

三大指数全天分化，沪指跌破3100点后探底回升，创业板指震荡走低，上证50指数创年内新低，两市成交金额继续萎缩。

盘面上，能源类板块逆势走强，油气股领涨，海油发展、贝肯能源涨停。航运股大涨，招商南油、长航凤凰、中远海能涨停。房地产板块午后走强带动沪指回升，栖霞建设、中迪投资、市北高新涨停。

板块方面，油气、港口航运、燃气、房地产等板块涨幅居前，酒店旅游、CRO、猪肉、半导体等板块跌幅居前。

此外，北交所个股全线走强，110只北交所个股中仅3只下跌，优机股份、则成电子、志晟信息等近10股涨超10%。

总体上个股涨多跌少，两市超2900只个股上涨。沪深两市今日成交额6359亿，较上个交易日缩量151亿，续创年内新低。截至收盘，沪指跌0.17%，深成指跌0.67%，创业板指跌1.49%。

## 01 白马股轮流杀跌

近期，A股市场出现了一道独特的“风景线”——每天都有一只白马股闪崩。

今日，迈瑞医疗一度跳水8%，收盘报价264元/股，跌幅7.21%。此外，歌尔股份、牧原股份、中国中免、东方雨虹等白马股也有不同程度下跌。

迈瑞医疗的跳水，让投资者“摸不着头脑”，但可能和一则传闻有关。据每日经济新闻，有分析表示，可能市场担忧集采或美国政策影响等，或导致资金抛售。对此，迈瑞医疗工作人员表示，公司目前仍未拿到海关相关数据，且实际销售数据也可能与海关数据存在一定出入。此外，对方指出迈瑞医疗拥有3条产线，从目前来看，IVD产品的出口表现尚佳，整体影响预计并不大。

前有药明康德、东方财富、爱美客，后有三安光电、迈瑞医疗，近几个交易日，这些白马股轮流遭遇杀跌，背后原因有监管、有海外利空，但更多的则是各种“鬼故事”传闻。

最早，是9月13日，药明康德、凯莱英等CRO龙头闪崩。

当天药明康德跌停，股价跌破80元/股，流动市值跌破2000亿元，股价创今年以来新低；凯莱英同样跌停跌出年内新低，报150.85元/股，流动市值跌破500亿元。背后原因则是美国总统拜登签署了一项鼓励美国生物技术生产和研究的行政命令，但

有外媒报道时解读说称此举是在“回应中国在生物技术方面的挑战”。

然后，是9月16日东方财富闪崩。

当天券商股杀跌，东方财富跌超10%。在消息面上有两大原因，其一是国办最新发文鼓励证券、基金降费；其二则是交易结算资金迎来了强监管。不过，券商普遍预计“降费”的影响并不大，而是结构性的，对于有真实资产管理、投资能力的机构受影响较小，对基于牌照红利而产生高盈利的金融机构影响更大。东方财富当日也回应，“公司经营一切正常，尚未收到具体政策安排的通知”。

9月19日，医美赛道杀跌也是一则传闻导致。

当天，据金融界消息，有关部门将对医美行业进行清查，这个清查会涉及到B端机构和上游，所有的医疗美容医院和上游都会有相应的动作。清查的方向分为税务、工商，卫监（产品）。甚至有截图流传称上海召开医美工作会议，要针对医美行业制定执法标准，返佣定性为财务贿赂。当日，爱美客、华熙生物纷纷跌超10%。

昨日，三安光电一度闪崩跌超9%，“鬼故事”更是传得飞起。

据券商中国，有用户在网络平台发帖称，三安光电有相关人士中午在办公室被带走。当日晚间，三安光电发布澄清公告称上述消息不属实。此外，坊间还有关于“机构认为当前参与公司定增的价格太贵”、“某公募换基金经理，对三安光电进行清仓”的声音传出，可谓是流言满天飞。在“鬼故事”影响下，盘后数据显示，4个机构出现在三安光电龙虎榜单上，合计净卖出6.88亿元。

不只是个股，上周的新能源赛道杀跌，也和“鬼故事”关系匪浅。

彼时，据中国基金报消息，市场传闻称根据美国最新通过的《通胀削减法案》相关条款规定，自2024年起，将全面禁用产自中国的电池组件，自2025年起，全面禁用产自中国的矿物原材料。受此影响，光伏板块指数当日跌超7%，宁德时代甚至一度跌破万亿市值。

但对此，天风证券电新组研究做出辟谣称，针对中国的限制并非如截图所说的禁用，而是不享受补贴。同时也并非仅对中国，对“特别关注国”名单内其余国家同样如此。

除了“鬼故事”以外，业绩预期或许也是白马股杀跌的重要影响因素。

数据宝统计显示，在千亿市值股票中已有15只个股年内跌幅超过40%，药明康德、

伊利股份、海螺水泥等个股近期创出年内新低。今日，芯片龙头韦尔股份也一度跌逾5%，创出本轮调整新低，年内跌幅已经超过62%；歌尔股份、东方雨虹等个股盘中大跌逾4%。