

导语：8月27日：A股上市公司重大利好利空公告（附分析）

利好公告

芯驰科技张强：部分新能源汽车专用芯片价格出现回落，仅仅是从不理性的价格，回落到比较理性的价格，从长期看，新能源汽车芯片依然是供应紧张状态。

解读：汽车芯片不管是从短期看还是长期看，都是供不应求的状态，短期的回落属于正常现象，下行空间很有限，大概率会在较高的区域震荡。

8月27日，宁德时代

与赛力斯集团共同公布麒麟电池落地AITO问界系列新车型，双方签署了长达五年的战略合作协议，AITO问界全面使用宁德时代电池，问界新车型将搭载宁德时代第三代CTP技术的麒麟电池，系统集成

度为全球新高，体积利用率达到72%，能量密度达到255Wh/kg，整车续航超过1000公里，麒麟电池采用首创的电芯大面冷却技术，支持5分钟快速热启动和10分钟快充，续航将提升10%。

解读：麒麟电池将成为宁德时代的核心产品，AITO问界属于小康股份旗下品牌，从公开的数据看来，不管是宁德时代还是小康股份，都有可能获得市场相对大的份额，长期看到国产新能源汽车发展趋势。

南方电网

：十四五规划期间，将投入约百亿元推进乡镇充电桩全覆盖，广东于2022年9月份实现乡镇充电桩全覆盖，目前南方电网已累计建成充电站9000座、充电桩7.5万支，覆盖南方五个省所有县级及以上城市，预计2023年实现南方区域所有乡镇全覆盖。

解读：加快解决充电桩的问题，可以有效提高新能源汽车的销售量，目前，新能源汽车的渗透率

为20%左右，渗透率一旦达到50%，将会呈现加速趋势，预计达到90%以上的渗透率才会出现增速放缓的情况，届时，燃油汽车将全面退出市场。

西藏矿业：2022年计划生产锂精矿9500吨，上半年销售锂精矿6840.6吨，销售锂盐

198.27吨，锂精矿产品主要销往宁德时代等企业，上半年向宁德时代供货量是2000吨，占总销量的29%。

解读：西藏矿业属于锂电池上游企业，
由于锂矿

价格一直在高位，企业利润基本到达顶峰，随着扩产不断增加，锂矿价格一旦出现回落，股价可能会出现大幅回落的情况，当前位置参与难度比较大。

场外资金通过ETF抄底指数基金，除中证500

ETF以外，有5只指数E

TF本周合计净流入约3.8亿元，其中，上证50ETF

净流出近11亿元，科创50ETF净流入7.44亿元，创业板ETF净流入5.62亿元。

解读：场外资金抄底ETF大部分都是散户居多，短期内不会有太大的影响，中长期看，指数基金的都是大部分在底部区域，通过定投方式耐心持有，机会大于风险。

行业ETF基金方面，增长超过1亿份的包括半导体ETF增加了12.5亿份，净流入资金12亿元，医疗ETF增加了7.92亿份，净流入资金3.99亿元，芯片ETF增加了3.81亿份，净流入资金4.77亿元。

解读：没有永远涨的板块，也没有永远跌的板块，半导体ETF和医疗ETF估值都是处在近十年非常低的区域，耐心等待利空释放，后续只有一点利好出现，底部的板块会出现很大的反弹空间。

8月26日晚，上交所发布科创50等科创板

指数三季度调整公告，调整科创50、科创信息、科创生物、科创芯片、科创材料等指数样本，本次调整于9月9日后生效，调样后，指数关联性将进一步提升。

解读：消息偏中性，科创板进步加强科技行业的关联性，尤其在半导体行业，可以说科创板就是半导体的风向标。

利空公告

美联储鲍威尔：引发市场抛售潮 道指暴跌1000点

纳指跌近4%，美联储将继续加息

，过早放松货币政策存在一定的风险，抗击通胀对市场带来较大的情绪承压，市场认为，美联储9月加息75个基点可能是大概率的事情。

解读：美联储将继续维持加息，9月份有较大的概率加息75个基点，从某种角度来讲，美联储加息

对我们的影响是非常小的，只是有些主力把它当作一种烟雾弹，渲染短期影响力，把散户的判断力偏离理智，反正你不减仓别人也会减仓，结果造成了追涨杀跌的情绪，

2022年1月-7月，全国规模以上工业利润总额为48929.5亿元，同比下降1.1%，其中国有企业利润总额17370.6亿元，同比增长8.0%，股份制企业利润总额36347.3亿元，增长3.2%，外商及境外合资企业利润总额10935.3亿元，下降14.5%，私营企业利润总额13116.5亿元，下降7.1%。

解读：对于国内的复工率，保持乐观的心态，疫情总会过去的，长期看好国内经济增长空间，今年的5.5%GDP目标还有比较大的距离，但长期向好的趋势没有改变。

总结

周末的利空可能会对周一的走势有一定的影响，主要影响为早盘阶段，影响减弱后，有探底

回升的可能，所以抄底可以在早盘的10点过后，如果没有出现探底回升，可以在午盘过后等待做T机会，当天低点进次日冲高后T出。