



杨晓春

11月的前两个交易日,市场放量上涨,两日拉升超百点,而且盘中还收复了3000点整数关口。继周二之后,周三大消费继续拉升,带领指数持续走强。而汽车、传媒以及美容护理保持强势,再次推动指数上攻。截至收盘,沪指涨1.15%报3003.37点,深成指涨1.33%报10877.51点,创业板指涨1.63%报2375.86点。成交额有所放大,突破万亿合计成交10522亿元,北向资金逆市净流出,全日净卖出超75亿元。

巨丰投顾表示,这两日的反弹可谓是酣畅淋漓。周二贵州茅台大涨带领指数拉升超70个点,而周三康希诺涨停带领市场交投热情继续提升。回顾这两天的大涨,周二突出表现的是大金融、大消费以及新能源,而周三走强的则是新能源、大消费以及医药。很明显,能带领市场人气的,还得是这些大权重。不过,需要指出的,这里的反弹正是此前多日的积累才迸发而出的。

那么这种情况下,指数见底了吗?市场的行情是否就此开启?应该说,指数能否见底还不好说,但结构性行情就此开启。伴随着部分板块以及个股的大涨,个股行情早已拉开序幕。首先,国庆节以来,个股行情已经开启。比如信创、军工行情以及医药等板块,实际上从国

庆节后就已经开始;其次,板块以及热点轮动,新热点不断。信创以及医疗器械之后,供销社概念也开始进发。老热点的持续以及新热点的出现,正是市场做多热情提升的体现。

因此,当前来看,A股估值历史底部之际,伴随着空头情绪的宣泄以及做多热情的逐步提升,市场情绪迎来大反转。热点以及赚钱效应不断出现下,市场阶段底部呼之欲出。无论是中期的战略配置还是短期的热点博弈,都可适当积极一些。

源达投顾认为,近期市场情绪,因量能的不释放明显转好,操作上建议可积极一些,不过鉴于当下市场轮动节奏依旧存在,建议继续重视低吸时机,切忌情绪化追涨。

概念题材

供销社“重出江湖” 多股连续涨停

11月2日,供销社概念继续火爆,板块开盘活跃。截至收盘,天禾股份、浙农股份、辉隆股份、天鹅股份、中农联合、新力金融等个股涨停,板块指数飙涨8.7%。其中,天鹅股份、中农联合已连续三个涨停板。近期,多地发布公告称恢复重建基层供销社。其中湖北基层供销社恢复重建1373个,计划做到供销社覆盖每一个乡镇,宁夏、重庆等多区域亦在紧锣密鼓地恢复基层供销社。公开资料显示,供销社系统颇为庞大,从全国到地方有中华全国供销

合作总社、省级供销合作社、地市级供销合作社、县级供销合作社等。据中华全国供销合作总社理事会主任、党组副书记梁惠玲透露,2021年,供销社全系统实现销售总额6.26万亿元,同比增长18.9%。机构认为,随着“三农”经济的发展,广袤农村地区的商业零售市场开始培育起来,农村地区潜在的消费需求也是各大零售业巨头觊觎的目标,鉴于供销社定位村镇市场的独特之处,其前景依然被看好,预计供销社改革步伐有望加快。 中财

虚拟现实概念股掀涨停潮



周三,虚拟现实板块大幅拉升,截至收盘,板块内20余只概念股封涨停,且近30股涨幅超9%,其火热程度直逼此前信创概念。具体来看,佳创视讯、凡拓数创、锋尚文化均获20cm涨停,此外,川大智胜晋级3连板,理工能科、宝明科技晋级2连板。消息面上,周二,工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022~2026年)》提出,到2026年,我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元,虚拟现实终端销

量超过2500万台,培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业,打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区,建成10个产业公共服务平台。 国盛证券指出,长期来看,VR与AR硬件的融合或将成为下一代移动终端形态,随着VR/AR渗透率提升,“硬件+内容”的正向循环有望提速,预计2030年VR/AR全球出货量有望达2.4亿台,进而孵化出千亿级别的VR/AR内容市场。 东方

热股追踪

三花智控获机构“组团”调研

上周,机构投资者共调研了411家上市公司,64家公司获得至少百家机构扎堆调研。其中,三花智控、珀莱雅、新莱应材、中科创达获300家以上机构组团调研;海康威视、立中集团、立讯精密、乐普医疗等15家公司获200余家机构调研。



三花智控对于机构关注的公司在储能领域的布局和规划,公司表示:随着电化学储能的快速发展,与其相关的液冷热管理模式会成为今后的主流。今年3月底,三花新能源热管理科技(杭州)有限公司成立,标志着公司正

式迈入储能热管理领域。定位是面向全球开展与储能热管理相关的业务。目前公司已拥有成熟的技术应用方案,同时也向国内外客户提供技术解决方案。未来几年公司将会迎来储能业务的高速增长。 海雪峰

公告速递

新华制药:新达制药头孢克洛颗粒通过仿制药一致性评价; 怡亚通:拟10.6亿元投资建怡亚通新经济供应链创新中心项目; 中国广核:控股股东拟增持5%公司股份; 睿昌基因:股东拟减持不超过7.26%公司股份; 重庆建工:重庆高速拟减持不超过1%公司股份; 卓锦股份:股东拟合计减持不超过4%公司股份;

龙湖集团:控股股东于公开市场增持100万股公司股份; 竞业达:停牌核查完成,股票今日复牌; 浩丰科技:拟以6445万元收购正华信息38%股权; 中国广核:控股股东拟增持5%公司股份; 惠泰医疗:多名股东拟合计减持公司不超过6%股份; 亿嘉和:拟1亿元~2亿元回购公司股份。 第一财经

分类广告 江苏缘餐饮管理有限公司合肥分公司... 合肥新尹教育科技有限公司... 合肥盛耀房地产营销策划有限公司... 安徽金一德拍卖有限公司... 安徽三福拍卖有限公司... 减资公告... 安徽三福拍卖有限公司... 减资公告... 安徽三福拍卖有限公司...

公告 合肥滨宇信息科技有限公司... 合肥经济技术开发区劳动人事争议仲裁委员会... 拍卖公告... 遗失声明... 减资公告... 安徽三福拍卖有限公司... 减资公告... 安徽三福拍卖有限公司... 减资公告... 安徽三福拍卖有限公司...