



杨晓春

隔夜美股先扬后抑,受其影响,周四沪深两市开盘后震荡走低,迎来最近调整的新低。不过午后市场生变,科技股走强,“双创”指数走强,并刺激深成指走高。而尾盘两市纷纷拉升,深成指翻红后继续走高,全天探底回升。截至收盘,沪指跌0.25%报3168.65点,深成指涨0.32%报11358.11点,创业板指涨1.31%报2399.12点。两市合计成交7662亿元,北向资金净买入49.36亿元。

沉寂多时的科技股,周四突然“爆发”着实让人意外。各家优质公司均是大涨,部分公司甚至涨幅超8%,可见强势。科技板块下半年来的走势确实很糟糕,但各家优质公司所披露的业绩信息却仍旧不错,并且随着股价的下跌,估值也是进入合理区间,现在甚至部分公司还有所被低估的情况。科技板块的情况还是不错的,除了一些外围影响外,不管是业绩成长性还是行业属性,均是具备一定优势的。当然,也正因为如此,大消费板块、新能源板块等下半年来热涨的板块,在阶段涨幅比较大、估值比较高的情况下,市场或开始出现板块轮动。同样是成长性强的板块,资金或许更加偏爱于现在的科技方向。如果科技板块能“接力”热点板块,那么对于现在的A股来说,无疑是有帮助的。

阶段价值回撤而成长启动之下,市场的

风格是否发生转向?巨丰投顾认为概率较低,原因主要是当前市场还是修复性行情为主,低位价值风格整体占优,而盈利仍未触底之际,成长风格短期启动更多的是美国通胀回落以及美联储加息放缓的短期提振,不具备基本面的持续性。具体说,就是当前市场整体处于估值的历史低位,尤其是10月底和11月初以来,估值历史底部之下,随着稳增长政策的不断释放,估值修复行情逐步开启。而目前,这个趋势没有发生明显的变化。估值修复之下,基本面相对稳健的价值类板块,整体仍有修复的空间,或仍将是市场的主线。

操作策略上,市场维持震荡走势,指数表现分化,资金攻击方向比较分散而且持续度不够,因此操作上建议继续多看少动,保持一份耐心,尤其是短期快速走高的品种建议谨慎追高。

公告速递

芯源微:将发布最新的前道浸没式高产能涂胶显影机;
福能东方:子公司与耀能新能源累计签署5.95亿元设备合同;
东方电热:拟不低于20亿元投建高端锂电池外壳用预镀镍钢带项目;
茂化实华:公司没有氢燃料电池供氢装置;
逸豪新材:与上海恒越签订阴极铜采购合同;
中国中铁:近期中标重大项目589.3亿元;
上海沿浦:中标5.87亿元金鹰重

工铁路专用集装箱物料项目;
宜通世纪:中标5.38亿元中移铁通采购项目;
数字政通:中标北京市网格化城市管理平台项目;
力诺特玻:复星惟实及复星惟盈拟减持公司不超过6%股份;
能辉科技:股东拟合计减持公司不超过2%股份;
宇信科技:控股股东拟减持公司不超过2%股份;
宁德时代:成功发行2022年度第一期绿色中期票据。 第一财经

龙虎榜

机构买入9股 抢筹大港股份

数据显示,12月15日龙虎榜中,有9只股票呈现机构净买入。当天机构净买入前三的股票分别是大港股份、敏芯股份、亨迪药业,净买入金额分别是5368万元、4876万元、1079万元。

证券简称	日涨跌幅	机构净买入(万元)
大港股份	9.99%	5367.71
敏芯股份	12.47%	4876.41
亨迪药业	2.80%	1078.67
赛隆药业	-0.95%	1033.02
步步高	-9.97%	899.68
东北制药	-9.93%	788.99
多瑞医药	5.16%	487.28
挖金客	5.81%	395.52
澄天伟业	15.41%	67.93

