



指数集体回调 上涨行情是否结束?



周三市场勉强的收涨令人担忧,而周四开盘双双低开预示了行情的走弱。两市跳空开盘后连续跳水,此后一路走低,虽然盘中一度小幅反抽,但午后再次跳水失去支撑,指数继续走低,三大主要指数悉数吞噬5月以来的涨幅。截至收盘,沪指跌1.33%,收报3116.39点;深证成指跌1.56%,收报9541.64点;创业板指跌1.38%,收报1852.07点。沪深两市成交额达到8477亿元,较上个交易日放量165亿元。

杨晓春

周四市场呈现普跌调整。从指数维度来看,沪指小幅跌破20日均线的同时,下探至5月16日低点3116点附近,目前已来到较为重要的关口,若今日能够快速止跌企稳的话,那么中期震荡结构仍有望得以延续。相反一旦进一步走低,将30日均线都有效跌破的话,那么后续回调整理的时间或将进一步拉长,届时应对上需保持足够的耐心,静待短线风险充分释放,重新出现明确的止跌企稳信号后再行入场更为稳妥。

近期市场板块轮动加快,赚钱效应减弱,增量缺失下,任何不利因素都可能导致波动的加大以及调整的可能。即便是5月以来的上行,市场的主线依然不明确,板块轮动逐步加快,而赚钱效应也在减弱,指数上行中技术指标持续背离,显示阶段上行空间相对有限。短期积累的回调需求爆发。

周四大跌之下,投资者最为关心的就是当前下跌的性质是什么?单日大跌又是否意味着此轮上涨行情的结束呢?

一方面,单日的大跌具有一定的不确定性,当日市场下跌没有明显的利空,但近期积累的震荡以及调整需求,在多因素的影响下爆发;另一方面,此轮指数持续上行以来,整体已经脱离低估区间,估值修复迎来尾声,在缺失基本面提振动力之下,震荡加大以及调整都是不可避免的。

所以,周四市场的下跌,或是估值修复尾声下市场波动加大的具体体现,同样也是市场筹码松动下阶段获利了结的体现。在当前宏观经济修复不强以及微观企业盈利还在磨底之下,调整或已经开启,短期重心下行或将延续。至于后期能否再度上涨,仍需留意政策的提振以及基本面修复的力度。

周四,电磁屏蔽概念股集体大涨,隆扬电子、方邦股份、正业科技、万方发展、沃特股份、康达新材等涨停,飞荣达、捷邦科技、阿莱德、博威合金等个股涨幅居前。电磁屏蔽概念周四的发酵,本质上仍是对于新技术的延伸炒作。不过需注意的是,铜缆连接器与玻璃基板方向周四双双陷入整理,科技新技术方向没有形成共振效应,反而偏于弱势,对于电磁屏蔽概念的延续性仍有待进一步观察。

从个股层面来看,虽然市场呈现普跌格局,但连板股炒作热度不减,连板股数量提升至9家,正虹科技、渝开发、新华联、英力股份晋级成功。而一度在盘中

上演“天地板”的汇绿生态也获得资金的承接而以红盘收收。其背后反映出在市场整体较弱的环境下,资金开始短线活跃标的进行抱团性炒作,通常而言,若上述抱团炒作延续的话,其背后的板块(或概念)的联动或将持续减弱,逐步形成较为独立的个股行情。

海雪峰

今日新股

汇成真空

申购代码:301392,申购价格:12.2/股,发行量:2500万股,单一账户申购上限:0.6万股,发行市盈率:16.31倍。

公司是一家以真空镀膜设备研发、生产、销售及其技术服务为主的真空应用解决方案供应商。

热股追踪

低估值高股息股滞涨 多股获社保重仓超亿元

部分个股得到社保基金的青睐,大华股份、智飞生物、大秦铁路、舍得酒业等个股社保期末持股市值均超亿元。

一般来说,在牛市中,小市值股票弹性更足,有望取得更高的超额收益。因此,在滞涨股名单中,重点关注的还应该是小市值的股票。低估值高股息率滞涨股票中,市值最低的是华阳国际,不足23亿元。此外,江山欧派、金牌厨柜、硅烷科技市值不足50亿元。

