



沪深再创年内新高 后市重点关注成交量
周三的调整并没有市场整体的趋势,即便一度跳水,周四市场依然表现抢眼,指数微微低开后一路上行,盘中突破3150点后迎来整理。全天看,指数低开高走,强势收复周三失地的同时,沪深两市刷新年内新高。截至收盘,沪指涨0.83%,收报3154.32点;深证成指涨1.55%,收报9788.07点;创业板指涨1.87%,收报1900.01点。总体个股涨多跌少,全市场超4200只个股上涨。两市成交额9011亿元,较上个交易日放量367亿元,北向资金大幅净买入80.14亿元。 杨晓春

周四市场迎来反弹,其中在锂电等新能源赛道的带动下,创业板指领涨,而沪指依旧维持着沿5日线震荡走高的上涨惯性,并再度创下年内新高。故站在指数端角度而言,目前市场仍处于相对良性结构之中,短线风险相对可控。美中不足的是,周四量能虽较之周三有所提升,但9000亿元左右的水平显然无法支撑市场全面性的普涨,所以从盘面的角度来看,各板块的延续性相对欠佳,往往在一波拉升后便后继乏力,尚未决出新一轮的领涨核心。市场的成交额仍是首要关注的重点,若能够呈现出连续温和递增态势,那么指数的后续走势则更为值得期待,反之若市场没有足够的增量资金驰援的话,各热点或将延续快速轮动态势,故如何更好地把握市场节奏仍是当前应对的关键。

而强势的背后,一方面是北向资金大幅回流下的刺激;另一方面,国内经济整体修复以及房地产政策频频释放下,市场预期逐步改善的提振。不过,当前市场依然面临基本面修复不强以及微观企业盈利磨底的抑制,再加上海外流动性释放预期反复之下,市场持续向好仍有压制。除此之外,在连续上行后,两市成交逐步萎缩,技术面持续背离下,整体上行高度或相对有限。短期连续上冲后,或进入可能的区间震荡格局。

当然,需要注意的是,随着经济整体的向好以及政策定调的明确,市场不确定性逐步降低,可操作机会逐步增多。而此时,结合一季度重要资金持仓以及市场基本的逻辑,对于大盘价值以及大盘成长来说,或将继续成为市场的主要机会所在。

热股追踪

航运龙头告别“破净”! 年内股价悄涨四成

5月9日,“海运龙头股”中远海控盘中大幅拉升,截至收盘,其收涨近9.2%,全天成交额达41.6亿元,位居A股第三名,股价也刷新近两年来高点,年内累计上涨近39.1%。同时,中远海控市净率重返1倍,成功摘去“破净股”的帽子。受集运指数大涨12%且创上市以来新高提振,航运板块周四整体表现强势,板块龙头中远海控更是“一马当先”,全天大涨近9.2%,为近两年以来最大单日涨幅。今年以来,中远海控整体呈缓步上涨趋势,近期则明显发力。作为此前于2020年至2021年期间一度掀起8倍行情的“前人气股”,中远海控近期的陡升



表现也让其重回投资者关注,股吧的人气榜排名也已进入前十。

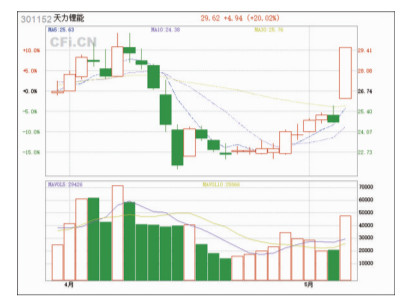
随着股价年内不断上涨,中远海控的估值水平也得以持续修复。截至周四收盘,其目前市净率(MRQ)回升至1.05倍,为2022年9月以来首次“返1”,告别“破净股”的称号。 东方

沪深再创年内新高 后市重点关注成交量

概念题材

新能源赛道迎来久违大涨 生物医药持续活跃

周四市场呈现普涨反弹格局,超4200只个股飘红,其中在新能源赛道的带动下创业板指领涨。板块上,锂电板块全天强势,天力锂电、新雷能、领湃科技、合纵科技大涨20%,天宏锂电、新丰华、当升科技涨超10%,丰元股份、万里股份、科力远等个股涨停。消息面上,5月8日,工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)的意见。其中提出,引导企业减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。



三发酵的细胞免疫治疗明显更受到短线活跃资金的认可。而合成生物板内部虽然分化加剧,但核心高标蔚蓝生物还是进一步打开了市场空间度晋级7连板,故正反馈效应下,或将吸引更多的活跃资金流向,以合成生物、细胞免疫治疗为代表的医药生物方向,应对上仍可寻找一些低位补涨机会。 海雪峰

个股层面来看,周四细胞免疫治疗维持相对强势,其中济民医疗3连板,泰林生物、开能健康、中源协和等个股同样连板涨停。较之前的商业航空概念,周

市场观察

养老基金最新重仓股曝光!