市场观察

12月保壳关键期 ST股频现“魔幻”操作

对于面临退市风险的ST公司,12月将是其保壳的关键期,梳理ST公司近期所发公告可以看到,面对着保壳压力,一些ST公司频频上演“魔幻”操作。

- ST亚联:控股股东拟豁免对公司债务1.62亿元,实际控制人掌舵的良运集团拟将启元100%股权无偿赠与公司
- ST未来:调整收购方案,同样收购瑞福理业和新疆东力各70%股权,实际多支付约11亿元现金
- ST金洲:迟迟不答复交易所关注函、问询函
- ST奇信:迟迟不答复交易所关注函、问询函

大股东免债又赠与,为了啥?

12月13日,*ST亚联公告称,控股股东大连永利商务发展有限公司拟豁免对公司债务1.62亿元。同时,*ST亚联实际控制人掌舵的良运集团拟将其持有的大连启元元贸易有限公司100%股权无偿赠与*ST亚联。

此番操作后,*ST亚联股价随即于公告当日强势涨停,但同步而来的还有深交所下发的关注函。免债务、送资产、买资产,实控人甘当“活雷锋”频频出手相助,幕后真相不得而知,但回看*ST亚联,保壳压力大则是不争的事实。多花11亿元收购资产,图个啥?

除了想方设法保壳避免从资本市场“罚下”外,一些ST公司则寄希望于资产重组实现咸鱼翻身,但个别公司的操作也让人“摸不着头脑”。

12月13日,上交所向*ST未来下发重组问询函,针对公司此前披露的收购山东瑞福理业有限公司70%股权一事进行追问。

*ST未来此番收购可谓“豪赌”。根据最新披露的收购草案,截至今年5月末,瑞福理业资金占用本息余额

高达22.48亿元,涉及26家资金占用主体。截至草案披露日相关方尚未解决资金占用问题。在此背景下,最新披露的收购草案中,*ST未来变更为以现金33.6亿元收购瑞福理业70%股权。上市公司将实际多支付约11亿元现金用于收购相同的标的资产瑞福理业70%股权和新疆东力70%股权。问询函迟迟答不出,想干啥?

暗藏退市风险的*ST公司一直是监管部门和交易所的重点关注对象,并由此经常收到交易所关注函、问询函。然而,一些公司被问询后却无法按期答复交易所抛出的问题,幕后动机颇值得玩味。

如,*ST金洲12月13日发布公告称,针对交易所此前发出的关注函和问询函,由于部分问题需进一步核查、补充和完善,公司申请延期至今年12月26日回复。被追问却一拖再拖的还有*ST奇信。公司12月12日晚所发公告显示,针对深交所11月底发出的三季报问询函,公司再次申请延期回复。深交所此前要求公司在12月5日前予以回复,但公司申请延期至12月12日。 上海证券报

今日新股 川宁生物 萤石网络 美登科技

川宁生物 申购代码:301301,发行价格:5元,总发行数量:22280万股,申购上限:4.2万股,发行市盈率:61.5倍。
萤石网络 申购代码:787475,发行价格:28.77元,总发行数量:11250万股,申购上限:1.55万股,发行市盈率:40.8倍。
美登科技 申购代码:889989,发行价格:25元,总发行数量:800万股,申购上限:38万股,发行市盈率:21.59倍。

分类广告

安徽政通拍卖有限公司 网络拍卖公告
受委托,定于2022年12月20日22点10分在雅昌艺术网平台公开举行“器宣琅聚—名瓷瓷器专场”拍卖会,现就拍卖信息公告如下:
展示时间:自2022年11月28日始
拍卖平台:雅昌艺术网
拍卖物品:瓷器
拍卖件数:40件
拍卖联系人:张先生 13965585857

