- 遗失洪武集团凤阳县金属运输有限公司营运证,车牌号:皖M-6B906,声明作废!
- 遗失洪武集团凤阳县金属运输有限公司营运证,车牌号:皖M-6D685,声明作废!
- 蔚然(身份证号34010319711214301X)高级工程师职称证书丢失,证书编号:230620091040,特此声明。
- 合肥瑶海区威强食品商行食品经营许可证副本遗失,许可证编号:JY13401020041208,声明作废。
- 遗失临泉县李家班传统杂技团(营业性演出许可证)正本,许可证编号:34122111166,声明作废。
- 安徽铸星者科技有限公司营业执照正本遗失,统一社会信用代码:91340100MA2RWU6T7U,声明作废。
- 安徽铸星者科技有限公司公章、财务章、法人(崔明辉)章遗失,声明作废。
- 合肥渣地商贸有限公司(91340100322794966G)公章遗失,声明作废。
- 安徽省金安实业有限责任公司开户许可证遗失,开户行:中国工商银行合肥市牡丹支行,核准号:J3610000329904,声明作废。
- 合肥视界科技有限公司(91340100MA2MUC3C4L)合同章遗失,声明作废。
- 合肥市济春堂药店有限公司食品经营许可证正本遗失,许可证编号:JY13401020017440,声明作废。
- 淮南东新汽车租赁有限公司遗失公章(编号:3404030175474),声明作废。
- 合肥市蜀山区枫町服装店营业执照正本,统一社会信用代码:92340104MA8N9FRD0Y,声明作废。
- 肥西县芮店社区社会组织联合会财务专用章遗失,声明作废。

## 减资公告

合肥信呼科技有限公司统一社会信用代码91340100328112495D拟向公司登记机关申请减少注册资本,注册资本由1450万元人民币减少至1000万元人民币,请相关债权人于本公告发布之日起45日内向本公司提出清偿债务或提供担保要求。逾期本公司将依法减资。特此公告。

## 变更公告

安徽盛源农业科技有限公司变更公告:债权人公告信息中债权人申报地址为安徽省合肥市蜀山区汶水路电声国际三期3栋GP区4层A447号,因个人原因申报错误现变更为安徽省合肥市庐阳区南环路88号万豪广场A座2010室