



成交激增超千亿 A股是否吹响反攻号角？



概念题材

低位超跌概念迎来集体反弹

低位超跌方向周四迎来集体反弹，光伏板块涨幅居前。德业股份、意华股份、鹿山新材、好利科技等个股涨停。金刚光伏、北京科锐、锦浪科技等个股涨幅居前。消息面上，近日工信部对《光伏制造行业规范条件（2024年本）》公开征求意见。提出引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。



而CRO、创新药板块同样表现不俗，其中昭衍新药涨停，美迪西、凯莱英、药石科技、腾博股份、康龙化成等个股涨幅居前。叠加创新药板块处于历史相对底部位置，下半年有ES-MO大会、WCLC大会、医保谈判、创新药出海预期等多重催化，创新药板块有望走强。

从个股来看，智能驾驶概念股整体依旧延续强势，其中天迈科技、星网宇达、锦江在线均成功晋级3连板，故在板块高度被进一步拓宽的背景下，后排模仿性炒作仍在延续。而消费电子概念同样呈现强者恒强的走势，其中朝阳科技4连板，水晶光电、恒铭达等个股涨停。不过需要注意的是，在经历近期反复炒作后，科技股内部的分化有所加剧。

市场观察

机构瞄准“业绩为王” 预喜股成调研重点



随着上市公司半年度业绩预告进入集中披露期，业绩预增股成为机构的调研重点，部分公司盘面表现出彩。数据显示，截至7月11日，近一个月内，逾40家上半年业绩预增的上市公司接待了机构的调研。

无独有偶。7月9日，兆驰股份公告称，其上半年归属于上市公司股东的净利润预计为8.9亿元至9.3亿元，同比增幅为21.21%至26.66%。当日该股涨停，并在7月11日延续上涨，3个交易日累计涨幅超15%。

除此之外，广合科技、大豪科技等多家近期公告业绩预增的上市公司也接受了机构的调研。部分机构还提前埋伏了业绩预增的上市公司。比如上半年业绩预计小幅增长的华测检测，截至7月10日，该公司7月以来放量上涨近17%。该公司的回购公告显示，今年二季度以来，截至7月1日，高盛公司买入3410.76万股，成为公司第五大流通股股东；归凯管理的嘉实远见精选两年持有期一季度成为公司的前十大流通股股东，并在二季度继续持有。

公告速递

- 华阳集团：上半年净利同比预增51.33%~62.34%；
- 常铝股份：上半年净利同比预增93.6%~124.6%；
- 浙江永强：上半年净利同比预增60.37%~93.78%；
- 海特高新：上半年净利同比预增47.70%~99.82%；
- 虹软科技：参股公司成都视海拟实施股权重组；
- 红宝丽：上半年净利同比预增358.92%~424.48%；
- 深圳机场：预计上半年净利1.46亿元~1.96亿元，同比扭亏；
- 科博达：上半年净利同比预增30%~40%；
- 科德数控：签订2.24亿元购销合同；
- 沙河股份：上半年净利同比预降87.25%~88.38%。
- 英维克：上半年净利同比预增

周四，利好刺激下两市双双高开，盘中震荡后迎来拉升，沪指站稳5日均线后一度收复10日均线。午后，指数高位震荡，整体保持强势。截至收盘，沪指涨1.06%，收报2970.39点；深证成指涨1.99%，收报8870.36点；创业板指涨2.06%，收报1685.12点。两市成交额7870亿元，较上个交易日放量1096亿元。个股方面，上涨股票数量接近5000只。

周四市场的发力，主要是海内外共同预期导致。一方面，国内证监会依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请，自周四起实施。饱受诟病的转融券终于暂停，市场情绪和信心整体得到提振；另一方面，隔夜美联储主席鲍威尔释放降息信号，期货市场预计美联储9月降息概率升至77%。美联储降息预期增强，也将有助于国内货币的继续宽松，对股市等国内风险资产带来潜在利好。因此，国内政策的提振以及海外利好预期的刺激下，近期已经显现积极信号的市场迎来单日大反弹。

市场气势如虹，呈现出放量普涨态势，其中近5000股飘红，逾百股涨超9%。从指数维度来看，随着沪指再度有效站上5日线，短线或有望进一步延续震荡向上的反弹结构，后续30均线与7月2日所留高点附近的压力区间便是值得关注的重点，若能将其一举放量突破的话，中期空头结构便将彻底得以扭转。

此外需注意的是，虽然成交额提升明显，但不足8000亿元量能，显然是无法维持普涨行情的。若后续量能无法连续递增的话，板块之间再度分化轮动的概率不低，届时可重点留意资金的方向选择。不过就近期盘面而言，科技股方向既能和市场情绪形成共振，也符合资金对于中报业绩预增炒作审美，故反弹行情想要延续的话，科技股势必将继续扮演重要角色，应对上仍可在短线震荡回调的过程中去寻找低吸机会。

总结一下，海内外共同因素刺激下，市场迎来上行，延续近期的反弹趋势，在基本面不强以及市场信心仍有待恢复下，指数反弹的空间和力度相对有限。对于短期投资者来说，可继续积极参与此处整体可能的反弹行情，而对于波段保持观望的投资者，建议耐心等待波段见底信号的出现。

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

公告声明
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7月19日10:00在我公司拍卖厅举办拍卖会（届时以拍品清单和特别说明为准）：
一、拍卖标的：位于古玩城11处房产和中心广场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7月18日17:00止。有意竞买者持有有效证件、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）办理竞买报名手续。
咨询电话：0551-63506020, 13866717020

公告
郭孟娇 遗失声明
本人于2024年6月5日上午8:30开庭审理刘艳诉你单位劳动争议一案，现依法向你单位公告送达包仲裁判[2024]602号判决书，判决如下：一、被申请人自本裁决生效之日起十日内向申请人支付拖欠工资2560元。二、驳回申请人的其他仲裁请求。请你单位自本公告发布之日起30日内到本委领取判决书，逾期不视为送达。如不服本裁决，可自收到本裁决书之日起15日内向人民法院起诉。期满不起诉，本裁决即发生法律效力。特此公告
合肥市包河区劳动人事争议仲裁委员会

公告
合肥德翠食用农产品有限公司（统一社会信用代码：91340111MA2N3D061）芯片财务章遗失，声明作废。
●淮南风行汽车运输有限公司皖D8765挂营运证号丢失，证号340421272304声明作废。
●合肥仁锐企业管理有限公司统一社会信用代码：91340102MA8NW87971法人（王惠芳）芯片章遗失，声明作废。
●父亲：孙华，母亲：万丽之子孙麒麟出生医学证明遗失，编号：C340144483，声明作废