交房公告
尊敬的都荟公馆三期B地块业主:
我公司开发建设的都荟公馆三期B地块一批次11#、12#、17#、20#、21#楼已通过验收,将于2022年12月21日-23日交房。
特此公告!
合肥金骏梁合房地产开发有限公司
2022年12月16日

安徽一德有限公司房屋租赁合同网络拍卖公告
本公司定于2022年12月26日(星期四)上午9时至10时(延时时除外)在中国拍卖行业协会—中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)对安徽省蚌埠市怀远县禹王路中段步行街6号商房202(约283.56平方米)房屋进行公开拍卖,租期2年,拍卖保留价48233.50元/年(以网络公告公告事项等拍卖文件为准)。
咨询、登记、展示时间:自公告日起至2022年12月25日17时止,意向竞买人自行到标的物所在地实地查看,委托、及拍买人不得在集中竞价(现场竞价)前擅自变更竞价要求(竞价要求)竞买保证金人民币20000元(以到账时间为准)。
联系电话:王女士139656381152
拍卖联系人:杨主任13399528800
安徽一德拍卖有限公司
二〇二二年十二月十六日

安徽复拍拍卖有限公司 网络拍卖公告
受委托,定于2022年12月20日20时30分在淘宝拍卖平台公开举行“鬼斧神工—精品收藏专场”拍卖会,现就拍卖信息公告如下:
展示时间:自2022年12月14日始
拍卖平台:淘宝拍卖
拍卖物品:艺术品
拍卖件数:20件
拍卖联系人:郑先生 18788854560

合肥言声文化传媒有限公司遗失法人章,声明作废。
安徽米特机械科技有限公司法人(杨梦君)章(印章编号:3402070181620)遗失,声明作废。
合肥市高新区唯时咖啡烘焙食品经营许可证正本遗失,许可证编号:JY23401910027794,声明作废。

肥西县三岗福林苗圃 92340123MA2XEUN6Q 营业执照正本遗失,声明作废。
淮南永发物流有限公司遗失皖DS987 挂道路运输证,证号:340402202894,声明作废。
凤台县华耀汽车运输有限公司遗失皖DF019 道路运输证,证号:340421272849,声明作废。
凤阳县辉煌物流有限公司遗失法人章,声明作废。
合肥丹青网络科技有限公司公章、法人章遗失,声明作废。
合肥鸿新工程机械有限公司公章、财务章、法人章三枚芯片章,声明作废。

新明华,车牌号:皖A82352与合肥市新亚出租汽车有限公司签订的合肥市出租汽车服务管理合同(B类)遗失,合同编号:3401003271,声明作废。
安徽宝华建筑工程有限公司遗失中国工商银行淮南汇通支行开户许可证,核准号:3364003668501,账号:1304002909300096180,声明作废。
安徽顺得物流有限公司,皖AH5222,道路运输证遗失,证号:340122229553,声明作废。
泗县瑞英祥回收经营部(统一社会信用代码:92341324MA8N85F566)公章,合同章,法人章遗失,声明作废。
赵华彩(340121196904166189)的编号3401211062290700381农村土地承包经营权证遗失,声明作废。
合肥达凡西技术有限公司遗失法人章(法人姓名:陈健华印)一枚,号码3401210168581,现声明作废。
薛新华御府21栋804室遗失灵璧新华地产有限公司开具的购房收据,编号:XYHF0747,金额:203091元,声明作废。
夏末亮(340321193608134577)遗失农村土地承包经营权证,权证编号:3403212002090600321,声明作废。
夏登庆(340321197502044598)遗失农村土地承包经营权证,权证编号:3403212002090600251,声明作废。
夏燕(340321197307204621)遗失农村土地承包经营权证,权证编号:3403212002090600421,声明作废。
孙道洲、张红不动产权证遗失,地址:合肥市襄河镇内环路路怡景花园26幢1单元601室,证号:皖(2017)合肥县不动产权证第0020177号,声明作废。
马江皖,皖AGH331,行驶证、登记证书遗失,声明作废。