



绩优蓝筹领涨 A股三大股指集体收涨



杨晓春

周四，沪深两市双双低开，不过开盘中国平安的大涨给市场带来提振，多板块的带动下，指数震荡回升并顺利翻红。此后，医药等板块回升，叠加中国平安一度涨停刺激非银板块，指数也一度上行收复3300点。尾盘，几大题材龙头股纷纷跳水大跌，指数高位回落。A股周四集体收涨，沪指涨0.67%，收报3285.88点；深证成指涨0.28%，收报11217点；创业板指涨0.58%，收报2307.27点。市场成交额达到1.04万亿，连续第18个交易日突破1万亿元。

巨丰投顾认为，当前格局下，需要留意的是市场的反复。如周三因为业绩增长而大涨的光伏等新能源，其实也就一日的好行情。而周四业绩刺激下上涨的非银金融，能否持续还有待观望。但观其表现，皆为业绩短期提振的反弹，持续性或许还要看整体基本面的支撑强度。而仅就当前市场资金倾向以及产业周期看，新能源方向大概率还有反复，而增量资金不济下，金融等权重的持续性也不会太强。操作层面，整体建议保持观望，等市场企稳，战略上可从全年角度继续逢低配置，战术上可适当调仓换股。

钱坤投资指出，周四盘面走势非常精彩，波动幅度不大，但盘中的资金流动很有内涵。中国平安涨停，成交过百亿，中科曙光跌停，成交也过百亿，只看见钱在空中飞来飞去，完成了传统老白马与新

晋网红的热点交换。就算大金融内部，也有分化。平安业绩超预期，大涨。招商银行业绩不达预期，开盘就跌。越是临近季报的最后时点，业绩对股价的影响越明显。人工智能、芯片、新能源、大金融、医药医疗热点频繁切换。资金跑来跑去，市场非常活跃。这很像是行情的点火阶段，资金在不同板块试探，这种试探能不能带来蔓延的效果，或者说哪个板块会成为持续的领涨龙头，是不确定的。但市场活跃不缺流动性，有赚钱效应，就对场外资金产生吸引力。周四是节前集中卖压最大的一天，市场表现相当不错，顶住压力红盘报收。周五卖压下降，股指有望继续上行。去年四月底最后一周的市场行情是：两天大跌再连涨三天，五一过后接着涨。本周前四个交易日与去年这个时段走势很相似，后市行情值得期待。

市场观察

6家险企拟分红787亿元



截至4月27日，A股6家上市险企最新现金分红预案均已出炉。总体来看，中国平安、中国人寿、中国太保、中国人保、新华保险、天茂集团等6家险企2022年合计拟分红787亿元。

据派息预案，A股上市险企今年的股息率平均值虽不及上市银行，但也保持了较高水平。据梳理，中国平安、中国太保、天茂集团、新华保险、中国人保、中国人寿的股息率分别为5.3%、3.5%、3.5%、3.2%、2.9%、1.4%。

按现金分红金额排名，中国平安拟现金分红额最高，达438.2亿元。中国平安表示，公司持续提高现金分红，去年全年股息为每股现金人民币2.42元，同比增长1.7%。

从其他几家上市险企看，中国人寿拟现金分红138.5亿元，位居第二。中国太保、中国人保、新华保险均超过10亿元，分别为98.13亿元、73.41亿元、33.69亿元。天茂集团为5.43亿元。

行业发展趋势方面，业内人士认为，保险业今年有望触底反弹。中国人寿集团副总裁、国寿股份总裁赵鹏表示，今年一季度，寿险业一扫三年来的颓势，实现了高开高走。

海雪峰

公告速递

汉钟精机：拟不超6020万元收购浙江科恩特14%股权；

万华化学：自5月开始下调中国地区聚合MDI挂牌价；

迈瑞医疗：2022年净利同比增20.07%，拟10派45元；

山西汾酒：2022年净利同比增52.36%，拟10派33.2元；

口子窖：2022年净利同比降10.24%，拟10派15元；

舍得酒业：一季度净利同比增7.34%；

隆基绿能：一季度净利润同比增长36.55%；

唐山港：一季度净利同比增30.88%；

江苏银行：一季度净利同比增24.83%；

杭州银行：一季度净利同比增28.11%；

良品铺子：一季度净利同比增59.78%；

中国中免：一季度净利润同比下降10.25%；

中油工程：一季度净利同比增32.8%；

鞍钢股份：一季度亏损1.49亿元；

东方证券：一季度净利同比增525.67%；

中信证券：一季度净利润同比增长3.6%；

中信建投：一季度净利同比增57.78%；

光大证券：一季度净利同比增43.79%；

三安光电：一季度净利同比降50.22%；

沙河股份：一季度净利1.62亿元，同比增长929.34%；

新华医疗：一季度净利同比增54.01%。

第一财经

概念题材

中国平安近8年罕见涨停 AI高位恐慌式退潮 静待新题材涌现



一季报净利润大增近50%的金融大白马中国平安，自2015年8月27日以来首度涨停，点燃大金融板块走强，而大部分公司业绩不及预期的AI热门股遭到业绩和资金抽血双杀，液冷温控和CPO为首的算力方向以及ChatGPT和游戏等AI应用端大面积跳水，包括中文在线、三六零、剑桥科技、浙数文化、上海电影、慈文传媒、视觉中国等大批高位人气股跌停。

不过需要注意的是，从过往经验来看，在旧主线进入退潮期后，几乎没有出过新热点无缝衔接的情形，市场往往会需要一段时间沉淀，去修复亏钱效应。故无论是上述的板块，还是周三暴力拉升新能源赛道方向，均属于过渡期中资金的一种尝试，想要在短时间内形成连续高角度拉升的难度较大，因此想要参与的话仍应在震荡轮动中去寻找套利的机会。

综合来看，市场资金持续聚焦业绩线，而中国平安涨停强化业绩线的同时也带动中特估加速抽血，加上各分支业绩表现均不及预期，进一步加剧了人工智能板块的跌势。沪指20日均线附近支撑力度显现，但权重股带动的指数反弹不宜估计过高，待股指展开二次回踩后留意低位新题材的涌现较为稳妥。

中财

龙虎榜

机构周四买入29股 1.6亿元抢筹福昕软件

证券简称	日涨跌幅	机构净买入(万元)
福昕软件	15.17%	15961.60
杭可科技	15.55%	11886.27
重药控股	9.99%	8543.87
联特科技	-12.76%	6813.33
福晶科技	-5.77%	5995.53
吉宏股份	-9.98%	5409.18
中石科技	-20.00%	4964.20
南方传媒	-9.83%	4856.35
昊海生科	15.63%	4750.49
奥飞娱乐	-10.03%	3268.82
福斯达	10.00%	3255.17
盘龙药业	9.99%	2787.76
天宇股份	20.02%	2759.34
伟思医疗	5.92%	2581.71
金石亚药	19.97%	2316.39
焦点科技	-2.42%	1942.25
普蕊斯	20.00%	1660.42
中文在线	-20.01%	1458.27
英维克	-10.00%	1154.20
鸿博股份	0.12%	1144.57
视觉中国	-10.00%	1019.78
荣信文化	8.74%	834.23
精研科技	-20.01%	799.90
华阳国际	10.01%	714.27
普瑞眼科	17.99%	625.68
第一医药	10.05%	339.62
嘉凯城	-2.91%	314.81
民士达	-8.55%	303.78
海森药业	1.51%	79.02