

# 两大“锂王”跌停 A股总市值蒸发1.47万亿



9月16日,锂电、光伏等新能源板块重挫,仅有农林牧渔、休闲服务、食品饮料等板块逆市上涨。

截至收盘,上证指数下跌1.34%,深证成指下跌1.91%,创业板指下跌2.24%。两市成交额达1.48万亿元,为连续42个交易日突破万亿元,其中沪市成交额为6739.55亿元,深市成交额为8044.73亿元。

## 大盘下跌空间有限 止跌后大概率反弹

□粤开证券投资顾问 盛辉

周四,两市大盘高开低走,盘中周期股全线回落,白酒板块虽然有拉升,但主要上涨的是二线白酒,地产、券商等蓝筹股参与杀跌引发大盘跌破前日的低点,沪市最低回踩3600点附近。盘面上,两市个股普跌,盐湖提锂、钴金属、锂电池、多晶硅、稀缺资源、有机硅、光刻机、涉矿概念等板块跌幅靠前。两市近60只个股跌停,近50只个股跌停,截至收盘,沪指跌1.34%,深成指跌1.91%,创业板指跌2.24%,北向资金全天净卖出30.14亿元。

技术上,沪市大盘60分钟MACD指标线即将运行到0轴之下,显示短线调整还有下跌动能;击破120分钟布林带中轨的股指有靠近下轨道线3579点的欲望。因此大盘本轮调整会去破3600点挖坑诱空。股指受到13日均线3638点向上运行的牵引出现技术性反抽以后,下一个调整目标是回踩21日均线3584点。今日沪市大盘股指向上反弹的盘中压力位分别是3623点和3637点,回落调整的盘中支撑位分别是3597点和3583点。

本周指数连续调整,趋势确实出了问题,但后面下跌空间有限,止跌之后大概率会有反弹,但由于两节因素的影响,所以资金层面进攻的欲望可能会受到影响,导致盘面节奏发生变化,但毫无疑问的是,万亿成交之下,市场结构性的机会犹存。操作上,控制仓位,逢低关注金融、“中”字头、“碳中和”概念、电力、高端制造、环保及股价处于底部二线蓝筹股,回避近期涨幅过高股及高估值股。

本版内容及观点仅供参考,不构成对所述证券的投资建议,投资者不应以本文作为投资决策的唯一标准,市场有风险,投资需谨慎。

Wind数据显示,截至9月16日收盘,A股总市值为92.50万亿元,今日A股市值蒸发1.47万亿元。资金面上,北向资金净流出30.14亿元,其中沪股通资金净流入1.46亿元,深股通资金净流出31.60亿元。主力资金净流出988.23亿元,创年内新高。

对于市场调整的原因,私募排排网基金经理夏风光表示,市场的波动是受到多种因素共振的影响。市场热点退潮快,锂电行业持续上涨后出现了高位跌停等,都对市场人气形成了负面的影响。另外,海外市场此前提早见顶回落,特别是港股的走势疲弱,北向资金流出。受到疫情扰动后,美国经济增速也出现滑坡。

## 新能源板块重挫 赣锋锂业、天齐锂业跌停

9月16日,两市个股多数下跌,上涨个股数为1062只,59只个股涨停,下跌个股数为3335只,37只个股跌停。

从行业情况来看,申万一级行业中仅有农林牧渔、休闲服务、食品饮料行业上涨,分别上涨2.43%、1.81%、0.65%;其他行业悉数下跌,有色金属、电气设备、建筑材料行业跌幅居前,分别下跌4.67%、4.40%、3.40%。

从概念板块来看,新能源相关板块霸占跌幅榜,锂矿、光伏逆变器、盐湖提锂等板块跌幅居前。

Wind锂矿指数下跌8.58%,板块内盐湖股份、赣锋锂业、融捷股份、永兴材料、雅化集团、

天齐锂业、西藏矿业等股票批量跌停。截至9月16日收盘,盐湖股份总市值为1881亿元,赣锋锂业总市值为2373亿元,天齐锂业总市值为1689亿元,均为千亿市值大票。

Wind光伏逆变器指数下跌7.49%,板块内上能电气跌逾13%,科华数据、德业股份跌停,科士达跌逾9%。

Wind光伏指数下跌5.39%,板块内金博股份、帝科股份等跌逾10%,上机数控、晶澳科技等股票跌停,正泰电器逼近跌停。截至9月16日收盘,正泰电器总市值为1116亿元。

