



三大指数均涨超2% 全市场超5000股飘红 政策组合拳提振市场信心

A股三大指数周一集体大涨,截至收盘,沪指涨2.07%,收报3284.32点;深证成指涨2.65%,收报10327.40点;创业板指涨2.60%,收报2155.40点。沪深两市成交额达到1.63万亿元,较上周五放量超600亿元。个股方面,上涨股票数量超过5000只。

很显然,周一市场高开高走,不仅仅是短期调整后回升需求的体现,也是对上周末财政政策信号释放的具体验证。在财政部有关房地产、地方化债等发言以及政策刺激下,房地产和化债概率迎来大涨。而周末的财政政策整体释放出积极的政策信号,既为后续政策发力预留了充足的空间,也给市场带来信心的支撑和提振,助力指数上行。既然利好已经验证,那么未来增量财政政策释放之际,或将继续助推指数上行。而在此之前,市场又将如何演绎?

首先,短期市场大幅下行空间或被遏制。此前市场的回撤,一部分因素是对增量财政政策未能释放有关,而上周增量财政政策释放积极预期下,政策的积极性和乐观性打消市场疑虑,提振市场信心。在经历较大振幅以及较大回调后,信心的回升使得短期市场下行空间被遏制,随着短期反弹的来临,市场持续性下行的概率逐步减弱。

其次,需要注意的是,此时再次迎来快速以及有力度的新一轮拉升的概率也不大。根据历史强势行情规律,指数快速大幅上行之后,往往迎来强震,而强震的时间和空间仍需关注基本面的强弱程度。目前市场处于政策效果的检验以及基本面修复的预期之中,快速提振仍需时日,短期或进入强势震荡阶段。

第三,结构性震荡行情或将反复,个股优选或是主基调。根据历史行情,震荡期间基本面更优、前期涨幅不大、防御性板块或相对抗跌。根据海通证券复盘1999年和2019年两次市场震荡时期的行业表现经验,基本面更优的科技及中高端制造或是股市主线,具体可以关注产业周期回升的科技制造以及兼具供需优势的中高端制造。具体机会上,可关注国产操作系统、半导体、人形机器人的机会,同时可关注景气度回升的汽车、家电等板块。

展望后市,从指数的维度而言,若沪指能够重新带量站上5日线的话,后市或仍存开启二波涨势之预期,反之若于5日线附近再度遇压回落的话,那么短期仍以震荡整理看待为宜。

公告速递

- 德邦股份:拟对芯存科技增资5800万元,实现对其的财务并表;
- 北特科技:拟18.5亿元投建行星滚柱丝杠研发生产基地项目;
- 吉祥航空:9月旅客周转量同比上升14.85%;
- 大方特钢:拟以5500万元~1.1亿元回购公司股份;
- 国投电力:拟与川投能源共计向雅砻江水电增资150亿元;
- 仙鹤股份:前三季度净利润同比预增107.42%~117.37%;
- 大北农:前三季度预盈1.2亿元~1.6亿元,同比扭亏;
- *ST美讯:收到中国证监会行政处罚决定书;
- 中国平安:四家子公司前9月保费收入合计6891.75亿元;
- 宁波建工:第三季度新签合同金额同比下降5.72%;
- 中国人寿:前三季度原保险保费收入同比增长5.1%;
- 湖南黄金:前三季度净利润同比预增68.5%~79.4%;
- 东方精工:前三季度净利润同比增长15%~25%;
- 云天化:前三季度净利润44.24亿元,同比增长19.42%;
- 浪潮信息:前三季度净利润同比预增61.34%~74.24%;
- 龙建股份:中标1.21亿美元坦桑尼亚中干线标准铁路第六标段一工区土建工程。

概念题材

华为概念股再度站上风口 化债、并购重组等多点开花

华为产业链再度走强,鸿蒙概念股涨幅居前,润和软件、软通动力、科蓝软件、常山北明、拓维信息等个股20CM涨停,诚迈科技、法本信息、九联科技等个股涨幅居前。

化债概念股大面积拉升,蒙草生态、光大嘉宝、信达地产、浙江东方、银宝山新、越秀资本等大批成分股涨停。而受到财政部表示将支持国有大型商业银行补充核心一级资本的消息刺激,银行板块整体表现则相对稳定,地方城商行、农商行领涨,渝农商行冲击涨停,齐鲁、重庆、贵阳、宁波银行均涨超5%。

而站在盘面上的角度,目前市场的领涨方向逐步清晰,化债概念的走强带动了地产与银行等权重板块的回暖,对于指数形成较为有力的支撑。此外,科技股方向依旧维持着较高的热度,鸿蒙概念股再度走强,并将短线炒作热度扩散至整个华为概念股之中,上述方向仍是后续盘面的追踪重点。在其没有出现明显的转弱信号时,短线修复行情或有望延续。海雪峰

热股追踪

央企大动作 回购超28亿元股份 全部注销!



