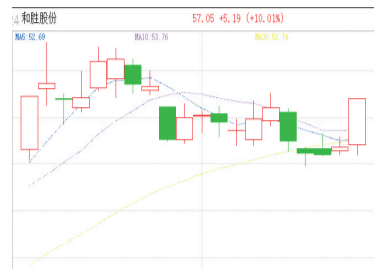




概念题材

“新能源”再度发威 储能板块上演涨停潮!

周四,“新能源”再度发威,电池、储能、光伏设备等板块扛起领涨大旗,值得一提的是,在储能板块之中,南网科技、盛弘股份、南都电源等“20CM”涨停,在新能源车板块方面,和胜股份、爱玛科技、新朋股份、神驰机电等上演涨停潮。



【主题一】储能

国金证券提到,2022年新型储能政策频发,首次明确“独立储能”概念。国家发改委和能源局发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》,明确“独立储能”的概念:“具备独立计量、控制等技术条件,接入调度自动化系统可被电网监控和调度,符合相关标准规范和电力市场运营机构等有关方面要求,具有法人资格的新型储能项目,可转为独立储能,作为独立主体参与电力市场”。

电力现货市场助力成本疏导,市场化机制有望打破资金掣肘。探索将电网替代型储能设施成本收益纳入输配电价回收,加快推动独立储能参与中长期市场和现货市场;同时独立储能电站向电网送电时,其相应充电电量不承担输配电价和政府性基金及附加。独立储能电站参与电力现货市场交易有望进一步提升项目收益水平。

【主题二】新能源车

湘财证券指出,随着业绩高增长兑现,新能源汽车板块高估值的情况已经有所缓解,建议保持关注。各细分板块中,锂行业受益于供需矛盾下锂价飞涨,相关上市公司业绩弹性非常大;我国锂电材料公司在全球新能源汽车供应链中至关重要,难以替代,可以享受国内外新能源汽车市场高速增长,且随着行情纵深演绎,市场对其挖掘日渐深入,长远来看存在价值重估机会。

中原证券表示,汽车产业链逐渐恢复,消费者前期消费需求也将延后释放,叠加600亿汽车购置税补贴政策,中长期利好汽车整车板块。新能源汽车景气度持续,汽车产业电动化、智能化发展方兴未艾,重点关注电动车龙头企业。零部件板块短期政策预期下估值有望修复,零部件公司基本面将会得到改善,建议重点围绕电动化、智能化赛道的优质零部件公司。

金融、地产拖累沪指 A股连收低位十字星

周四,沪指在金融、地产等板块的拖累下冲高回落,小幅走低,深成指、创业板指发力走高,创业板指一度大涨超3%。截至收盘,沪指微跌0.08%报3281.74点,深成指涨0.75%报12602.78点,创业板指涨2.63%报2819.13点;两市合计成交10279亿元,北向资金净卖出9.17亿元。个股涨多跌少,沪深两市有分化。由于银行个股多集中在上证,加之银行权重相对较高,所以银行走弱对沪指影响较明显。深市权重表现较好,尤其是创业板大市值个股几乎全面上扬,这也是创指领涨两市的主要原因。

杨晓春

百瑞赢表示,周四日线继续向下运行,K线出现连续两个低位十字星走势,盘中出现了积极向上的攻击,午后接近3300点整数大关时遇阻,个股冲高回落或炸板现象较为普遍。日内形成倒V字形走势,市场面临不愿再大幅调整但又无力冲高的尴尬局面。场内多空制衡,近期关注方向选择。策略上,市场进入了一个涨涨跌跌的窄幅震荡区域,阶段性调整还没有结束,日线级别3300点附近有反压,3250点~3260点区间有支撑。市场短期反复的可能性较大,而且后期仍有二次探底回踩风险。操作上,继续以防御为主,注意逢高及时减仓,对于抗跌性较好的个股,可以继续持有,等待企稳后的补涨机会。

源达投顾认为,周四沪指走势与周三相仿,围绕平盘线展开震荡,日线

上再次收星,说明资金分歧度并未有效解决。另外,短期均线呈现空头发散的格局,短期制约指数反弹,所以接下来还要观察34日线和5日线的突破情况。创业板指在周三走出止跌企稳形态后周四继续向上发起攻击,分时上白线领涨黄线,说明权重方向表现强势。日线上阳穿多线,重回2800点上方,成交量也有所放大,不过后续也将面临前期平台上沿的压制,想要继续发起冲击,量能还要继续释放。周四市场继续走出分化行情,赛道活跃下助推创业板表现强势。不过要注意的是资金在赛道方向挖掘时出现细分轮动的迹象,比如周三表现强势的是光伏、风电,而周四更多集中在储能,所以节奏把握还是比较关键的。操作上建议可关注新能源等成长方向,但低吸不追涨的策略不变。

分类广告 蒸霸天下 特色餐饮酒店 品牌运营商:乳山园丁供应链有限公司

《黄山徽州化工园区(原黄山市徽州区循环经济园区)总体规划(2008-2030)(2021年修编)环境影响报告书征求意见稿公示

注销公告 安徽省建筑业职业技能培训学校 2022年7月15日

遗失声明 安徽省之汽车贸易有限公司法人(魏浩林)章(印章编号:3401110272954)遗失,声明作废。

寻尸启事 减资公告 注销公告 遗失声明

安徽省之汽车贸易有限公司法人(魏浩林)章(印章编号:3401110272954)遗失,声明作废。

公告速递 小康股份:上半年预亏16亿元 同比增长606%~677.7%; 申通快递:上半年预盈1.7亿元~2亿元,同比扭亏;

今日新股 西测测试 申购代码:301306,发行价格:43.23元,总发行数量:2110万股,申购数量上限:0.6万股,发行市盈率:59.88倍。