

美股上周五意外大涨！而随着国庆假期前还剩下3个交易日，一向被认为“跟跌不跟涨”的A股，这次能否有所表现一下呢？道指上周五收盘上涨358.52点，涨幅1.34%，报27173.96点；纳指涨241.30点，涨幅2.26%，报10913.56点；标普500指数涨51.87点，涨幅1.60%，报3298.46点。上周道指累计下跌1.7%，标普500指数下跌0.6%，纳指上涨1.1%。对于上周五的反弹，有分析师认为这是市场走高的前兆。摩根大通的策略师Marko Kolanovic指出，市场的大部分现在已经做好了反弹的准备。也有分析师并不看好美股未来前景，认为反弹难以持续。 □ 杨晓春



美股意外大涨 A股这次能跟上吗？

美股上涨，接下来A股能够跟涨吗？前海开源杨德龙表示，当前A股市场已经充分进行了调整。调整的原因一是国庆节之前临近季末，资金面偏紧，导致的市场成交萎缩；二是今年以来涨幅较大的一些消费白马股遭到了追求绝对收益投资者的抛售锁定；三是一些投资者担心十一长假期间海外市场如果出现意外大跌，可能对节后看法形成较大影响，因此基于这些原因，当前在国庆节之前市场仍然会维持调整的走势，但从中长期来看，即四季度市场上仍然有较大概率反弹，并且是一波像样的反弹。

选股方面，杨德龙认为，当前持有优质股票是应对市场调整最好的投资策略，坚持价值投资，做好公司的股东，显得尤为重要，可喜的是现在越来越多的投资者加入我的价值投资圈，价值投资已经成为最主流的投资理念。国庆节之前可以布局白酒、医药、食品饮料等消费白马股以及行情风向标券商股，来迎接四季度反弹行情。

私募基金经理王名认为，A股节前调整利于节后走势。资金在9月份不是只考虑当月因素，而是对长假期间未知因素的一种规避，包括为何资金之前抛售强势板

块、消费、白酒、猪肉等机构扎堆个股，就是回笼资金去做一个储备。指数方面，反复提醒过大窗口因素，即大资金会在10月中旬，即长假后才能回流，这之前资金必然是谨慎的。这就是大的时间窗口的意义。

很多股民全年都在操作，那意味着你有相当部分时间是在股市弱势周期中，弱势周期中，越折腾、越挣扎越难受。这就是为何提倡能力一般的投资者，要降低操作频率，就在市场强势周期的大窗口博弈；弱势周期，低仓位，小频率地博弈波段。这样才能保护大额利润，大赚小亏，堆积利润。

□ 热股追踪

三季报最新预增王 北新建材同比暴增147倍



截至9月26日，共有580家上市公司发布了三季报预告，其中业绩预告向好的公司有235家，预喜率近5成，与一季报、中报相比，预喜情况大有好转。预增公司有135家，占比最大，扭亏有29家。分行业来看，235家预喜公司中，医药生物、电子、化工行业的个股数量位居前三位，总计82只。

数据统计，业绩预告向好的235家公司中，有118家前三季度净利润下限超过去年全年净利润总额，包括比亚迪、蓝帆医疗、歌尔股份、长盈精密、江铃汽车等。

北新建材预告净利润同比增长幅度最大，达到14727.98%。自9月20日以来，北新建材共接待了3次机构调研，调研机构包括申万宏源、中信建投等总计14家。调研中，北新建材表示，公司计划将石膏板全球业务产能布局扩大至50亿平方米左右。 □ 海雪峰

□ 行情预测

本周证券热点前瞻

【重磅新闻】9月官方制造业PMI将公布

本周，9月官方制造业采购经理指数(PMI)、非制造业PMI将公布。统计局8月31日发布的8月制造业PMI录得51.0%，比上月略降0.1个百分点，连续六个月保持在临界点以上。业内指出，制造业PMI表现平稳，特别是需求继续恢复，新订单指数连续四个月回升，释放经济景气持续恢复向好的积极信号。交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟认为，三季度，加大新基建投资、促消费措施等积极扩内需政策加快落地，未来制造业和非制造业PMI指数有望保持在扩张区间，四季度中国经济将持续改善。

【解禁信息】本周947亿市值限售股解禁

数据统计显示，本周(9月28日~9月30日)限售股合计解禁量32.83亿股，按9月25日收盘价计算，解禁市值为947.40亿元，较上周解禁市值916.89亿元上升3.33%。从解禁市值来看，9月28日是解禁高峰期，27家公司解禁市值合计540.32亿元，占本周解禁规模57.03%。按9月25日收盘价计算，解禁市值居前三位的是：传音控股(273.81亿元)、双汇发展(236.85亿元)、亚士创能(86.94亿元)。从个股的解禁量看，解禁股数居前三位的是：广汇物流(5.23亿股)、国芳集团(5亿股)、双汇发展(4.61亿股)。