10月14日,招商蛇口、招商港口、招商轮船、招商公路、中国外运、辽港股份、招商南油、招商积余等招商局集团旗下8家上市公司分别披露了回购或增持计划公告。上述公司股价明显走强,截至收盘,招商蛇口上涨4.99%、招商港口上涨2.54%、招商轮船上涨3.59%、招商公路涨4.91%、中国外运上涨6.05%、辽港股份上涨2.14%、招商南油上涨6.98%、招商积余上涨4.98%。

招商蛇口、招商港口、招商轮船、招商公路、中国外运、招商积余等6家上市公司发布了股份回购计划。上述6家公司回购计划最高总额合计超过28亿元,回购的股份拟全部予以注销并减少公司注册资本。

万联证券指出,股票回购增持专项再贷款新工具精准支持股票市场。这一举措有望为股票市场提供长期资金,提高资本市场的内在稳定性。中财

拍卖公告

受委托,我公司定于2024年10月13日在太和县公共资源交易交易中心举行拍卖会,公告如下:一、拍卖标的:太和县长征路凯旋门售楼部1121铺等14户、2136铺等12户的经营用房,面积共:5210.13㎡;总价参考价:3079.57万元;竞拍保证金:308万元。二、标的展示时间、地点:公告日至拍卖前一日止,标的所在地。三、保证金缴纳要求:1.意向竞买人请于2024年11月12日17:30时前(以实际到账为准)缴纳竞买保证金至指定账户:(账户名称:安徽三福拍卖有限公司;开户银行:中国农业银行股份有限公司阜阳分行;账号:12011801040004093)。四、报名时间及注意事项:有意竞买人在拍卖日前在阜阳市公共资源交易网(http://jyzx.fy.gov.cn/fuyang/)下载拍卖文件,并于2024年11月12日17:30时前按照竞买须知和第六条要求携带相关证明至阜阳市人民路祥源文旅城祥源府2号102办理解释登记手续,逾期不予受理。五、咨询电话:0558-2166767 18955884598 13855870778(微信同号)。安徽三福拍卖有限公司 2024年10月15日

招租公告

受委托,我公司定于2024年10月24日上午10点在颍上县建镇乡管庄村村委会会议室举行招租会,公告如下:一、招租标的:颍上县建镇乡管庄村小学建筑及附属物15年租期,建筑面积约2610㎡,1-2层,彩钢、砖混、彩钢结构,按现状整体招租,参考价:26926元/年,竞标保证金:2万元。二、招租标的及竞买须知(竞标须知)等文件,一、标的展示时间、地点:公告日至2024年10月23日,标的物所在地。二、报名时间及注意事项:1.有意竞买人在拍卖日前到拍卖公司索取招标文件,并持有有效证件和竞买保证金于2024年10月23日17:00分前办理竞买登记手续。2.意向竞买人请于2024年10月23日17:00分(以到账为准)前交竞买保证金至指定账户:(账户名称:安徽三福拍卖有限公司;账号:12011801040004093 开户行:中国农业银行股份有限公司;保证金的形式:银行转账。3.竞买人竞拍成功后,不得无故违约。如需要安装,由委托方统一安装,承租人不得干涉,费用由委托方承担,投入及收益归委托方所有。4.本次招租评估费用3000元由成交人负担。四、咨询电话:0558-2166767 13855870778 安徽三福拍卖有限公司 2024年10月14日

怀远县温馨家园门面房租权招租公告

一、受委托,我公司定于2024年10月24日上午9时在中拍平台(https://paimai.caal123.org.cn)以网络竞价方式公开招租,公告如下:一、标的简介:

