



美联储“靴子落地” A股退守3100点

杨晓春

周四,三大股指早盘冲高回落,午后弱势震荡下探,沪指一度失守3100点。截至收盘,沪指跌0.27%报3108.91点,深成指跌0.84%报11114.43点,创业板指跌0.52%报2319.42点;两市合计成交6385亿元,北向资金净卖出36.49亿元。

美联储加息的靴子已经落地,周四大盘在外资大幅流出,人民币贬值,外围股市大跌的情况下,大盘没有跌破周三的低点,说明大盘在3100点有一定的支撑,现在主要问题还是长假临近,场外资金不想进场,场内资金想借上涨撤离,但如果市场能够释放利好,大盘拉出中阳线的希望还是存在的,但不管怎么样,大盘在3100点附近出现一波反弹也是有可能的,所以,整体建议大家持股等反弹。

巨丰投顾指出,周三刺破3100点之后,市场的“护盘”就已经初显,尤其是成交持续萎缩以及蓝筹股的异动下,市场下行的空间已经很小了。而随着美联储加息的落地,情绪面的影响也逐步放缓,整体反弹的概率就再次增加。这种情况下,市场调整基本进入尾声,阶段低吸或者加仓的时机也逐步来临。此前中秋节前减持的,当前可逐步进行分批低吸,但鉴于长假来临以及重要会议将召开,国庆节前可小仓位低吸,而国庆之后再考虑逐步加大配置仓位。

响也逐步放缓,整体反弹的概率就再次增加。这种情况下,市场调整基本进入尾声,阶段低吸或者加仓的时机也逐步来临。此前中秋节前减持的,当前可逐步进行分批低吸,但鉴于长假来临以及重要会议将召开,国庆节前可小仓位低吸,而国庆之后再考虑逐步加大配置仓位。



白马股轮流杀跌 下一个会是谁?

周四,又一白马股片仔癀“被杀”,中药白马股片仔癀大跌,最终收跌7.20%,报260.85元/股。股价创2021年3月以来新低,市值跌破1600亿元。现价较2021年7月份的历史最高位490.06元跌逾46%。前有药明康德、凯莱英、东方财富、华熙生物、爱美客,后有安光光电、迈瑞医疗,近几个交易日,这些白马股轮流遭遇杀跌,周四轮到片仔癀。 中财

这些“被杀”的个股都有何共同点?

大多为机构重仓股 众所周知,白马股是长期绩优、回报率高,并具有较高投资价值的股票。因其业绩较为明朗,同时又兼有业绩优良、高成长、低风险的特点,具备较高的投资价值,往往为投资者所看好,同时也吸引了大量的机构参与其中。

数据显示,最早闪崩的药明康德有1600多家基金持股,占流通股比例超26%;凯莱英有700多家基金持股,占流通股比例超24%;持有爱美客的基金超1000家;持有东方财富的基金超1700家;持有迈瑞医疗基金近1300家;周四闪崩的片仔癀也有近500家基金持股。

“大白马”杀跌基民损失惨重

不得不说的是,有好多股民朋友喜欢抄基金的“作业”。想着跟随机构买入享受公司成长带来的长期红利。但殊不知机构“跑路”时,却是不惜一切代价的,甚至不惜将股价砸至跌停。

这可让那些跟风买入的股民朋友叫苦不迭,同样损失惨重的估计还有广大基民朋友。

接下来还会“杀”哪只?

国际形势动荡,以美国为首的西方国家为抑制通胀持续加息,美联储再度宣布加息75个基点。使得近期市场情绪是降到了冰点,市场在持续缩量,流动性偏紧。

流动性与情绪等因素的叠加,加之机构之间互相博弈——“你不跑他就跑了”。造就了现在

下跌多为机构“跑路”引发 从最早的药明康德9月13日龙虎榜单上来看,两家机构席位分别位列卖二卖五,净卖出2.45亿元及1.39亿元;凯莱英更是卖二至卖五全是机构席位,分别卖出3163万至3681万元不等。

三安光电9月20日龙虎榜单显示,卖方有4席位为机构席位,合计卖出近7亿元。其余几家公司大跌也大多是机构出逃导致。

例如,迈瑞医疗2022年8月20日大跌登龙虎榜,当日4家机构合计卖出超17亿元。片仔癀在2021年12月29日大跌的龙虎榜单中,三家机构合计卖出近5亿元。

葛兰管理的中欧医疗健康A是市场中持有迈瑞医疗数量最多的基金,为1374.02万股。

有意思的是,今年来医药基金跌跌不休,基民却“越跌越买”;现如今随着几大龙头股票接连大跌,基民朋友却陷入“越买越套”境地。

“一天杀一只白马”的现象。此前由于机构抱团而导致个股估值过高的现象比比皆是,高估值下股价变得极为敏感,弱势环境中业绩增速也易受到“风吹草动”的影响。若接下来仍有“杀白马”的现象,或许是会从那那些高估值的机构抱团股中产生。

业绩观察

三季度报即将披露 投资者如何布局?

