



# 涨跌不一 指数缩量分化 主线不明 全面牛市尚早



尽管突破后有所分化,但在权重股的带领下,周二指数再次冲高,刷新年内新高的同时,夯实3100点。具体看,上午两市还处于震荡整理状态,而午后市场迎来新的上行,尤其是军工板块的拉抬之下,沪指翻红上行,盘中突破3150点。截至收盘,沪指涨0.22%,收报3147.74点;深证成指跌0.08%,收报9770.94点;创业板指跌0.14%,收报1892.54点。沪深两市成交额达到9687亿元,较上个交易日缩量1338亿,北向资金净卖出21.4亿元。

杨晓春

周一市场基本是普涨,而周二指数以及板块已经产生了分化。具体看,周一各大板块全线上行,而周二房地产板块上行是因为消息的刺激提振,但市场最强的却是军工板块。与此同时,近期多方提振下,市场主线并不明确。一方

面,调整优化政策不断下,房地产板块整体走强,但依然未摆脱此前整体的下跌趋势。实际上近期市场主线并不明确,更多的还是情绪主导下的结构性行情。没有更多基本面的提振下,整体持续性有待观望。

当然,不可否认的是,近期市场整体的向好,和市场整体做空力量的衰竭有很大的关系:一方面,国内经济数据整体向好下,市场对于经济全线修复充满期待。而海外机构上调国内经济预期,也给市场带来信心提振;另一方面,4月底重磅会议召开,政策定调明确,市场对于政策收缩的担忧放缓;此外,近期外资再平衡下大幅回流,再次提升市场信心。

指数未能延续周一放量普涨势头,反而走出缩量分化态势,港股终结此前10连涨,对于A股市场的整体修复进程形成一定压制。由于恒指从4月19日见底至今,累计涨幅已经接近15%,短期超买后出现高位震荡也在情理之中。技术面上,沪指目前已经逼近自2022年3月跌破后始终未能有效站稳的120周均线,这一点位附近的实质性压力仍不容小觑。

需要重点留意的是,这种可能的向好表现更多的还是情绪提振。目前国内经济修复整体不强,微观面的企业盈利还在磨底,而海外也没有实质性的流动性释放,没有更多动力提振下,市场更强的表现以及全面的牛市,可能还为时尚早。

## 龙虎榜

### 机构周二买入16股 1707万元抢筹神宇股份

证券简称	日涨跌幅	机构净买入(万元)
神宇股份	7.71%	1707.38
建新股份	16.18%	1218.56
霍莱沃	20.00%	1184.04
安达维尔	19.98%	555.78
航天环宇	15.81%	444.70
宝丽迪	17.23%	429.63
ST百灵	-5.05%	386.17
新研股份	19.79%	267.59
百通能源	1.48%	247.78
ST高鸿	-5.09%	230.28
*ST美吉	-4.83%	83.79
ST证通	-5.04%	78.21
吉华集团	10.09%	76.59
登云股份	-7.18%	68.08
*ST工智	-5.02%	32.58
ST加加	-5.02%	14.76

## 概念题材

### 化工股强者恒强 商业航空概念发酵

周二,化工股再度走强,分散染料、磷化工方向领涨,湖北宜化、世龙实业、亚邦股份等涨停,七彩化学、宝丽迪、川金诺、双乐股份、联盛化学等多股涨超10%。从市场的角度来看,化工股在周一集体爆发后,顶住了短线分歧,并于尾盘阶段再度加强,在短线活跃资金的进场助攻下,化工股走出了较佳的延续性。但需注意的是,化工与指数联动性较弱,整体也更偏向于超跌修复结构,反映出当前资金高低切的风格。故在资金传导效应下,后续重点关注目前价位仍相对较低,但存在周期反转预期的方向。

商业航天概念午后进一步发酵,航新科技、霍莱沃、安达维尔、上海沪工、南京熊猫等个股涨停。消息面上,周二我国在太原卫星发射中心成功发射长征六号丙运载火箭,搭载发射的海王星01星、智星一号C星、宽幅光学卫星和高分视频卫星顺利进入预定轨道。而从市场角度来看,这一概念内部大量军工、卫星导航重



