



健康论道

新民财经 / 理念分享

盘点四季度的股市机会

国庆长假一过,就进入了第四季度的股市交易,今年只剩60个交易日了,市场的题材开始翻新,就目前的市场基本面和技术面而言,第四季度的市场机会还是比较多的,大致上可以关注如下几点:

第一,可以提前布局年报行情了。每年的年报公布时期,是股市最热闹的时期,但凡年报中能带来特大利好题材的,从行情周期来看都有一个炒作的过程。投资者可以从行情走势和三季报披露中去寻找主力行动的蛛丝马迹,比如从三季报中看业绩变动,又比如从股价开始拉动来看成交量的变化。所以,第四季度是吸盘的最佳时期,行情刚启动甚至于还没有启动,重点关注板块是炒新股,股本稀释的游戏大多数在这个板块。

第二,北交所题材开始加快,精选层 IPO

将带来新的机会。本周五发行5家精选层新股、下周3家,这样精选层已经融资的公司达到74家,这基本上就是未来北交所的第一梯队上市公司,目前符合开户条件的投资者抓紧开通北交所权限,北交所开业的步伐已经临近,年内想起开鑫锣声应该是大概率事件。有消息称,北交所开业时上市的股票约80家左右,现有的74家精选层是第一梯队,有10家以上公司进入了IPO程序。北交所题材是接下来中国股市的新生事物,无论从一级市场申购到二级市场的操作规则都与沪深两市有显著的差别。在中国股市中博弈有一个最基本的经验,什么事都要赶早,早期参与收益是最大的,所以北交所题材是今年第四季度开始到未来几年中股市最大的机会。至于还不具备开户资格的小投

资者,相信未来可以通过基金的方式间接参与北交所行情。

第三,到行业板块的涌动之中去捕捉个股的差价机会。国庆长假前我们见识到了资金借题发挥在不同行业中的翻江倒海腾挪,前期涨势良好的周期股受大宗商品价格波动的影响,出现了大幅跳水,而已经调整了很大幅度的贵州茅台被主力强势拉起,贵州茅台在节前出现了涨停板,这在历史上是罕见的,此举拉动了消费股的崛起。巨量堆积在股市之中,即便出现利空信息,股市热点东边不亮西边亮,每天总能整出些热门行业和个股,所以今年第四季度这种在不同行业中翻江倒海般的资金涌动还会延续,股市不断地会有大资金拨动,这样的市场结构会给投资者带来很大的差价机会。

最后,眼睛盯着主力品种的个股,跟着热点走,跟着主力部队走,跟着大钱走。当下市场波动结构发生了很大变化,每天沪深交易巨量堆在那儿,市场的结构很有意思,指数看似没啥跌,但看涨跌比却是7成股票下跌、3成股票上涨,反之亦然,这样的情况近期始终存在。这说明那些对指数权重影响较大的大盘股都有主力关照,被量化交易夹着搁板来回做差价,所以大盘看似很稳定,但很多冷门个股都跌得稀里哗啦了,而热门个股炒翻天。

在操作上,投资者还是要紧盯个股,淡化指数。有道是:股市如棋局局新,股市的机会也是呈多元化态势。笔者以为,相对而言,北交所题材是接下来最重要的股市棋局。

应健中



文兴说市

放眼长远才会有预期的收益

港股7日暴力反弹,恒指涨超3%,美团、阿里等暴涨。8日开盘,恒生指数高开1.47%,报25046.8点;国企指数涨1.44%,红筹指数涨0.23%。不仅如此,连富时中国A50指数期货也上涨逾2%。在这样的外围氛围中,A股节后第一天高开是肯定了,能不能高走就要看大家的预期了。

就眼前大家需要关心的资讯可大致了解一下。上周北向资金累计净流入69.67亿元,两市融资余额16853亿元,融券余额1561亿元。节假日期间,港股中国平安罕见大涨7%,一批中字头H股表现出色;山西二十余座煤矿关闭,节后供应缺口或更大;国家电影局初步统计数据,截至10月7日17时,2021年我国国庆档票房达42.46亿元。其中,《长津湖》以30.9亿元票房领跑,并打破国庆档影片票房纪录;美国默克公司宣布首个口服抗新冠药物效果显著,疫苗概念

