



# A股冲高回落 3000点得而复失

周二，市场在核心资产的强势拉升下，指数盘中一度收复3000点，延续6月26日以来的反弹趋势。具体看，周二指数小幅低开，开盘后权重股集体表现，并带领沪指盘中走强。而题材股表现平平，创业板以及深成指走势较弱。截至收盘，沪指涨0.08%，收报2997.01点；深证成指跌0.97%，收报8812.67点；创业板指跌1.05%，收报1665.04点。沪深两市成交额仅有6447亿元，较上个交易日缩量133亿。

杨晓春

周三上午人工智能产业就全线走强，Sora概念领涨，板块指数逆势放量。而午后，AI应用方向个股持续走强，叠加其他科技股的表现，共同激发市场热情，并推动指数回升。消息面上，OpenAI在6月25日凌晨明确，将从7月9日起停止其

不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列；目前多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案。

全天看，实际上科技股多数上涨，这个信号还是比较明确，至少表明短期市场资金在转向科技股，而存量博弈之下，结构行情整体或将延续。

值得注意的是，就在市场的目光聚焦于指数的上行以及科技股的上漲之际，贵州茅台股价暂时企稳，自24日反弹以来已经连续3日上行，短期迎来小幅反弹趋势。而根据历史行情表现，贵州茅台股价阶段企稳，也往往给市场带来提振。

强势反弹之后，市场最为关注的就是这里的反弹能否持续。

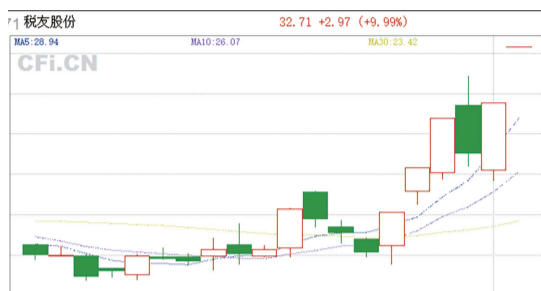
我们认为，市场的反弹或仍是情绪因素。一方面，市场3000点前后迎来5连阴，短期超跌之下市场反弹预期提升；另一方面，贵州茅台股价短期企稳对市场也有一定的情绪提振作用；除此之外，市场持续低迷之下对于政策的预期也在升温。因此，整体看市场情绪反弹行情为主。而从成交上看，尽管周三强势反弹，但增量不济或许仍是制约反弹的重要因素。

总体看，5连阴下市场迎来强势反弹，但成交不济下情绪因素更多。短期可关注反弹的力度，但情绪和信心相对低迷下，市场的走好，仍需要政策的进一步发力和提振。或许下月重要会议是关键时间节点，可关注会议预期的变化以及北向资金流向的倾斜。对于波段投资者来说，我们依旧建议保持观望，耐心等待指数调整结束的信号出现。

## 概念题材

### 财税数字化概念站上风口 多只银行股再创阶段新高

周二，财税数字化概念股全线爆发，板块中10余股涨停，并扩散至整个信创软件方向。智慧政务、信创、数字经济等细分板块同样表现不俗，无疑成为当前市场短线风口题材。不过需要注意的是，上述方向内部的



个股此前都大多经历了长时间的下跌整理，周二的上涨本质上而言更偏向于超跌修复。在周二情绪端迎来小幅高潮后，预计相关个股或再度面临分化的局面，后续关注的重心仍应聚焦在逻辑更为纯正的前排核心之中。

银行股维持强势，工商银行、农业银行、渝农商行等多股创阶段新高。近期银行股的持续走强，一方面受益于经济预期关联性较强，5月中旬以来地产支持政策陆续落地，提振市场信心，催化板块估值修复。而另一方面，由于市场整体环境随着市场风险偏好走低，

资金寻求确定性更强的收益。银行股较高的股息率以及极低的估值成为资金的优选，叠加市场防御需求上升，助推了整个银行板块的市场表现。

从涨停个股来看，市场领涨方向，是对于政策改革的预期博弈。其中包含了周二最为火爆的财税信息化概念，像税友股份在缩量一字涨停后走出了6天5板，而汇金科技也录得20CM 2连板；而电力改革方向同样较为活跃，其中三晖电气晋级5连板（成为当前市场最高连板股），洛凯股份也于尾盘成功连板。

