



A股上半年收官失守3000点 下半年能否“翻身”？ 大盘股砥柱中流 小盘股跌幅靠前

6月最后一个交易日，上证指数以红盘收官，定格在2967.40点，上涨0.73%，半年下跌0.25%；深证成指报8848.70点，半年下跌7.10%；创业板指报1683.43点，半年下跌10.99%。

纵观上半年，A股大小指数分化明显，大盘股相对强势。具体来看，代表大盘股的上证50、沪深300等指数收涨，年内涨幅分别为2.95%和0.89%。而代表小盘股的中证2000却大幅下跌，年内累计下跌23.28%。 杨晓春



2024下半年A股怎么走 券商：A股盈利增长有望稳步修复

整体来看，机构普遍认为，宏观经济方面，稳增长政策效果已有显现，积极因素正在不断积累，A股盈利增长有望稳步修复。市场层面，考虑到基本面改善和估值正趋向历史低位，未来有望呈现波动之下的修复行情。

乐观派

券商	2024下半年A股走势预测
中信证券	A股市场将迎来年度级别上涨行情的起点，政策起效与盈利质量改善是主驱动。
国泰君安	2024年更应看到的是潜在的投资机会，看好中国股市“进二退一”式震荡上升。罗马并非一日建成，市场调整要敢于逆向布局，投资中国，以攻代守。
华泰证券	A股估值或已计入相对充分的底部预期，市场重心/底部上移的判断不变。
海通证券	展望下半年，资金面和基本面或迎来积极变化，市场中枢有望再上新台阶。
中金公司	今年投资者预期最为悲观时期可能已经过去，2月份以来的修复行情虽有波折但仍有延续，继续维持全年节奏上前稳后升的判断。
东莞证券	对2024年下半年行情，我们保持积极，“追光而遇，沐光而行”，市场有望迎来持续修复回暖格局。
华安证券	预计创业板盈利增速H2明显改善，全A和全A剔除金融略有改善至低增速，科创板维持弱势。
万联证券	下半年A股市场有望继续修复行情，建议积极把握配置的战略窗口期。预计市场情绪与流动性趋于好转，A股市场风格逐步从稳健低估值蓝筹转向绩优高景气成长。
中国银河	2024年下半年，宏观经济修复力度有望持续上升，A股业绩有望企稳回升。
民生证券	从市场参与者来看，2024年的成交金额尽管下降，但它却是一个实实在在的增量资金市场，较低换手率的被动资金+保险配置资金正在取代高换手率的北向资金和主动偏股基金形成市场的主导力量，这导致了大量定价逻辑的变化。
平安证券	展望下半年，市场新价值在酝酿中蓄势，结构性机会有望增加。从历史经验来看，严监管下大小盘风格分化在年内仍会进一步收敛，大盘风格有望持续受益。

谨慎派

券商	2024下半年A股走势预测
国金证券	当前处于“政策底End—市场底”期间，A股市场波动率将大概率上升，甚至有“二次探底”可能，我们维持谨慎。
国投证券	下半年权益市场处于高度敏感的过渡期。战略从上半年熊心牛胆转向下半年牛心熊胆，下半年大盘指数震荡向上基调偏向积极；战术上，地产和内需修复需要一个小心求证的过程，以持久战的心态进行跟踪观察。
华金证券	展望下半年，在经济修复和盈利回升、信用回落下，A股可能延续震荡趋势，中大盘依然相对占优。
招商证券	波折仍在，趋势不改。下半年A股盈利有望持续复苏，24年全部A股/非金融及两油A股上市公司净利润累计增速初步预计约为4.5%/8.0%。

行业涨幅排行 石油石化第一

今年上半年，31个一级行业中，石油石化板块涨幅排在第一，涨幅达到34.87%。煤炭、银行、公用事业、家用电器、交通运输、通信、有色金属等板块纷纷上涨，其他行业悉数下跌，计算机、社会服务、商贸零售等板块，分别下跌了23.64%、22.03%和21.66%。

申万宏源认为，从产量和储量上看，国内能源企业已经达到全球领先的水平；从分红与股息上看，当前国内石化高股息标的股息率水平高于海外能源企业，未来在降息背景下，高股息配置需求仍将提升；从估值上看，对标海外能源企业，国内能源企业估值水平仍有提升空间。

机构展望后市 指数中枢上移

A股市场下半年怎么走？哪些板块有望成为2024年下半年的投资主线？机构认为，在基本面和资金面双双改善的情况下，A股指数中枢相较上半年有望进一步抬升。

“展望下半年，A股资金面和基本面有望迎来积极变化。在资金面方面，A股长线的稳定型外资还存在明显入市空间。”海通证券策略首席分析师吴信坤预计，下半年，随着稳增长存量政策的落实和增量政策的逐渐推出，叠加库存周期进入补库阶段，国内宏观和微观基本面将逐渐修复。配置方面，开源证券认为，科技类随着产业周期催化和风险偏好改善，估值稳步修复，稳定高股息仍是中期末仓配置的最优选。