合,本质上而言仍是受到消息面利好驱动下对此前两大热点低空经济与军工信息化的补涨,在没有持续性利好催化下,其延续性仍有待进一步的观察。

从个股涨停分布来看,合成生物概念股依旧延续较高活跃度,蔚蓝生物再度一字晋级,而创业板股富士莱也成功斩获3连板。化工股同样延续活跃,由于正丹股份的停牌,资金开始后排队补涨,百川股份、兴业股份一字涨停,金牛化工、百合花、联合化学等同样连板涨停。上述两大热点近期维持着较好的市场正反馈,在资金模仿效应下仍可留意板块中后排补涨机会。海雪峰

## 市场观察



### 新规落地挑战升级 4月IPO“撤单”创新高

监管持续加码,政策相继落地,IPO市场正在经历新的变革。沪深北交易所4月30日发布修订后的《股票发行上市审核规则》等业务规则,修订内容涉及上调主板上市标准、上调研发投入等科创属性评价指标、强调创业板成长性要求等。此前,资本市场新“国九条”出台,明确严把发行上市准入关,提高上市标准。

与此同时,IPO现场检查加码,证监会明确将首发企业检查的抽查比例由5%提至20%。新规之下,排队“迎考”的拟IPO企业是否面临挑战升级?沪深北交易所官网数据显示,截至今年4月30日,IPO排队企业共计552家。深交所排队企业数量最多,达263家,上交所186家,北交所企业103家。

分板块来看,沪市主板排队企业104家,深市主板73家,科创板82家,创业板190家,北交所103家。

上述企业审核状态包括已受理、已问询、已审核通过、报送证监会、提交注册、中止审查等。因财报更新等原因,统计期内,近八成企业(439家)处于中止审查状态。

五百余家企业排队候场的同时,有企业提前结束了冲A之路。数据显示,截至今年4月底,三大交易所IPO终止数量合计131家。从趋势来看,今年以来,IPO终止家数月均在30家以上,特别是4月份以来,终止家数大幅攀升。当月,三大交易所IPO终止企业数量总计45家,而前三个月总数分别为33、20、33家。中财

## 公告速递

**六国化工:**拟转让全资子公司45%股权至万华电池科技;

**启迪药业:**股东衡阳市国资委所持公司5.84%股权无偿划转;

**松霖科技:**股东拟合计减持公司股份不超过2.1%股份;

**国联证券:**与相关各方正就重组方案进行协商,股票继续停牌;

**安德利:**兴安投资拟减持股份不超过0.86%;

**沈阳机床:**国务院国资委原则同意本次资产重组总体方案;

**长源电力:**4月完成发电量23.62亿千瓦时,同比增长11.12%;

**国光股份:**计划今年全程方案达到100万~150万亩的规模;

**金卡智能:**与杭州市燃气集团有限公司等设立合资公司;

**中华企业:**控股子公司签订房屋征收补偿协议;

**弘信电子:**子公司与京合云签订15亿元算力服务器产品销售合同;

**巨轮智能:**公司液压式硫化机在手订单合同总计超10亿元。第一财经

**拍卖公告**

受委托,我将于2024年5月17日上午10时在平台(paimai.caa123.org.cn)举行拍卖会,公告如下:

序号	标的名称	面积(㎡)	用途
1	阜阳市颍州区京九路街道老服务中心(北楼和东楼)	1437.36	整体出租
2	阜阳市颍州区京九路街道老服务中心(平房/西房)	140.86	整体出租

**遗失声明**

孙少卫于2024年5月3日不慎遗失身份证,证号:610115198608056513,本人已申领新证,此证已失效,特此声明。

**拍卖公告**

受委托,我定于2024年5月17日上午10:00至11:00(有竞价延时)在中国拍卖行业协会网络拍卖平台举行网络拍卖会,现将有关事项公告如下:

**365天天资讯**

刊登电话: 0551-62649617

地址:杏花公园北100米润安大厦B座32层

**公告声明**

遗失