



# 指数集体回调 沪指守住5日线 复苏预期增强 期待中期行情

杨晓春

周三，A股三大指数集体回调，其中沪指相对强势，尚未有效跌破5日均线，创业板指领跌。截至收盘，沪指跌0.61%，收报3128.48点；深证成指跌1.35%，收报9638.82点；创业板指跌1.45%，收报1865.11点。总体上个股跌多涨少，全市场超4200只个股下跌。沪深两市成交额8644亿，较上个交易日缩量1043亿，北向资金净卖出40.44亿元。

节后市场经历两日的冲高后，短期迎来短暂的技术性修整。从目前股指运行趋势看，两市股指依旧保持上格格局。短期市场调整在于节前、节后上涨所积累的获利盘回吐以及市场资金的调仓，而股指在经历近期的持续上涨后，短期也迎来技术性修整。目前沪指已站稳年线和3100点关口，短期或在5日线附近进行回踩和技术性确认。而深成指和创业板指则同样也进行技术性回调。

从消息面来看，5月公募基金发行回暖，社保基金一季度重仓股和行业出炉以及财务类退市加速出清等一系列利好消息，将为A股市场的后续行情做好铺垫，市场中期行情值得期待。

但需注意的是，两市的成交额再度出现明显回落，周三已萎缩至8600亿左右的水平。故在市场持续陷入缩量整理的环境下，资金开始回流医药、猪肉、煤炭等防御性方

向，整体的风险偏好有所下降。不过从基本面的角度而言，一季报披露完后，A股非金融板块经历了12个季度的磨底后，收入增速已呈现企稳迹象。而在中期趋势转入多头的背景下，指数盘中回踩时仍具有不弱的承接动能，因此对于本轮回调的空间或相对有限，后市仍先以震荡向上结构看待，在热点轮动中寻找一些低吸机会。

当前市场干扰因素不多，外围市场下跌以及地缘政治关系紧张对A股市场影响整体有限，而内部干扰因素减弱，新国九条实施，对“问题公司”“绩差公司”公司加速出逃，市场短期情绪面较为平稳，没有较大的干扰因素出现，此外，严监管趋势下，市场做空的力量是在衰减的。与此同时，国内政策端不断加码稳增长政策，国内经济基本面的复苏预期在不断增强，因此，在市场大环境向好背景下，市场中期行情值得期待。

## 概念题材

### 核心标的6连板 合成生物概念延续强势



周三，合成生物概念股反复活跃，蔚蓝生物6连板，鲁抗医药4天3板，共同医药、义翘神州、瑞丰高材、莱茵生物、星湖科技等个股涨停。而从市场角度来看，合成生物热点有消息利好驱动下的新题材，并且其中多数个股是位阶较低的小市值个股。因此截至目前医药方向的反弹更偏向于超跌修复。

个股层面来看，连板股方向再遭明显分化，其中合成生物核心标的蔚蓝生物更进一步斩获6连板，而化工股百川股份与兴业股份同样延续强势，双双晋级4板。但需注意的是上述高标都是一字涨停，操作层面而言几乎是无法介入的。而断板的个股大多呈现资金负反馈，其中最为明显的便是周二未能封死的南国置业在周三更是以一字跌停。 海雪峰

## 板块动态

### 持续高成长的优质次新股来了 多股获社保大举建仓

据统计，近一年上市的次新股中，有28只个股获得3家以上机构评级且机构一致预测今年、明年及2026年净利增速均超20%。其中，盛科通信-U机构一致预测3年净利增速均超100%，主要系业绩基数较低所致。此外，慧智微-U、中科飞测两只个股机构一致预测三年净利增速均超40%，华丰科技、浙江荣泰、艾森股份、天乘科技、诺瓦星云、芯动联科、芯联集成-U等个股机构一致预测3年净利增速均超30%。部分个股今年一季度业绩大幅增长，国科军工、锦波生物、艾森股份、明阳电气等个股一季度净利同比增长均超100%。

部分个股获得了机构大举建仓。其中，锦波生物、浙江荣泰等个股一季度获得社保基金新进重仓，前者获得两家社保基金建仓逾419万股，期末持股市值超过1.05亿元；后者获得社保新进71.28万股，期末持股市值1.57亿元。

从整体来看，多达24只个股获得机构重仓超过亿元。其中，中科飞测、航材股份两只个股机构期末持股市值均超14亿元，阿特斯、诺瓦星云、京仪装备、明阳电气、锦波生物等个股期末持股市值均超5亿元。 东方