据上交所最新消息,上机数控、康缘药业将于10月10日披露三季报。当前A股市场弱势调整,上市公司业绩有望成为市场关注主线。截至9月22日,共有62家A股公司预告2022年前三季度业绩。其中,业绩预告喜公司43家(含预增、略增、扭亏、续盈),占比69.35%;业绩预告忧公司18家,占比29.03%;不确定公司1家,占比1.61%。

从行业来看,化工、新能源、半导体等公司业绩增速明显。如受益于新能源汽车景气度提升,锂电产业链相关公司业绩大幅增长。

深圳新里程成播表示,当前A股估值水平处于历史低位,上市公司三季报业绩行情值得期待。“能源板块业绩增长确定性高,比如煤炭、天然气、海上运输等行业公司,预计能源类公司后市将反复活跃。”此外,国产替代、大消费、锂电等行业龙头也可跟踪。

方信财富投资基金郝心明表示,高景气新能源产业链业绩高增长,部分热门赛道公司股价已创出历史新高。对于被市场情绪推高的热门股,即便是行业成长性很好,如果股价透支了未来业绩,投资者也需要保持谨慎。 海雪峰

公告速递

- 通威股份:拟在盐城市投资25GW高效光伏组件项目;
- 铜陵有色:拟103亿元投建绿色智能铜基新材料产业园一体化项目;
- 石大胜华:拟与中氟泰华规划投建六氟磷酸锂及其配套装置;
- 上港集团:拟不超过550亿元投建上海国际航运中心集装箱码头及配套工程;
- 维科技术:钠电池项目处于建设期,没有产品下线;
- 五芳斋:上半年拟每股派发现金红利0.7元;
- 飞龙股份:前三季度净利预降63.25%~70.25%;
- 辉煌科技:签订约5亿元监控系统集成项目合同;
- 交建股份:中标1.81亿元公路改建工程项目;
- 皖通科技:股东减持计划提前终止,拟继续减持不超过6%股份;
- 冠中生态:三名股东拟合计减持不超过6%股份;
- 洪汇新材:实控人拟减持公司不超过2%股份;
- 顾家家居:高管人员拟以4500万元~9000万元增持股份;
- 南方航空:厦门航空向空客公司购买40架A320NEO系列飞机;
- 中科云网:团腾业务近期中标多个项目;
- 泰和科技:拟以8000万元至1.5亿元回购股份。

第一财经

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
Q1:176163127

全省发行,每天均可见报,欢迎刊登

温馨提示:交易双方认真核实对方有效证件,并互存复印件,刊登前所刊登广告不作任何法律纠纷,由发布方自行承担任何法律责任,本白不承担任何法律责任。

遗失声明

中企动力科技股份有限公司合肥分公司遗失声明

●合肥正阳货运服务有限公司名下皖A44228,皖A34806车辆登记证书,行驶证,前后号牌遗失,声明作废。

●安徽中影南院影业有限公司公章遗失,声明作废。

●凤台县联兴汽车运输有限公司:皖D5229,道路运输证遗失,证号:340421273521,声明作废。

●凤台县联兴汽车运输有限公司:皖D50110,道路运输证遗失,证号:340421273518,声明作废。

●许明(340321195911203589)遗失农村土地承包经营权证,权证编号:340321207011050027J,声明作废。

●安徽中影南院影业有限公司法人王思强人名章丢失,声明作废。

●安徽中影南院影业有限公司法人韩屏山人名章丢失,声明作废。

●合肥景涛装饰工程有限公司税务登记证副本遗失,统一社会信用代码:91340111MA2PHQ7X1W,声明作废。

●皖A3266学,皖A6019学,车辆登记证书,行驶证,前后号牌遗失,声明作废。

●安徽创新物流有限公司合肥分公司以下皖A20078,皖A20068,车辆登记证,行驶证,前后号牌遗失,声明作废。

●合肥市包河区主鸣宇黄焖鸡米饭店营业执照正本遗失,统一社会信用代码:92340111MA2PHQ7X1W,声明作废。

●张策不慎将安徽通海置业有限公司泰和院子161地块12栋2706室购房款及票遗失,收据编号:NO:JG0120211104006金,金额32711元整,声明作废。

●郑新胜340121197102216433遗失农村土地承包经营权证,权证编号340121202005140009J,声明作废!

减资公告

淮南卓宇教育培训学校有限公司(91340400MA2NAY1U0W)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300万元整减少至100万元整,请债权人自本公告见报起45日内向本公司提出清偿债权或提供相应担保请求,特此公告。

●安徽省公路技工学校(食堂)食品经营许可证副本遗失,许可证编号:JY33401110076599,声明作废。

●合肥瑶海区一品锅地锅鸡店食品经营许可证副本遗失,许可证编号:JY23401020059737,声明作废。

●母亲:邓丽丽,父亲:张华智之子张国栋,出生医学证明遗失,证明编号:D340273155,声明作废!

●郑贤斋340121199602066449遗失农村土地承包经营权证,权证编号340121202005140001J,声明作废!

今日新股

毕得医药 圣晖集成 可川科技

毕得医药 申购代码:787073,发行价格:88元,申购上限:0.4万股。
圣晖集成 申购代码:732163,发行价格:27.25元,申购上限:2万股。
可川科技 申购代码:732052,发行价格:34.68元,申购上限:1.7万股。

安徽省人民政府指定国有资产拍卖机构
安徽银河竞拍公司 55期
定于10月14日(周五)上午10:00在本公司拍卖,对本市城隍庙商业街3处,全椒路127号3处(合计6处)房屋3年租赁经营权进行拍卖。(具体位置、面积、租金、租期等均以目录、规划及注意事项内容为准)。
预展地点:联系人:标的物所在地13955109530周
公司地址:合肥市长江路55号省委办公厅服务楼四层
注意事项:凭有效证件登记,原租赁人同等租金有优先权,密封报价。目录中①号、②号均禁止餐饮,③号租赁合同或办公使用;④-⑥号均禁止餐饮、噪音、维修等。均禁止影响居民生活项目及法律法规禁止的经营项目。竞拍保证金:详见目录。竞拍不成定金3日内退还(不计息)。
2022年9月23日