

上证50板块率先企稳，受益的大蓝筹掉头向上

晨报记者韩忠益

今天沪深两市双双高开，盘中房地产板块走高，粤宏远A再度涨停3连板，京能置业、中交地产、信达地产、格力地产、新城控股等纷纷冲高；钙钛矿电池、TOPcon电池板块异动，金晶科技

(600586)、钧达股份(002865)涨停，聆达股份(300125)、星帅尔(002860)、京山轻机(000821)、杭萧钢构(600477)、金信诺(300252)等跟

涨。午后，农业服务板块走强，绿康生化涨停，科前生物、辉隆股份、中牧股份等跟涨；物流板块活跃，普路通涨停，德邦股份此前涨停，永泰运、瑞茂通等跟涨。最后沪市上涨1.36%，报收3243点；创业板小涨0.10%，报收2540点，两市成交额8692亿元。

9月5日，国家能源局

官网发布消息，显示国家能源局综合司就《光伏电站开发建设管理办法（二次征求意见稿）》（以下简称《意见稿》）向社会公开征求意见。

《意见稿》指出，光伏电站项目应符合国家有关光伏电站接入电网的技术标准规范等有关要求，科学合理确定容配比，交流侧容量不得大于备案容量或年度开发建设方案确定的规模。涉网设备必须通过经国家认可的检测认证机构检测认证，经检测认证合格的设备，电网企业非必要不得要求重复检测。

业内人士表示，当前我国光伏发电处于快速发展的阶段，但光伏电站与风能电站、火电站等相比要更加灵活，需要从国家层面加强对行业的规范管理，确保行业的规范有序发展。据报道，上半年光伏设备行业实现营收3929亿元，实现净利润469亿元，分别同比增长80%、126%。行业营收和净利润均创历史新高，营收增速为十年来同期新高，净利润增速为六年来同期新高。

二级市场上，今天TOPcon电池板块领涨两市，医疗器械板块跌幅居前。两市超3600只个股上涨，北向资金全天净卖出38.99

亿元。盘面上，环氧丙烷板块强势领涨，奥克股份20cm涨停，红宝丽两连板一字涨停，渤海化学、红墙股份、中化国际多股涨停；光伏、储能板块拉升，隆基绿能、通威股份均涨超5%，金晶科技、爱旭股份、钧达股份、鹿山新材、科士达、维科技术等十余股涨停，科信技术、南都电源涨超10%；汽车整车板块震荡反弹，江淮汽车一度涨停；医疗器械板块跌幅居前，康众医疗、翔宇医疗、爱博医疗全天下跌。

操作上，昨晚央行降准，下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，由8%下调到6%。降低准备金率会引发人民币升值，对股市

## 大盘

从2863点开始止跌，随后上攻到了3400点附近，这次下调了2个百分点，下调幅度更大。我们看到今天首先止跌反弹的是上证50板块，正是这些受益的大蓝筹掉头向上，使得今天的盘面貌似异常活跃。其实创业板直到最后一刻才微涨，收出一根假阴线。

接下来，指数层面还是以小幅震荡为主，关键是对个股机会的把握。今天追高的明天未必挣钱，那些还在底部区域悄悄放量的个股也许更有机会拉升。