甬兴证券认为,高股息率概念确定性仍较强。具体而言,建议寻找高股息主题扩散的方向。甬兴证券还建议关注低估值的补涨板块,主要是在当前市场主线还未完全明确时,低估值补涨板块或具有一定修复价值。

海雪峰

安徽双赢集团拍卖有限公司拍卖公告

受委托,我公司于2024年6月3日10:00在我公司拍卖行举办拍卖会(届时以拍品清单和特别说明为准):

- 一、拍卖标的:位于古玩城25处房产为中心广场4处房产三年期租赁权(房产面积、年租金参考价、竞买保证金等信息详见拍品清单和特别说明)。
- 二、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31日17:00止。有意竞买者持有效证件、保证金缴付凭证到我公司(合肥市高新区玉兰大道777号双赢大厦)办理竞买登记手续。

咨询电话:0551-63506020, 13866717020

概念题材

电磁屏蔽概念股逆势走强

周四,电磁屏蔽概念股集体大涨,隆扬电子、方邦股份、正业科技、万方发展、沃特股份、康达新材等涨停,飞荣达、捷邦科技、阿莱德、博威合金等个股涨幅居前。电磁屏蔽概念周四的发酵,本质上仍是对于新技术的延伸炒作。不过需注意的是,铜缆连接器与玻璃基板方向周四双双陷入整理,科技新技术方向没有形成共振效应,反而偏于弱势,对于电磁屏蔽概念的延续性仍有待进一步观察。



公告速递

- 富瀚微:**终止购买芯芯科技49%股权事项;
 - 有方科技:**终止2023年度向特定对象发行A股股票事项;
 - 城发环境:**终止向不特定对象发行可转债事项;
 - 安徽合力:**拟与控股子公司共同出资设立合力欧洲总部;
 - 新晨科技:**拟出售子公司房产预计收益1000万元;
 - 新光光电:**拟160.54万元转让控股子公司中久新光12.5%股权;
 - 正裕工业:**拟定增募资不超2.5亿元;
 - 奇正藏药:**拟使用不超过18亿闲置资金进行委托理财;
 - *ST开元:**监事增持1万公司股份;
 - 瑞丰高材:**三名董事及高管拟减持公司不超40万股;
 - 睿能科技:**控股股东拟减持公司不超200万股。
- 第一财经

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

安徽双赢集团拍卖有限公司拍卖公告

受委托,我公司于2024年5月31日上午10时在我公司拍卖行举办拍卖会(届时以拍品清单和特别说明为准):

- 一、拍卖标的:安徽盛虹烟花爆竹集团有限公司所持有的安徽盛虹集团投资有限公司1750万股股份,参考价875万元。(竞买保证金50万元) 特别提示:该股份目前在质押中,买受人成交后将成交价转入委托人指定账户,委托人协助买受人办理股份转让手续。
- 二、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30日16:00止。有意竞买者持有效证件、保证金缴付凭证到我公司(合肥市高新区玉兰大道777号双赢大厦)办理竞买登记手续。

咨询电话:0551-63506020, 13866719906

车辆拍卖公告

安徽省拍卖有限公司滁州市分公司受委托,我公司定于2024年5月31日上午9:00时(届时除特殊情况外)在滁州市分公司(网址:www.paimai.com.cn)对下述标的进行公开拍卖,公告如下:

- 一、拍卖标的:尼桑帕拉多越野SUV、北京现代越野SUV、K35现代越野SUV,共计3辆,整体拍卖,起拍价:82700元。(详见清单)
- 二、预展、办理竞买手续:公告日至2024年5月30日17:00时止。
- 三、竞买保证金:5000元,于2024年5月30日17:00时前到账。
- 四、联系方式和联系人:0550-3025617, 13905505654 陈经理

滁州市拍卖有限公司 2024年5月24日

安徽双赢集团拍卖有限公司拍卖公告

受委托,我公司于2024年6月3日10:00在我公司拍卖行举办拍卖会(届时以拍品清单和特别说明为准):

- 一、拍卖标的:位于古玩城25处房产为中心广场4处房产三年期租赁权(房产面积、年租金参考价、竞买保证金等信息详见拍品清单和特别说明)。
- 二、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31日17:00止。有意竞买者持有效证件、保证金缴付凭证到我公司(合肥市高新区玉兰大道777号双赢大厦)办理竞买登记手续。

咨询电话:0551-63506020, 13866717020