自从养老基金入市后,其一举一动便一直是投资者关注的焦点。数据显示,2024年一季度中,有207股的前十大流通股中出现养老基金身影,其中87股持流通股市值过亿。具体而言,兴齐眼药是养老基金持流通股市值最高个股,为12.33亿元,较上期增加2.13亿元。正泰电器紧随其后,养老基金持仓市值11.24亿元,较上

期减少1.24亿元。蓝晓科技排在第3,养老基金持仓市值8.45亿元,较上期减少0.33亿元。从持股占流通股比角度看,高华科技为养老基金持股占比最高个股,为7%,较上期增加3.63个百分点。普门科技紧随其后,持仓占比为4.79%,较上期持平。兴齐眼药居第三位,持股占比为4.62%,较上期增加0.14个百分点。 中财

证监会出手 8家A股被立案!

“强监管”之风劲吹下,5月8日晚间,ST易联众、普利制药、威创股份、ST华铁、东旭光电、东旭蓝天、\*ST三盛、\*ST越博等八家上市公司相继发布公告称,公司收到中国证监会下发的《立案

告知书》。综合来看,除ST易联众系因未按规定披露为关联方提供担保等被立案外,其余7家均因未按时披露年度报告被立案。 中财

龙虎榜

机构周四买入10股 1.24亿元抢筹三角防务

Table with columns: 证券简称, 日涨跌幅, 机构净买入(万元). Rows include 三角防务, 钱江摩托, 尚太科技, 国泰集团, 山东矿机, 百通能源, 开能健康, 永兴股份, 泰林生物, \*ST农尚.

公告速递

天宇股份:全资子公司药品获得批准; 华康医疗:预中标8136.89万元医疗专项工程项目; 一汽解放:4月合计销量28670辆; 金杯汽车:收到华晨集团部分债权受偿款5363.20万元; 机器人:子公司新松半导体引入战略投资者实施增资扩股; 新华锦:实控人张建华拟减持不超过1.18%公司股份; 安德利:拟定增募资不超过3亿元; 山科智能:中标1263.69万元智能水表采购项目; 华虹公司:一季度净利2.22亿元,同比下降78.76%; 金诚信:取得老挝开元钾盐矿委托采矿运营管理承包合同; 唐人神:4月生猪销售收入4.83亿元,环比下降6.93%; 农发种业:1~4月所属于子公司获得政府补助款项共计1365.63万元; 广汽集团:同步研发复合翼架构型飞行汽车。 第一财经

车百度国际拍卖安徽有限公司:一批机动车拍卖公告. 遗失声明:注销顾炳枫出生证明编号为:3405220046356的《出生医学证明》. 安徽双赢集团拍卖有限公司拍卖公告(房屋租赁权). 更正公告:我公司于2024年05月08日发布的关于阜阳市颍州区京九路街道办事处服务中心用房项目的招标公告中,竞得人资格要求更正为:依法设立、有效存续的中华人民共和国境内具有公信资质的企业法人(须提供与竞得人签订的租赁合同,并对其真实性负责);不接受联合体申请。其它不变。特此更正。 安徽双赢集团拍卖有限公司 2024年05月10日

安徽双赢集团拍卖有限公司拍卖公告(房屋租赁权). 受委托,我公司于2024年5月17日上午9:30在凤台县供销社四楼会议室举办拍卖会,公告如下: 一、拍卖标的:凤台县凤台乡供销社3-4层商业用房5年期限租赁权,参考价29016元/年,竞买保证金2万元(详见拍品清单)。 二、特别说明:本标的只能用于手工业生产厂房。租金第二年在前一年租金的基础上上涨3%。 三、竞买人资格要求:企业法人。 四、咨询展示、缴付保证金、办理竞买登记手续时间:自公告之日起至2024年5月16日17:00止。有意竞买者持有有效证件、保证金缴付凭证在拍卖会开始前1小时到现场办理竞买报名手续。 咨询电话:18956894999、0551-63506020. 安徽省蚌埠市怀远县龙亢镇镇湾村307省道北侧粮种收储中心约3840㎡钢结构大棚租赁权,租期1年,拍卖保留价87552.00元/年。 一、拍卖时间:2024年5月18日上午9时至10时(延时除外),本次拍卖活动设置2分钟延时出价功能。 二、拍卖网址:中国拍卖行业协会——中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn) 三、拍卖标的:安徽省蚌埠市怀远县龙亢镇镇湾村307省道北侧粮种收储中心约3840㎡钢结构大棚租赁权,租期1年,拍卖保留价87552.00元/年。 四、咨询、登记、展示时间:自公告日至2024年5月17日下午17时止,意向竞买人自行到标的物所在地实地查看,委托及拍买人不组织集中查看,竞买保证金人民币1万元(以到账时间为准)。开户行:中国工商银行股份有限公司蚌埠禹会支行,账号:1303007609300172895,户名:安徽金一德拍卖有限公司 看样联系电话:徐主任:18375568186 咨询 电话:王经理:1775227700 安徽金一德拍卖有限公司 二〇二四年五月十日