

A股热点快速轮动 成交不足7000亿元



连续调整之下，市场迎来喘息。周三市场小幅低开，开盘后展开震荡，并于周二收盘点位上下波动，上午整体保持窄幅运行。午后，市场震荡中迎来拉升，沪深两市纷纷翻红，沪指拉升力度尚可。不过，创业板继续弱势，两市随后冲高回落。截至收盘，沪指涨0.31%，收报3037.47点；深证成指涨0.08%，收报9269.94点；创业板指跌0.44%，收报1779.42点。沪深两市成交额不足7000亿元，仅有6920亿元。杨晓春

周三市场中，首先映入眼帘的是苹果概念股的爆发。尤其是板块集体上涨以及多股涨停之下，市场情绪有所回升，交投热情也开始逐步升温。科技股走强以及科特估概念横空出世，是否迎来配置的时机呢？根据方正证券的分析，跟“中特估”是一样的，并非随便拔高估值，而是修复相对国际水平来说偏低的估值。再结合半导体等科技类品种当前较低的估值以及景气的回升，我们认为“科特估”板块具有估值修复的空间，随着景气回升趋势的向好，板块整体配置的价值逐步凸显，但这更倾向于中长期，毕竟流动性仍需宽松下当前国内经济基本面修复还不强，也仍需政策进一步的发力。在此之下，短期更像是市场存量资金博弈下资金暂时的

转换，也或是行情整体向好初期的反复，其持续性仍需观望。周三虽然个股呈现出普涨反弹的态势，但量能却进一步萎缩至7000亿之下，并且盘中热点再度呈现出“电风扇”式的快速轮动。市场延续震荡分化态势，虽然个股层面涨多跌少，但量能进一步萎缩，短线弱势整理结构并未完全扭转。而从沪指结构来看，沿5日线震荡走低惯性也未得以扭转。因此指数想要真正意义上止跌企稳的话，仍需一根放量长红来予以确认。反之市场弱势整理格局或将延续。不过在上周小微盘股恐慌情绪充分释放的背景下，后市下探空间或相对有限，应对上仍可遵循热点轮动节奏，寻找一些局部性个股的机会。

概念题材

煤炭板块午后走强 千亿巨头再创历史新高

市场热点快速轮动，消费电子、传媒、PCB等科技方向反复活跃，而午后煤炭板块再度走强，千亿巨头陕西煤业创下历史新高。大有能源涨停，淮北矿业、晋控煤业、山煤国际涨超5%。机构表示，北方多地持续出现高温天气，预计今年夏天我国大部分地区气温较常年同期偏高，高温日数偏多。未来南方地区仍面临高温威胁，迎峰度夏预期强，电厂日耗升高的确定性高，6月煤价有望走强，煤炭股迎来新一轮上行周期的布局机会。从市场的角度来看，煤炭板块在近期相对弱势的市场环境下始终能够维持着相对独立的上涨趋势，其中陕西煤业、中国神华等核心标的更是屡屡创下阶段新高，配置资金抱团的痕迹较为明显，只要后市的风格没有发生大幅切换，以煤炭、电力为代表的红利方向震荡走高的惯性仍有望延续。从个股层面来看，周三涨停股数量



明显增加，其中协和电子更进一步将市场高度拓宽至7连板，华闻集团与国风新材成功晋级3板。而另一方面，10倍股正丹股份于午后再度涨停，并刺激市场对于20cm个股的炒作热情，英力股份、海能实业于尾盘涨停封板，而半导体芯片人气股台基股份与双乐股份同样涨超10%。不过需注意的是，在量能持续萎缩的背景下，热点轮动往往呈现局部异动的态势，市场的赚钱效应或逐步向前排的核心标的集中，故应对上秉持着去弱留强的原则或具更高的胜率。 海雪峰

热股追踪

资本青睐“绩优生” 多家公司上半年业绩报喜

6月11日晚，莱特光电披露2024半年度业绩预告，公司预计净利润同比增长85.32%至136.8%。截至目前，立讯精密、利安科技、汇成真空、瑞迪智驱、优刻得等多家上市公司披露了2024年半年度业绩预告，多数公司报喜。业绩向好的上市公司受到资本青睐。6月11日，齐翔腾达股价一字板涨停。12日收盘，股价收报6.03元/股，涨幅为4.15%，总市值为171亿元。齐翔腾达披露2024半年度业绩预告，预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润1.3亿元至1.5亿元，同比增长536.03%至633.88%。作为消费电子头部企业，立讯精密

预计2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润52.27亿元至54.45亿元，同比增长20%至25%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为47.89亿元至50.77亿元，同比增长15.28%至22.2%。另外，利安科技预计2024年1~6月实现营业收入2.21亿元至2.45亿元，同比增长5.55%至16.66%；预计归属于母公司股东的净利润为2972.3万元至3285.18万元，同比增长0.61%至11.2%。业内人士表示，近期，有业绩支撑的股票走势相对强劲，投资者应该更多关注上市公司的基本面。 中财