华辉创富投资总监袁华明表示,新能源是今年结构性行情中表现最突出的板块之一,近期涨幅也比较大,在市场方向不明朗的情况下,一些获利了结资金加大了板块的波动。

## 农林牧渔、休闲服务板块 逆市上涨

在新能源板块大跌之时,农林牧渔、休闲服务板块逆市上涨。农林牧渔板块内晓鸣股份“20cm”涨停,天康生物、新赛股份、新希望涨停。

安信证券表示,近期猪价持续下跌,新一轮饲料涨价潮来袭,养殖亏损持续扩大,猪价比价已经跌破5:1,再次进入过度下跌一级预警区间,需密切关注近期国家收储启动情况。预计即将到来的中秋、国庆双节消费高峰及政策“托底”将对生猪价格形成一定支撑作用。

## 主力资金净流出 近千亿元

从资金面上来看,Wind数据显示,今日两市主力资金净流出988.23亿元,创年内新高。两市出现主力资金净流出的个股数为3061只,出现主力资金净流入的个股数为1411只。

从行业主力资金流向来看,Wind数据显示,今日申万一级行业中仅有农林牧渔行业出现主力资金净流入,净流入金额为16.56亿元;其他行业均出现主力资金净流出,有色金属、电气设备、化工行业主力资金净流出金额居前,分别净流出170.45亿元、148.16亿元、115.90亿元。此外,电子行业主力资金净流出105.33亿元。

从个股资金流向来看,Wind数据显示,今日两市有11只个股主力资金净流出超10亿元,其中天齐锂业、盐湖股份、赣锋锂业主力资金净流出金额居前,分别净流出30.99亿元、21.47亿元、20.99亿元。今日主力资金净流出金额超10亿元个股中,多数为新能源股票。

对于当前市场,夏风光表示,从更长周期来看,国内的货币政策具有一定的独立性,央行的政策也更为灵活,其中不乏微调对冲的手段。和美股处于历史高分位不同,A股上证综指、中证500等指数估值均较为合理,结构性的行情仍然是有望延续的。

袁华明表示,当前流动性较为充裕,对市场提供了一定支撑力,加上货币、财政政策调整的空间和预期,目前看,市场大幅下挫的可能性和空间不大。

据中国证券报

## 大盘短线震荡后将再次向上发力

□私募基金经理 祁大刚

周四,上证指数跳空高开,短线冲高后震荡下行,尾盘以中阴线报收,成交量较上一交易日略有放大。盘口显示,指数震荡下跌过程中,被动性买盘有减少的迹象,这种情况近期比较少出现,说明短线做多的意愿有下降的趋势。需要强调的是,指数完成上升形态最后一波上涨过程当中,多数时候都会出现上述盘口。这也就是说,目前被动性买盘减少并不是指数将正式调整,而是上升过程当中的正常市场特征。另外,包括有色、半导体等前期的强势板块都出现了较大幅度的调整,这些板块的调整很好的释放了短期的做空能量,为之后指数再次上行消除了隐患。因此,我们有理由相信,大盘短线震荡之后,再次向上发力并完成预期的上升形态将是大概率。

技术形态上看,上证指数盘中跌破了3478点与3495点连线的延长线。截至收盘,还不能认定上述支撑线已经被有效跌破,如果周五上证指数能够顺利带量收复上述技术线,昨日短

线跌破就应该就可以认定为市场短期恐慌造成的。上证50指数短线做空能量明显减弱,成交量也缩到比较合理的区域。按目前上证50指数的形态测算,最晚下周就会重新回到3200点上方并有效站稳。如果这样,大盘也会完成短线调整再次向上运行。值得注意的是,上证指数周K线上对应的逃顶抄底RSI和先行指标CCI并没有因为本周的调整形态走弱,相反却发出了短线随时企稳的信号,这也许预示着大盘下周就能创新高。

创业板指数低开低走,没能回补早盘的向下跳空缺口,截至收盘跌破了短线重要的技术位3180点。从目前的形态看,创业板指数中期走弱的可能性比较大,即使之后出现反弹,也很难改变创业板指数整体慢慢转弱的态势。中线来看,创业板指数可能有两种走势,第一种直接考验2800点到2900点区域的支撑,第二种在3100点附近企稳,再做一次抵抗,然后再向下确认支撑。科创50指数继续下跌,下跌过程中量

价配合较为健康。截至收盘,科创50指数短线有效将1400点左右的支撑技术位击穿,形态上比预期的弱。但这并不能改变科创50指数短线再次上涨,完成预期的反弹形态。需要强调的是,科创50指数走弱是被动的,是因为创业板指数有效破位。

操作上,尽量回避已经走出背离形态的个股和板块,这类个股和板块儿虽然不会马上出现持续的下跌,但向上的做多能量已经很弱,每一次冲高都是比较好的降低仓位的机会。而前日我们描述的没有走完上升形态的个股或者是抗跌比较明显的个股,投资者可密切关注,这些个股之后的上涨会推动大盘完成创出年内新高的任务。