序号	小区名称	楼栋号	房号	计量面积	面积	年租金评估值
1	温馨家园	24-25楼房	S101	㎡	90.42	8897

三、咨询、登记、展示时间:有意竞买人请于2024年10月23日17时前自行在中拍平台注册并办理竞拍登记手续。意向竞买人自行到标的物所在地实地查看,并持本人身份证到公告发布之日起2024年10月23日17时止,委托人、投标人不得组织或参与看样时的安全责任;严禁酒后看样,禁止攀爬窗户大门,私自使用水电等。请竞买人亲自到现场查看标的,以现场看样为准,未至现场查看标的的视为认同标的情况。看样时的安全责任由意向竞买人自行承担。四、竞拍保证金:3500元以竞拍开始前实际到账为准。保证金收取账户:户名:安徽三福拍卖有限公司;开户行:中国农业银行股份有限公司蚌埠禹会支行;账号:13030076093001728953。五、注意事项:转账时的名称与报名人名称一致,凡参加竞拍者,视为已认可并接受发布的公告、《竞拍须知》、网络平台规则等相关拍卖文件及条款。联系电话:17755267700 安徽三福拍卖有限公司 2024年10月15日

OUPU

商标注册号 57821297

诚招门店合作伙伴

合成橡胶,塑胶软管,电线电缆,橡胶制品填充材料,绝缘胶带,橡皮圈,绝缘材料,电线电缆,管道胶带,绝缘胶布

400-788-7777

优惠价诚招全国、本市代理商或品牌合作商

遗失声明

●王书强遗失安徽文达信息工程学院学生证,证号:2140501220,声明作废。
●合肥铭明医疗器械有限公司公章、财务专用章、(郭玉兰)法人印章遗失,声明作废。
●合肥金港混凝土制品有限公司丢失安徽省政府非税收入专用收据 0701574921 号金额 54100元,声明作废。
●合肥金港混凝土制品有限公司丢失安徽省政府非税收入专用收据 01199803 号、01199449 号金额 8080 元,声明作废。

拍卖公告

受委托,我公司定于2024年10月23日上午9:00时在我公司会议室对下述标的进行公开拍卖,公告如下:

- 一、拍卖标的:来安县建南南路538号(金城华府)4幢(商业)401铺,建筑面积约1551.67㎡,起拍价:280万元。
- 二、预展、办理竞买手续:公告日至拍卖日。
- 三、竞买注意事项:
 - (一)竞买人须持有合法有效证件和保证金缴纳凭证原件在拍卖日前到我公司办理竞买手续。
 - (二)凡参加竞买者须于拍卖日上午9:00时前向以下账户转账交纳5万元的竞买保证金。

户名:滁州市宏程拍卖有限责任公司
开户行:建行滁州丰乐路支行
账号:3400110116005200042
四、咨询电话及联系人:0550-3025617 13905501002薛经理
五、公司地址:滁州市丰乐大道475号财富国际办公单元514室。
滁州市宏程拍卖有限责任公司 2024年10月15日

车百度国际拍卖行:10-21金融机构委托拍卖机动车辆的公告

受委托,本公司定于2024年10月21日10时30分在中拍平台公开拍卖,公告如下:一、标的:皖CPH707、皖C9H709、皖C08093、皖CKA591、皖CUJ787、皖CUU715、皖CXJ985、皖CIX735、皖COL975、皖CNH709、皖C08093、皖CUV107、皖CSG454、皖CFU975、皖CTR061、皖CNM990,共18辆。二、展示时间:2024年10月15日-2024年10月21日10点30分。三、展示地点:详见中拍平台地图。四、平台上的描述是委托人提供只能作为参考,不能作为保证。五、请在展示期间实地看样,看样的视为对标的物现状的认可,竞买人一旦竞拍,即表明已了解标的物现状和已知未知瑕疵。六、竞买人须持有合法有效证件和保证金缴纳凭证原件在拍卖日前到我公司办理竞买手续。七、费用缴纳:汇款账户:户名:车百度国际拍卖安徽有限公司;开户行:徽商银行股份有限公司蚌埠山支行;账号:225090233981000002。七、公司地址:安徽省蚌埠市龙山路955号汇峰大厦1217号。八、客服电话:15556199158 车百度国际拍卖安徽有限公司 2024年10月15日

龙虎榜

机构周一买入14股 1.25亿元抢筹青木科技

证券简称	日涨跌幅	机构净买入(万元)
青木科技	15.36%	12462.23
国民技术	20.00%	8292.36
软通动力	19.99%	8186.50
新点软件	19.99%	7322.65
中金公司	-7.95%	3459.85
无线传媒	19.99%	2444.82
众鑫股份	3.24%	2444.03
青龙管业	9.97%	2385.21
华丰科技	16.40%	1175.15
天德钰	20.01%	1101.58
爱婴室	-5.43%	1037.43
戈碧迦	26.90%	661.95
中建环能	15.01%	619.22
惠威科技	2.16%	508.23