



杨晓春

隔夜美股走低下，A股周二逆势高开，开场的“气度不凡”或预示着当日整体走势的向好。沪深两市开盘震荡后，消费板块继续发力，并带领指数波段上行。而此后医药等板块助攻，指数午后继续拉升。全天三大指数集体反攻，连续调整后短期止跌迹象初显。截至收盘，沪指涨1.4%报3093.86点，深成指涨1.94%报11175.12点，创业板指涨2.23%报2374.74点；两市合计成交6662亿元，北向资金净买入32.72亿元。

百瑞赢指出，技术上面看大盘经过连续大跌以后，60分钟已经连续出现底背离，周二的反弹就是底背离共振，但大盘反弹没有放量，说明场外资金没有进场，周二只是市场抛压较轻引发的超跌反弹，所以后期市场还有反复。操作上，可以寻找筑底成功且有业绩支撑的行业龙头股，逢低关注，波段操作。注意回避累计较高涨幅的个股，控制仓位。

巨丰投顾表示，本周以来市场其实在发生着潜移默化的变化。一方面，指数整体调整之后已经发生较大分化，即整体下行放缓之际，创业板和深成指已

经不再创新低，并且于上周五暂时止跌；此外，两市成交量小幅回升。尤其是历史上周年内阶段新低的成交之后，短期成交额小幅回升，预示着观望情绪在逐步缓解；此外，继周一外资净流入42亿之后，周二市场再度迎来净流入，在信心上对市场也有提振。因此，连续调整之后，当前市场阶段见底的信号逐步释放，基本面以及政策面稳定之下，市场整体有望迎来阶段反弹。当然，国庆长假前市场规律性的成交低迷以及较浓的观望情绪下，市场仍有反复，但分批低吸的时机已经来临。

市场观察

多利好“引爆”医疗板块

周二，前期跌幅较大的医疗器械、医疗服务板块反弹，板块中高荣医疗等多股涨停。

医疗行业近期利好不断。首先是种植牙价格调整好于预期；其次，国家医保局近期表示，由于创新医疗器械临床使用尚未成熟、使用量暂时难以预估，尚难以实施带量方式。在集中带量采购过程中，有关部门会根据临床使用特征、市场竞争格局和中选企业数量等因素合理确定带量比例。

此外，国家卫生健康委发布通知，拟使用财政贴息贷款更新改造医疗设备，并拟于近期发布配套政策，进一步明确使用财政贴息贷款更新改造医疗设备在医院端落地实施的政策。

中泰证券表示，今年上半年国内医疗新基建、千县工程、公立医院高质量发展等多项计划持续推进，百亿商机持续兑现，同时多地发文支持国产设备采购，相关头部企业有望持续受益。 中财

热股追踪

半导体板块活跃 新莱应材、正帆科技创新高



周二，半导体板块率先反弹，新莱应材、正帆科技分别上涨18.87%、16.12%，盘中股价均创下历史新高。

新莱应材在半导体领域的产品主要是腔体、管件、阀、泵等核心零部件，应用于真空、气体领域，整体偏上游，壁垒较高，下游为半导体设备及晶圆厂海内外头部客户。在东吴证券发表的研报中，给予新莱应材138元的目标价。

正帆科技主要产品包括工艺介质供应系统、高纯特种气体、洁净室配套系统。正帆科技全资子公司上海徕风工业科技有限公司近日已完成对苏州华业气体制造有限公司的控股。 东方

概念题材



风电设备板块周二异动拉升，大金重工上涨逾6%，涨幅居前，海力风电、明阳智能、新强联、运达股份等紧随其后。

消息面上，近日广东汕头市政府谋划推动60GW海上风电资源开发，相当于3个三峡电站。结合周二的盘面走势不难看出，汕头市“呼风唤电”背后，海风这片蓝海市场再现资本涌动。

不难看出，随着国家“双碳”目标的持续推进，以及风电产业降本增效的持续发展，风电作为清洁能源在我

国电力能源布局中的重要性将进一步体现，未来风电行业发展有望进一步提速，而获“接力补贴”的海上风电，发展空间广阔、潜力巨大。

中信证券认为，2022年海上风电因国家补贴政策退出或迎来阶段性调整压力，但各省海风项目迎来集中招标期，尤其近期海南、山东出台海风中长期规划目标，为2023年之后装机回暖奠定基础。同时，在国内风机厂商技术升级、性价比优势大幅提升的背景下，预计2022年风机出口市场有望加速增长。 海雪峰

公告速递

华菱钢铁：拟7亿元实施精品高速线材生产线项目；金科股份：子公司金科服务收到溢价约33%全面收购要约；川投能源：田湾河公司流域6台机组全部恢复并网发电；粤电力A：茂名博贺电厂3、4号机组工程项目获核准；招商积余：前三季度净利润同比增长21.9%~24.26%；德创环保：两股东拟合计减持公司不超过2.78%股份；厦工股份：进出口银行厦门分行拟增持不超过6%股份；中国交建：控股股东增持公司H

股95万股 计划累计增持不超过2%；新华文轩：签订12.5亿元教科书政府采购合同；东方电热：拟3500万元至7000万元回购股份；华峰化学：拟8.5亿元投资建设新材料应用联合创新中心；军信股份：实控人及副董事长拟增持公司股份；王子新材：拟收购成都高斯51%股权，延伸军工科技板块业务；ST安信：收到上海银保监局解除审慎监管强制措施决定书；粤电力A：茂名博贺电厂3、4号机组工程项目获核准。 第一财经

今日新股 卓创资讯 申购代码:301299,发行价格:29.99元,总发行数量:1500万股,申购上限:1.5万股,发行市盈率:38.78倍。 公司是国内领先的大宗商品信息服务企业,是专注于大宗商品市场数据监测、交易价格评估及行业数据分析的专业服务提供商。

分类广告 广告刊登热线:0551-62860702 15395123255 QQ:1740168127 寻人启事 减资公告 遗失声明

遗失声明 合肥同瑞百货有限公司营业执照正本遗失,统一社会信用代码:91340102MA2WCNLF4B,声明作废。 刘纯强遗失安徽省政府非税收入专用收据,编号:0702351084,金额:5000元,声明作废。