【新股机会】本周四只新股发行申购

目前已披露信息显示，本周共有四只新股发行申购，分别为泛亚微透、熊猫乳品、东鹏控股、北元集团，其中，泛亚微透在科创板上市，熊猫乳品在创业板上市，东鹏控股在中小板上市，北元集团在沪市主板上市。

【行业要闻】人工智能开发者大会将开幕

AIA2020人工智能开发者大会将于9月28日~29日在北京拉开序幕。大会将以“智慧筑基，源聚强国”为主题，聚焦自然语言理解、内容安全、计算机视觉、智能语音及数据资源共享、信创、工业互联网和智能制造、RPA等热点领域。国内人工智能领域顶尖专家、百度、小米、旷视、思必驰等行业龙头企业代表将在大会上分享人工智能技术的最新进展和热点。

【资金面】4600亿元逆回购将到期

数据显示，本周公开市场有4600亿元逆回购将到期。为维护季末流动性平稳，央行9月25日以利率招标方式开展了900亿元14天期逆回购操作，中标利率2.35%，当日有1100亿元央行逆回购到期，因此实现净回笼200亿元。至此，上周央行公开市场累计开展9000亿元逆回购操作，因上周有4200亿元央行逆回购到期，央行上周净投放4800亿元。 □ 杨晓春

□ 市场观察

节后三季报披露拉开序幕

国庆假期后，沪深两市三季报披露将正式拉开序幕。因此，国庆之后，三季报披露季的到来将使市场关注的重心重新转向上市公司的基本面，市场可能会再次迎来一波业绩行情。

9月25日，上交所主板公司三季报首次预约披露时间已经出炉，健友股份(603707)将于10月10日首家披露，中通国脉(603559)将于10月12日披露，海量数据(603138)、城地股份(603887)将于10月13日披露。 □ 东方

□ 公告速递

中芯国际：公司未收到美国商务部出口管制通知；
深深房A：重组方案还需进一步沟通与论证；
秦安股份：9月24日至25日公司期货投资平仓亏损1.06亿元；
广州浪奇：5.72亿元存货可能涉及丢失风险；
英特集团：目前第三方医药冷链物流业务不会对公司经营业绩产生重大影响；
德恩精工：参股公司签订1.38亿元《搬迁补偿协议》；
弘亚数控：控股子公司签订1.38亿元《搬迁补偿协议》；
中国神华：国华印尼瓜哇7号独立发电项目2号机组通过168小时试运行；
芒果超媒：拟增发募资不超过45亿元；
万方发展：控股子公司拟收购福睿君安80%的股权；
海利尔：子公司丙硫菌唑原药项目试生产；
上海贝岭：参股公司新洁能于9月28日在上交所正式挂牌上市；
中国核电：公司5号机组项目含税上网电价为每千瓦时0.391元；
安靠智电：前三季度净利润同比预增106.55%~150.04%；
普洛药业：前三季度预计盈利6.1亿元~4.5亿元 同比增41.33%~50.60%；
启迪环境：预中标1.15亿元合同；
寿仙谷：拟回购不低于260万股且不超过360万股。 □ 第一财经