承压;美国天然气跌离十三年高位,跌超10%创一年最大跌幅,能源市场波动加剧。

A股市场中的中体产业8日开盘不久就封住涨停,让人们前不久以后的冬奥会有了很多的期盼。9月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为49.6%,低于上月0.5个百分点,降至临界点以下,制造业景气水平有所回落。本月PMI新订单(内需)和PMI新出口订单(外需)分别回落0.3和0.5个百分点,下滑幅度较前月收窄1和0.5个百分点。欧美相比我国PMI处于高景气区间。8月美国PMI制造业和非制造业指数,分别录得59.9%和61.7%,制造业扩张但是服务业受Delta病毒影响回落2.4个百分点;8月欧洲制造业PMI和非制造业PMI指数分别录得58.7%和56.3%,较此前分别回落1.7和2.7个百分点;日本制造业和非制造业PMI指数皆处于下滑状态,制造业PMI回落0.3个百

分点至52.7%,非制造业PMI指数大幅回落4.5个百分点至42.9%。

不过国庆假期发生的两件事笔者认为比上面那些数据更有价值,一件是10月4日,美国贸易代表戴琪在战略与国际研究中心发表了一个演讲,这份演讲与其说阐明了拜登政府的中美贸易政策,不如说是全面承认了自2018年以来美国川普政府对华强硬贸易政策的失败。有一个数据最有说服力,2021年前7个月,中美贸易额达2.62万亿美元,同比增长了28.9%。飙升的数据显示,美国人民离不开中国产品。戴琪承认川普政府对华贸易政策的失败,其实道理很容易懂,美国卖给中国的是高科技产品,价格弹性比较大。而中国卖给美国的产品尽管附加值不高,但是许多是居民日常必需品,价格需求弹性低。

国庆期间发生的第二件事是,10月6日

中国香港特首林郑月娥在她任期内的最后一份年度施政纲领中,发布了香港北部都会区的规划纲要。投资者可能还没来得及细品这份纲要的重要性,但笔者认为极有价值:香港将大力建设北部都会区,规划面积达300平方公里,这略近于香港三分之一的土地面积;建成之后,将为250万人提供生活和就业空间,这相当于三分之一多的香港人口;关键是它的建设将给内地企业带来实实在在的机会。香港北部都会区建成之后,香港、深圳、东莞、广州、佛山和中山将连成一片,成为世界上最大的城市群,成为全球最大的湾区之一。而且有许多独特条件,是旧金山湾区、东京湾区和纽约湾区所不可比拟的。笔者还不知道这条信息将如何对股市产生影响,但至少有助于影响投资者对未来的预期。

我们要坚信,面对疫情我们是站在胜利的一方。人们只有关注和追求长远的目标,才会获得长远的发展利益。

文兴

本版观点仅供参考

投资观

黄金周,历来是观察经济的窗口。

根据上海市文化和旅游局统计,9月17日至10月6日举行的上海旅游节期间,包含中秋、国庆两个假期,上海宾馆酒店客房平均出租率为54%,较此前一段时间明显增长。

上海地区旅游、餐饮、娱乐售票等日常消费类交易总金额360.8亿元,环比增长8.7%。参与相关节庆活动的市民游客达到2642.28万人次,各大旅游景区景点接待游客1623万人次。

据市商务委抽样调查329家零售和餐饮企业数据显示,中秋假期三天实现销售额25.8亿元。

黄金周新业态新零售数据喜人

从地区来看,虹口、宝山、崇明、长宁、普陀等地区样本企业销售额同比增长两位数以上,特别是虹口和宝山两区的节日增速超过50%;从业态来看,购物中心、便利店、专业专卖店等业态都保持较好增长,其中,港汇恒隆、宝山万达、大华虎城、长泰广场、静安大悦城、浦东山姆会员店等销售额同比增长两位数以上。

这些年,我国经历了食品、服装、家电、住房、汽车等商品消费“排浪式”发展。如今,已进入消费升级新阶段,持续升级的业态模式、不断更新的消费方式正在为中国经济积蓄发展新动能。

星巴克全球首家环保实验店“向绿工坊”、文化生活概念影院品牌MOVIE MOVIE 中国内地首店……不久前新开业的前滩太古里,成为国庆期间上海最火热的网红打卡地之一,据相关负责人介绍,首批开业的各类首店已超过50家。此外,北外滩来福士、太阳宫、Prada菜场也都是这个假期的热门打卡点。