海雪峰

## 热股追踪

### A股上半年回购增持金额创新高

数据显示，截至6月30日，今年以来沪深北三大交易所共有1646家公司实施回购，回购金额合计994.62亿元，分别同比增长134.47%、192.89%；634家公司获重要股东增持，合计增持314.39亿元，分别同比增长159.84%、171.66%。从披露回购计划公司家数来看，今年上半年共有1712家公司披露了回购计划，拟回购金额上限合计1358.22亿元。

记者梳理发现，上市公司回购呈现力度大、期限短、实施快、“注销式回购”数量多等特点。增持方面，除公司董事长、控股股东等重要股东增持外，多家公司董监高集体出手，表信心；部分公司打出回购+增持“组合拳”，以真金白银提振信心，引导公司股价与内

在价值相匹配。就上半年A股公司推出的回购计划来看，资金实力雄厚、经营表现稳健的各行业龙头公司多推出“大手笔”回购，且实施迅速。

目前，伊利股份、恒瑞医药、九安医疗、凯莱英、泰格医药、大族激光等回购计划已在实施中；1月底2月初披露回购预案的三一重工、药明康德、三安光电等公司已实施完成；京沪高铁回购预案获股东大会通过。

在业内看来，上市公司回购的股份用于注销并相应减少注册资本，可减少公司总股本以优化公司股权结构，进而提高每股收益，对提振公司股价和投资者信心具有重要意义。

中财

## 公告速递

ST康美：撤销其他风险警示，股票停牌一天；  
赣能股份：拟投资1.92亿元建设光伏发电项目；  
万业企业：预计2024年上半年净利润亏损4900万元左右，同比转亏；  
腾讯控股：斥资10亿港元购回271万股股份；  
碧桂园：6月实现归属本公司股东权益的合同销售金额约43亿元；  
阳谷华泰：计划在泰国投资新建橡胶助剂生产基地；  
远兴能源：公司部分资产被采取财产保全措施；  
中一科技：拟以1328万元~2655万元回购公司股份；  
招商轮船：全资子公司获合计

3232.8万元与收益相关的政府补助资金；  
宗申动力：参股公司拟33.46亿元取得隆鑫通用24.55%股份；  
行动教育：2024年上半年净利润预增23.32%~42.29%；  
中电兴发：子公司中标8986.63万元变配电设备采购项目；  
一品红：全资子公司拟1000万美元受让广州瑞安博24.05%股权；  
福莱新材：2024年上半年净利润同比预增43.27%~55.21%；  
国联证券：获批发行60亿元次级公司债券；  
誉衡药业：上半年净利同比预增253.99%~360.19%；  
华茂股份：确认投资收益1528.56万元。

第一财经

## 龙虎榜

### 机构周二买入4股 抛售东瑞股份1.34亿元

证券简称	日涨跌幅	机构净买入(万元)
辉隆股份	10.02%	2033.22
凯中精密	-0.97%	1283.92
皓宸医疗	1.60%	641.37
汇金科技	19.96%	153.96
凤凰航运	10.17%	-31.00
华联股份	7.92%	-147.97
棕榈股份	9.74%	-193.14
岭南股份	10.31%	-295.55
深圳瑞捷	-10.71%	-386.81
欣灵电气	14.64%	-997.78
科创信息	19.98%	-1124.41
凯旺科技	-6.20%	-1441.09
北方长龙	11.04%	-1662.20
瀛通通讯	-10.03%	-1780.51
满坤科技	0.83%	-3103.04
行动教育	-10.00%	-4646.38
我爱我家	1.64%	-5349.80
普联软件	20.01%	-7084.39
四方股份	-7.90%	-9999.71
东瑞股份	-7.26%	-13398.91

### 合肥市对外经济合作协会筹备公告

为助力我市企业加强国际合作，参与国际产业分工，开拓和深耕海外市场，应多家企业申请，我市拟筹备成立合肥市对外经济合作协会。

一、协会目标  
积极组织和促进会员企业开展对外经贸交流与合作；积极发挥协会桥梁纽带作用，促进会员企业横向联系，加强信息沟通，鼓励资源共享，推动会员企业组团“走出去”拓展国际市场；积极服务会员企业，加强政企联动，为企业提供信息支持和后台服务，促进企业相互协作，在海外充分展示企业和城市的良好形象。