分类广告 市场星报 国内统一刊号：CN34-0062 广告刊登热线：0551-62860702 15395123255 QQ:1740168127				注销公告 合肥共普生物科技有限公司拟向公司登记机关申请注销登记，已于2018年11月19日成立清算组，清算组由王正磊、金晓斌、潘清源三人组成。请债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。				遗失声明 ●安徽宜信汽车销售服务有限公司芯片公章、财务章丢失，声明作废。 ●安徽彭氏食品有限公司财务专用章(编号：3412260901349)、发票专用章(编号：3412260901350)丢失，声明作废。 ●合肥蜀山区山泉水洗浴会所(统一社会信用代码：92340104MA2REBHXM)私盘丢失，声明作废。 ●本人马梦雅，于2019.9.25在界首市锦华公园里、馨园购房，房号：17幢4单元801，收据编号：0008009，开票日期：2019.12.4，票面金额150000元整，于2020.9.26丢失，特此登报声明挂失。 ●苏LDH613车辆行驶证丢失，皖AK2J32车辆行驶证和行驶证复印件，声明作废。 ●皖AH6857车辆行驶证和行驶证复印件，声明作废。 ●葛舒颖，出生证明编号E340137721丢失，声明作废。 ●李加倍，出生证明编号T340838976丢失，声明作废。 ●王菊子，开票公司：合肥和禹房地产开发有限公司，票号：00237932，金额：50000元，保利和锦西园预售合同，丢失声明作废，2020.8.15。 ●皖AS3A16E，皖A50796登记证书丢失，声明作废。 ●皖AG7508，皖AJ6841登记证书丢失，声明作废。 ●皖AWZ958登记证书，行驶证丢失，声明作废。 ●皖AKW980登记证书，行驶证丢失，声明作废。 ●刘树成个体工商户营业执照正本丢失，注册号：241225600259315，声明作废。 ●赵文具个体工商户营业执照正本丢失，注册号：341225600259850，声明作废。 ●安徽吉尔泰新材料有限公司(统一社会信用代码：91341100MA2P1AGT5R)遗失财务专用章一枚，声明作废。 ●葛其才(身份证号：342124194805172614)遗失农村土地承包经营权证，权证编号：3416211002006070039J，声明作废。 ●合肥翔翔门窗有限公司营业执照正本丢失，统一社会信用代码：9134010060806946K，声明作废。 ●绵阳昌翔校车服务有限公司遗失公司芯片章、公章1枚，声明作废。 ●孙之凤个体工商户营业执照正本丢失，统一社会信用代码：92340102MA2Q3D5B8A，声明作废。 ●安徽从亚商贸有限公司(统一社会信用代码：91340111MA2UQC126)芯片公章丢失，声明作废。 ●安徽三木工程管理有限公司公章丢失，声明作废。																															
关于合肥国鑫建筑工程有限公司承揽合肥供水集团清溪路抢修基地工程项目的负责人变更的公告 关于合肥国鑫建筑工程有限公司承揽的合肥供水集团清溪路抢修基地工程项目，因现场管理难度大，投标项目经理身体等原因变更项目主要负责人，经我单位审核，同意变更。 现将变更前项目负责人及变更后项目负责人相关信息予以公示。公示期自2020年10月4日起。公示期内，任何单位和个人对公示信息存在异议的，均可向我单位反映。(联系电话：19156594495)				解除合解声明 即日起，本人(段远涛)与上海净入环境工程有限公司的加盟协议合同到期解除，特此公告，望社会各界知悉！ 合肥供水集团有限公司 2020年9月27日				变更事项 变更前项目负责人：汪俊峰 变更后项目负责人：鲁长松				完成业绩 1、工程名称：红石污水处理厂 2、地址：四川 3、规模：26754平方米，处理量4.39万吨/日污水处理工艺，配套综合办公楼及后期运营				完成业绩 1、工程名称：龙磨-锦绣城5#-13#楼及地下车库工程BT项目 2、地址：桐城市经济开发区 3、合同价款：123313452元				公告 合肥朋友物流有限公司： 我局受理董强诉你单位工伤认定一案，现依法向你单位送达《工伤认定举证通知书》(编号：经开举[2020]0040号)。你单位自本公告之日起60日内向我局领取《工伤认定举证通知书》，逾期视为送达。若你单位对申请人的申请事由有异议，请自收到《举证通知书》之日起15日内将书面证据材料报我局，逾期不予答复和举证，我局将根据申请人提供的证据做出行政决定。				减资公告 项上县林平养殖有限公司(统一社会信用代码：91341226MA2TCF8W6D)因经营需要，经股东会决议向公司登记机关申请减少注册资本，由人民币500万元整减少至50万元整，请债权人自本公告见报起45日内向本公司提出清偿债务或提供担保，逾期视为放弃权利，特此公告。				项目变更公告 关于合肥市科技产业园(自然湖)湖内施工工程自变更的公示，原项目经理 高健 身份证号：910110196909293193，证书编号：01538741(因身体原因辞去项目经理职务，经建设单位合肥市科学技术协会、合肥市重点工程建设管理局同意，特申请变更为倪俊担任(身份证号：310112197003311070；证书编号：0307121)，望予以公示。				减资公告 怀远县盛兴再生资源有限公司(统一社会信用代码：91340321MA2U16DL48)因经营需要，经股东会决议向公司登记机关申请减少注册资本，由人民币1000万元减少至100万元，请债权人自本公告见报之日起45日内向本公司提出清偿债务或提供担保，逾期视为放弃权利，特此公告。				注销公告 合肥共普汽车贸易有限公司(统一社会信用代码：913401003367595477)因公司经营管理不善，资不抵债，宣布破产。特此公告。			