“首店经济”、网红快闪、VR沉浸、直播带货……今天的商品零售,正在向个性化、数字化、高效化发展,各类消费新业态、新模式不断涌现,为中国市场注入新活力。

除了新业态,新零售板块不但在双节中迎来增长契机,更将在双11等狂欢节中收获满满,成为市场

关注的焦点。

近期,在A股市场的跌宕起伏中,新零售板块表现平平,9月份以来,板块指数累计跌幅为0.03%,跑输同期上证指数1.98%的涨幅。

新零售概念股不但走势分化,业绩也呈现出冰火两重天的格局。根据同花顺统计发现,在138家新零售上市公司中,97家2021年上半年净利润实现同比增长,占比逾七成。其中,有40家公司上半年净利润同比增幅均超100%。另外,在41家上半年业绩下滑的公司中,有7家公司净利润同比降幅均超100%。

作为投资者,在新零售快速变革的当下,应该回归消费本质:首

先,抓住不同的消费者正逐步兴起或转变的消费爱好;其次,在线上线下快速融合的大背景下,要懂得辨别不同品类商品所适合营销、销售的渠道,如服装特别适合直播电商的销售场景;第三,相较于一二线城市,三四线城市仍然是更具有吸引力的庞大潜在市场,从快手和拼多多快速的快速崛起就可见一斑,若能准确把握低线城市的需求并择机布局,则成功的概率大大提升。

总体而言,随着宏观经济的逐步恢复,人民消费水平的进一步提升,相关技术和营销推广水平的持续迭代,新零售板块依然充满大量机遇。

苏蔓

口臭

可用 养明口香合剂

主治:口臭,口舌生疮,齿龈肿痛,咽干口苦,胃灼热痛,肠燥便秘。

功能主治:中医:清胃泻火,滋阴生津,行气消积。用于胃热津亏、阴虚郁热上蒸所致的口臭,口舌生疮,齿龈肿痛,咽干口苦,胃灼热痛,肠燥便秘。

OTC 甲类

全市各大药房有售 电话: 62041665

批准文号:国药准字Z20025095,生产企业:贵州万顺堂药业有限公司。请按药品说明书或在药师指导下购买和使用。【禁忌】尚不明确。【不良反应】尚不明确。【用法用量】尚不明确。【贮藏】密封。【有效期】24个月。【生产地址】贵州省贵阳市。

69.8元/盒

灰指甲

可用 伊甲 复方聚维酮碘搽剂

适应症:1.用于足癣、体癣、头癣、花斑癣、手癣、甲癣;并发细菌感染也可使用。2.用于疖、蚊虫叮咬、手足多汗症。

OTC 乙类

全市各大药房有售 电话: 62041665

批准文号:国药准字H52020539,生产企业:贵州万顺堂药业有限公司。请按药品说明书或在药师指导下购买和使用。【禁忌】尚不明确。【不良反应】偶见皮肤刺激如灼热感、或过敏反应如皮疹、瘙痒等。【用法用量】每日涂2-3次。【贮藏】密封。【有效期】24个月。【生产地址】贵州省贵阳市。

138元/盒 60ml/盒

疝气疼痛 鼓包有妙招

疝气疼痛 坠胀 鼓包

告诉你一个外用冷敷理疗的妙招

疝气在腹股沟部位最为常见,多由于咳嗽、喷嚏、用力过度等原因引起内压增高而形成,常出现鼓包、坠胀、疼痛等现象。如果您有疝气,要防止嵌顿、肠梗阻等后果的出现,不能忽视。

如果您有疝气疼痛、坠胀、鼓包的烦恼,这里有一个外用冷敷理疗的妙招,用“汕立康”牌冷敷敷料外敷(腹股沟型)。它运用传统外敷的方法,结合现代医学技术,通过穴位贴敷,皮下吸收,针对病灶部位靶向渗透,持久作用,改善微循环,费用低、无异味,简单方便。

建议使用三个月为一个周期用于稳定与巩固。平时注意尽量避免过度劳累,避免用力便溺,避免久坐久站,有助于疝气的康复。妙招妙不妙。试试才知道,有需要的朋友不妨一试。

“汕立康”牌冷敷敷料(腹股沟型)适用于适用于人体特定部位如腹股沟部位疝气引起的发热、肿胀、疼痛、下坠等症状的物理降温与冷敷理疗。

订购电话: 400-885-0564

备案号:皖合械备20200296号禁忌内容和注意事项详见说明书。忠告语:请仔细阅读产品说明书或在医务人员的指导下购买和使用。广告批准文号:皖械广审(文)第220719-00426号。合肥顺康医药科技有限公司广告