二、申请条件  
(一)拥护本团体的章程；  
(二)有加入本团体的意愿；  
(三)在本市依法取得营业执照、具有独立法人资格；  
(四)积极参与国际合作，开拓国际市场，愿意保持会员企业间横向联系，加强信息沟通和资源共享，致力于“走出去”的各类企业。

协会筹备组拟于近期召开成立大会，现予以公告，并诚邀我市各类企业加入，共创协会美好明天。

请有意向的企业与筹备组联系，联系人：陈松，联系电话：18055100001。  
合肥市对外经济合作协会筹备组

### 中国拍卖AAA级企业 安徽九华拍卖有限公司拍卖公告

受委托，我司定于2024年7月11日9:00起在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)以24小时网络竞价的方式公开拍卖以下标的，现公告如下：  
一、拍卖标的：大众、奥迪等一批旧机动车。  
二、展示时间、地点：2024年7月8日至7月9日(9:30-16:00)于合肥市黄河路地下停车场。  
三、网络拍卖时间：本次拍卖车辆于2024年7月11日9:00开始竞价，竞价分为自由竞价与延时竞价，自由竞价时段为24小时，延时竞价时段为2分钟。  
四、注意事项：有意竞买者须于2024年7月10日17时前交竞买保证金5000元/辆至我司(开户行：徽商银行合肥三里街支行，账号：1022201021000011116，户名：安徽九华拍卖有限公司，须备注对应车辆)，并携有效身份证件及复印件至我司财务处办理竞买报名手续，车辆保证金、成交价等所有款项不得(他人)代交，否则视为无效；竞买不成功，保证金将于拍卖会结束5个工作日内不计息退还。  
五、咨询电话：13135558686 0551-65867777

安徽九华拍卖有限公司  
2024年7月3日

### 中环低碳(淮南)新能源科技有限公司12GW高效电池低碳新能源产业(一、二阶段)项目环境影响评价公示

中环低碳(淮南)新能源科技有限公司12GW高效电池低碳新能源产业(一、二阶段)项目位于安徽省淮南市高新区青桐大道，总占地面积约243188.91m<sup>2</sup>。项目购置单晶硅制绒机、扩片+推进氧化退火自动化、硼扩主机台、推进氧化退火主机、扩散上下料机、硼抛清洗设备及自动化、RCA清洗设备及自动化、LPCVD多晶硅沉积设备及自动化、ALD、PECVD镀膜、SE镀膜、丝网印刷等设备，建设2条生产线，年产12GW高效晶硅太阳能电池片。  
项目在采取完整、具体、可行的防治污染环保措施后，该项目对环境的影响比较小，项目符合国家产业政策、发展规划和环保政策。从环境保护角度，该项目可行。  
项目征求公众意见已完成，依据环保法律法规相关规定，要求对本项目报告进行公示。公众可通过以下方式下载并填写意见表。  
http://www.mee.gov.cn/xqgk/2018/xqgk/xqgk01/201810/20181024\_665329.html  
建设单位：中环低碳(淮南)新能源科技有限公司  
联系人：袁国栋 联系电话：18621729152

### 拍卖公告

受委托，本公司定2024年7月11日10时在“中拍平台”(https://paimai.caa123.org.cn/index.html)举行拍卖会，公告如下：  
一、拍卖标的：央企公务用车豫FV1M27别克牌汽车一辆，参考价5.8万元，保证金2万元。  
二、标的展示时间及地点：自公告日起至拍卖日前一日17时止；拍卖标的所在地。  
三、注意事项：1.有意竞买人请于拍卖日前一日17时将保证金转至指定账户，然后进行报名并办理登记手续，通过审核后参与竞拍。2.成交后竞买人须按约定缴纳保证金，办完过户后出示新办行驶证等，并由委托方通知后，保证金在三个工作日内无息退还。  
四、咨询电话：13695516129

### 遗失声明

1、合肥七棵树贸易有限公司原公章、财务专用章、张文俊法人章遗失，声明作废。  
2、宁波渤海投资咨询有限公司合肥分公司原公章、财务专用章、张文俊法人章遗失，声明作废。  
特此登报声明

### 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

●合肥市瑶海区占千百货超市营业执照正本遗失，统一社会信用代码 92340102MA8N8YUMX4，声明作废。