市场观察

年内新高标的梳理 两大板块占比高

周三，煤炭板块“卷土重来”，陕西煤业刷新历史新高，中国神华、晋控煤业也双双创阶段新高。除上述多只煤炭股外，周三也有不少其他板块的人气牛股录得新高。截至收盘，不计算年内上市新股，累计共有48股盘中录得年内最高点。具体个股来看，中国海油、中国神华、比亚迪、长江电力4只超5千市值的巨头在列，其中，3股所属红利类板块。分行业来统计，在上述这些新高股中，近日大热的电子股数量尤其居多，整体占比近27%，公用事业股占比也超一成，国防军工、机械设备、基础化工、煤炭、石油石化股数量也

相对较多。整体来看，红利类板块和电子板块构成周三的“新高主力军”。以板块统计，国企股相对较多，占比接近一半，其中，地方国企、央企分别占比31.3%、18.8%。此外，这些新高股中也有不少人气标的近日获得杠杆资金的重点关注。截至6月11日，共有14股近5个交易日获融资资金加仓，其中，北方华创近5日净买额近5.9亿元，位居第一，中国海油、陕西能源、上海贝岭、柳工、万通发展、川投能源、蓝思科技等股也得到融资客的重点加仓，而比亚迪、天坛生物、中国神华、水晶光电、中航光电等股近日融资减持额居前。 东方

龙虎榜

机构周三买入13股 1.07亿元抢筹正丹股份

证券简称	日涨跌幅	机构净买入(万元)
正丹股份	20.01%	10657.34
领益智造	9.96%	2737.43
山推股份	9.97%	2697.43
夏厦精密	6.47%	1787.65
荣信文化	20.01%	1249.50
台基股份	12.79%	1132.37
得润电子	10.00%	894.40
中晶科技	-5.92%	698.31
松药资源	-9.98%	553.94
ST证通	4.55%	424.59
ST步森	5.04%	201.92
*ST围海	5.19%	175.19
双飞集团	8.60%	90.30

公告速递

海亮股份：董事长、总裁、董事拟增持公司股份；欣贺股份：股东所持公司4.55%股份将被司法强制拍卖；*ST九有：股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险；晨丰科技：重潮私募拟减持不超过1.5%股份；*ST金科：再次延期回复深交所年报问询函至6月19日；*ST裕泰：6月14日起撤销退市风险警示及其他风险警示；赣粤高速：获长城人寿举牌不排除未来12个月内继续增持的可能性；康得新：收到证监会《结案通知书》相关主体涉嫌的违法事实不成立；ST德豪：公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险；美腾科技：调整2023年度现金分红总额至2.57亿元。 第一财经

庐园长者照料中心

荣获国家精瑞科学技术奖 安徽省医养结合示范机构 安徽省智慧养老示范机构 入住预约中 0551-65691696 地址：合肥市固镇路与紫杉路口

安徽省先新材料科技有限公司年产4.26万吨表面活性剂项目环境影响评价公示

安徽先新材料科技有限公司年产4.26万吨表面活性剂项目环境影响评价公示... 公示期为2024年6月13日至2024年6月18日。...

拍卖公告

受委托，定于2024年06月21日下午15:00时，在我公司会议室举行拍卖会。公告如下：一、拍卖标的：阜阳市颍上县颍河河道东段非法采砂案涉案河砂，整体拍卖，重量约700吨... 二、竞买人资格：依法设立、有效存续的中华人民共和国境内企业法人或具有完全民事行为能力自然人... 三、标的展示时间、地点：公告日至拍卖前一日，标的物所在地... 四、竞买保证金缴纳时间及要求：2024年06月21日上午11:30时前(以到账为准)；竞买保证金交至以下指定账户... 五、报名的时间、地点及注意事项：意向竞买人应于2024年06月21日11:30时前按《竞买须知》中第五条要求携带相关资料至阜阳市颍上县颍河华府5栋商业楼310室办理竞买登记手续... 六、咨询电话：18055890026(微信同号)

会议通知

合肥则次网络科技有限公司统一社会信用代码：91340100MA8PDM81B1于2024年7月10日在公司办公室召开全体股东会议... 合肥则次网络科技有限公司 2024年06月13日

通知

安徽通迪电力科技有限公司定于2024年6月29日上午9时在本公司会议室召开全体股东大会... 安徽通迪电力科技有限公司法定代表人(联系人)：林文海 联系电话：18605511755 地址：安徽省合肥市瑶海区瑶海路与淝河路交叉口C6楼101

减资公告

安徽中农农产品有限公司经股东会决议，拟向公司登记机关申请减少注册资本... 安徽中农农产品有限公司 2024年6月13日

遗失声明

安徽泰之捷智能科技有限公司(公司，公章(3401040688430)丢失，声明作废。... 安徽省合肥市瑶海区瑶海区人民法院开具收据一张(其他诉讼费：保全)，编号：0001789436，金额：1911元，声明作废。... 合肥纯诺餐饮服务有限公司食品经营许可证正本遗失，编号：JY23401721014141，声明作废。

365天天资讯 刊登电话：0551-62649617