## 市场观察



### 财务退市精准出清“绩差生” 多家公司即将告别A股

日前，\*ST左江、\*ST中期、\*ST太安、\*ST三盛、\*ST越博等5家公司同时发布公告称，收到深交所下发的终止上市事先告知书。

事实上，这5家公司仅为A股财务类退市的最新案例。据统计，截至5月7日，今年以来A股已有24家公司锁定退市，其中9家公司已经退市。从退市类型来看，10家公司触及财务类退市，2家因重大违法被强制退市，12家已经或提前锁定面值退市。

记者关注到，随着年报收官，更多的绩差公司因触及退市指标而陆续“披星戴帽”，拉响风险警报。绩差、问题公司快速出清，反映出A股市场的资源配置功能和优胜劣汰效应不断凸显。可以预见的是，随着新“国九条”的落实和推进，未来将有更多企业以多元化形式退市，应退尽退、及时出清的常态化退市格局正在形成。 中财

## 公告速递

- 朗源股份：公司与新东方集团不存在股权投资等关系；
- 浙商证券：拟参与竞拍国都证券4.48亿股股份；
- 同济科技：拟出资3000万元参与数字母基金一期扩募；
- 丰立智能：以4810万元竞得台州国有建设用地使用权；
- 鲍斯股份：子公司拟投资2亿元建设流体机械产业基地；
- 长高电新：子公司中标国家电网采购项目；
- 立中集团：子公司获得国际汽车制造商铝合金车轮项目定点通知；
- 中国西电：下属11家子公司中标13.81亿元国家电网采购项目；
- 平高电气：中标约9.46亿元国家电网相关项目；
- 咸亨国际：高盛亚洲战略减持不超过3%公司股份；

- 仙鹤股份：实控人拟以3000万元~5000万元增持公司股份；
- 天禄科技：公司TAC膜项目目前正在推进设备订购事项；
- 煜邦电力：近期与蔚来开展了虚拟电厂与辅助服务技术交流；
- 江淮汽车：4月新能源乘用车销量同比增长10.58%；
- 立华股份：4月销售肉鸡收入11.20亿元，环比增长5.46%；
- 厦门空港：4月旅客吞吐量同比增长9.32%；
- 福田汽车：1~4月累计销量200093辆，同比下降5.29%；
- 金禾实业：定远二期一阶段项目已于4月份陆续建成，硫酸产品已开始试生产。 第一财经

## 龙虎榜

### 机构周三买入13股 9913万元抢筹湖北宜化

证券简称	日涨跌幅	机构净买入(万元)
湖北宜化	10.03%	9913.26
九安医疗	10.01%	9163.77
宗申动力	0.95%	4737.53
四创电子	10.01%	3423.10
霍莱沃	14.55%	2835.98
奥维通信	-7.60%	1954.20
世龙实业	-8.41%	1307.74
惠柏新材	-6.37%	1017.21
联合化学	17.52%	565.09
长青集团	4.44%	94.69
建新股份	2.87%	71.56
ST爱康	-5.03%	58.24
ST长康	-5.06%	8.31

**拍卖公告**

受委托，安徽中鼎元品拍卖科技有限公司定于2024年5月17日上午9时至11时止（国标的除外）在“中拍平台”（http://paimai.com/220209001）公开拍卖活动，公告如下：一、本次拍卖标的物：安徽省蚌埠市蚌山区经济开发区淮上镇12-2号一宗工业用地地上9处房屋（均有产权证），详见中拍平台拍卖公告。起拍价：150.24万元，保证金：500万元，加价幅度：10%（含）以上。二、提示：竞买人须以自己的名义通过“中拍平台”注册报名并签署竞买协议，保证金不成功的保证金金额先息后原退。三、详情请咨询工作人员，咨询电话：潘女士18725521070 安徽中鼎元品拍卖科技有限公司 2024年5月9日

**招租公告**

位于高新区黄山路599号的时代数码港大厦（西二环与黄山路交汇处），现有约8000平方米已装修的高档办公用房，现对外招租，办公环境安静舒适，停车位充足，租赁面积可根据客户需求实际需要进行分割，租金价格起租价为45元/月/平方米（物业费及能耗费另计）。如有意向承租者，请联系安徽时代物业管理有限公司史先生 电话：0551-63533066

**遗失声明**

安徽妙面企业管理服务有限公司的公章、法人章（王桂玲）遗失，声明作废。

**遗失声明**

安徽信配商贸有限公司的公章、法人章、财务专用章遗失，声明作废。

**365天天资讯**

刊登电话：0551-62649617

地址：杏花村北100米润安大厦B座32层