十大牛股出炉 正丹股份居首

2024年上半年十大牛股正式出炉，剔除年内上市新股及ST股，正丹股份以372%的半年涨幅拔得头筹。

资料显示，正丹股份是一家特种精细化工领域的高科技企业，主要从事环保新材料和特种精细化学品的研发、生产和销售，主要产品包括偏苯三酸酐(TMA)、偏苯三酸三辛酯(TOTM)、乙烯基甲苯(VT)、均四甲苯等。

今年以来，TMA市场价格大涨，而主要原因被认为是全球主要生产商之一的英力士宣布停产，导致市场供应紧张，从而推动价格上涨，这也刺激了作为TMA全球龙头之一的正丹股份股价暴涨。

上半年十大牛股

证券代码	证券简称	涨幅 (%)
300641.SZ	正丹股份	371.77
002085.SZ	万丰奥威	170.73
300502.SZ	新易盛	114.01
301004.SZ	嘉益股份	105.54
600066.SH	宇通客车	105.49
300411.SZ	金盾股份	95.57
000680.SZ	山推股份	90.77
002130.SZ	沃尔核材	89.37
601918.SH	新集能源	87.77
000099.SZ	中信海直	85.25

行情预测

本周证券市场热点前瞻

【重磅新闻】2024全球数字经济大会将举行

2024全球数字经济大会将于7月2日至5日举办。大会由北京市人民政府、国家互联网信息办公室主办。自2021年以来，大会已成功举办三届。

2024世界人工智能大会开幕在即

2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月4日开幕。据悉，今年的会展持续扩容升级，展览规模、参展企业数、亮点展品数、首发新品数均为历史最高。

【重磅新闻】7月解禁市值逾2800亿元

数据显示，本周，限售股数量有45.46亿股，市值约为705.15亿元。此外，7月限售股上市数量共计198.47亿股，市值约为2862.49亿元。

【新股机会】本周1只新股发行

数据显示，本周乔锋智能将于7月1日发行。资料显示，乔锋智能本次公开发行股票数量为3019万股。此外，还有2只可转债发行，泰瑞转债和利扬转债均在7月2日申购。

公告速递

- 大连热电：公司主板重组上市业务已中止审核；
- 吉视传媒：拟与控股股东进行资产置换；
- 九州通：拟开展医药物流仓储资产Pre-REITs项目；
- 海航控股：拟与海航航空集团共同出资设立合资公司；
- 藏格矿业：参股公司巨龙铜业新增铜金属资源量达1472.6万吨；
- 亚泰集团：长春市国资委指定长发集团增持公司股份，拟增持1.5亿元~3亿元；
- 平潭发展：拟以8000万元~1.6亿元回购公司股份；
- 福龙马：6月预中标4个环卫服务项目；
- 盾安环境：拟2.15亿元收购上海大创62.95%股权；
- *ST洪涛：股票将被终止上市，7月1日开市起停牌；
- 硕世生物：拟以1.5亿元~3亿元回购公司股份；
- 澳华内镜：预计上半年净利润同比下降82%~88%；
- 国晟科技：子公司签订7.49亿元光伏组件合同；
- 天微电子：实控人、董事长巨万里被立案调查和实施留置。

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

遗失声明

- 合肥国讯工程咨询有限公司遗失印章三枚，分别为公章、财务专用章、法人章(法人姓名：林冬茹)，特此声明作废。
- 合肥国讯工程咨询有限公司营业执照正、副本遗失，统一社会信用代码91340111MA2WWMQ26G，声明作废。
- 长丰县双凤工业区董氏牛肉汤馆遗失个体工商户营业执照正本，统一社会信用代码：92340121MA2T0J0766，声明作废。
- 陈双杰在阜阳铂羽公馆购房收据首付19万及pos小票遗失声明作废
- 合肥方黎网络科技有限公司，91340111MA8NP63H32，遗失财务章一枚，现声明作废。
- 合肥市高新区慕陈红熟食店，遗失合肥高新技术产业开发区蜀麓市场监督管理所核发的食品经营许可证正本，许可证编号：JY13401910016578，声明作废。
- 六安市叶集区东部生态新城项目有限公司遗失预留银行印鉴财务章，声明作废。
- 遗失巢湖市坝镇石塘水泥预制厂公章一枚，现登报挂失，声明作废。
- 长丰县水湖镇张强宠物店遗失营业执照正本，统一社会信用代码92340121MA2PGMOR13声明作废。
- 合肥市小蜀山陵园特2区35排15号，墓主姓名许宽海、张福华墓穴证遗失，特此声明。

委托：定于2024年7月1日上午10:00时，在阜阳市公共资源交易中心(http://jyzy.fy.gov.cn)以“网络竞价方式”举行拍卖会。
一、拍卖标的：临泉县杨桥镇杨桥南边部分树木地块一、地块二树木；分标段整体拍卖。
报名方式及标的详情详见阜阳市公共资源交易中心网站公告发布的交易文件。
二、看样地点：标的物所在地，请在看样期间实地看样，未看样的视为对标的物现状的认可。
三、保证金缴纳注意事项：意向竞买人持带在交易平台上注册提供的银行账户通过转账的方式交保证金至如下账户：收款单位：临泉县公共资源交易中心；开户行：中国建设银行股份有限公司临泉支行；账号：6232811730000230077；
咨询电话：1805580028 195680028(微信同号)

安徽十方拍卖有限公司
2024年07月01日