



耐心等待 A 股新行情

A 股三大指数周三涨跌不一，截至收盘，沪指涨 0.29%，收报 3432.49 点；深证成指涨 0.33%，收报 10848.42 点；创业板指跌 0.11%，收报 2261.58 点。沪深两市成交额达到 1.78 万亿元，萎缩超 4000 亿元。个股方面，上涨股票数量超过 3800 只，题材股炒作情绪高涨，涨停股票数量超过 150 只。

杨晓春

周二市场高开低走，周三市场既没有迎来大幅反弹，也没有继续出现明显的回落，反而在窄幅区间内进行震荡，仿佛在等待着新的方向选择。从盘面上来看，与周二市场成交大幅萎缩形成鲜明对比的是，周三多数板块呈现出小幅上行的态势，其中权重板块出现了分化现象。此外，非主流的消费股持续保持强势，低价股以及部分科技题材股也有所表现。总体而言，全天市场表现相对平淡，在震荡中默默等待着新的变盘契机。

当前，市场和投资者们最为关心的问题莫过于在大幅高开回落的情况下，市场究竟会朝着怎样的方向发展。在我们看来，随着一系列重磅政策的持续释放，市场信心正不断得到强化，中期向好的趋势也逐渐成为市场的共识。然而，从短期视角出发，市场仍存在一定的分歧，在这种难免反复的情况下，对于市场期盼的新一轮行情，我们确实应该

保留一份耐心。首先，市场信心强化，中期趋势向好的一致性有所增强。在刚刚结束的重要会议上，政策预期表现乐观，尤其是货币政策受到了更高的关注度。自 2014 年以来，货币政策的定调首次由“稳健”转变为“适度宽松”，这使得市场普遍产生了更强的降息降准预期。在财政政策更加积极以及货币政策适度宽松的双重作用下，市场对于经济和市场整体向好的一致性预期正在逐步提升。

其次，短期看，重要会议仍有政策提振预期，市场向好情绪依旧。在政治局会议之后，即将迎来中央经济工作会议。作为年来中国经济政策的重要风向标，该会议的召开本身就会对市场信心产生积极的影响。投资者对于会议释放更多利好政策的期待，将有助于进一步提升市场的整体情绪，吸引更多资金流入市场，从而推动行情向好发展。

概念题材

抖音豆包概念站上风口 大消费持续火爆

周三，抖音豆包概念股全线爆发，天健股份、海天瑞声、亚康股份、省广集团、引力传媒、天龙集团、掌阅科技等个股涨停。市场对于豆包概念的炒作逐步延伸至消费电子与芯片，星星科技、胜利精密、漫步者、瀛通通讯、乐鑫科技、瑞芯微等个股涨停。不过在经历了板块性普涨后，预计今日内部个股可能会有所分化，应对上仍应重点追踪前排核心标的为宜。

大消费板块持续活跃，零售股涨幅居前，拓尔解百、百大集团、中百集团、茂业商业、友好集团、益民集团等 10 余股涨停。高位股分歧加剧，其中一鸣食品再度涨停录得 12 连板，并带动消费股中后排标的走强，顺丰电器、西安饮食、友好集团等个股均成功

连板。而机器人概念股则陷入调整，连板高标泰尔股份虽一度在盘中上演过“地天板”，但最终依旧跌超 7%，而鼎智科技、拓斯达、埃夫特、三丰智能等均跌超 6%。不过需注意的是，在资金深度介入的背景下，机器人概念股在短线分歧整理后或仍存在着修复预期。而市场的另一热点 AI 应用方向则呈现出明显的高低切，几只高标汉王科技、金财互联、华扬联众均以跌停收盘，相反位阶相对较低的豆包(抖音)概念股则全线爆发，并且延伸至消费电子、Soc 芯片等硬件方向，后续仍可留意新晋启动个股的补涨机会。此外，低价股反复活跃，新华联、亚泰集团等近 20 股涨停，在目前的市场风格下低价股仍可视作短线题材炒作的重要加分项。海雪峰

热股追踪

百货零售公司友阿股份宣布跨界半导体

又一家 A 股公司跨界收购半导体标的。友阿股份公告，公司拟以发行股份及支付现金方式向蒋容、姜峰等 37 名交易对方购买深圳尚阳通科技股份有限公司(简称尚阳通科技或标的公司)100% 股权，同时募集配套资金；本次标的公司主营产品为半导体功率器件。11 日，友阿股份复牌涨停，股价报 3.69 元，总市值 51 亿元。据统计，今年以来，



A 股公司并购半导体资产的案例不断涌现。截至 12 月 10 日，已有逾 40 家产业链及相关企业(包括跨界收购)披露重大重组事件或进展。

涉虚增收入与利润 智云股份将被 ST

智云股份公告，公司收到大连证监局下发的《行政处罚事先告知书》。公司股票自 2024 年 12 月 11 日开市起停牌 1 天，并于 2024 年 12 月 12 日开市起复牌。公司股票自 2024 年 12 月 12 日(星期四)起被实施其他风险警示，股票简称由“智云股份”变更为“ST 智云”；股票代码不变，仍



为“300097”；实施其他风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为 20%。中财

三季度分红方案及半年度分红方案数量创历史新高

截至 12 月 11 日，271 家上市公司发布三季度分红方案，696 家上市公司发布半年度分红方案，三季度分红方案以及半年度分红方案数量均创历史新高。

数据显示，今年以来，A 股股息率整体达到 2.45%。其中，煤炭、银行、石油石化、交通运输、家用电器、纺织服装、钢铁、建筑材料等行业的股息率均超过 3%。A 股的“分红大户”多集中于银行、石油石化、通信等领域。这些领域的头部企业管理层重视股东回报，且业绩稳定，现金流充裕。

中国企业资本联盟副理事长柏文表示，部分行业周期性特征明显，在周期底部阶段，相关上市公司盈利能力较强，分红力度较大。投资者要关注相关行业景气度的变化情况，不能简单地以股息率或市盈率判断相关上市公司的投资价值，避免掉入“价值陷阱”。东方

公告

合肥循环经济示范园入巢湖支流河道治理工程正在办理项目债权、债务的清理。凡与该工程有经济活动且存在未结清债权债务的单位和人，请限于 2025 年 2 月 6 日前向我司申报其债权债务，我司将对申报的债权债务进行核实并处理；逾期者逾期将按照相关法律法规进行处理。联系人及电话：郑百强 13533351151 特此公告 广州市水电建设工程有限公司 2024 年 12 月 6 日

公告

环巢湖地区生态保护修复三期工程-店埠河干流下段河道治理工程正在办理项目债权、债务的清理。凡与该工程有经济活动且存在未结清债权债务的单位和人，请限于 2025 年 2 月 9 日前向我司申报其债权债务，我司将对申报的债权债务进行核实并处理；逾期者逾期将按照相关法律法规进行处理。联系人及电话：郑百强 13533351151 特此公告 广州市水电建设工程有限公司 2024 年 12 月 9 日

拍卖公告

受委托，我公司定于 2024 年 12 月 19 日上午 9:00 时在我司通过现场直播的方式对下述标的进行公开拍卖。公告如下：一、拍卖标的：1. 皖 ML1018 大众帕萨特小型轿车，起拍价：4000 元；2. 皖 M98585 北京现代牌小型轿车，起拍价：4000 元；3. 皖 MB0787 大众桑塔纳小型轿车，起拍价：5000 元；4. 皖 MYL102 大众帕萨特小型轿车，起拍价：6000 元；5. 皖 MMS058 别克牌小型普通客车，起拍价：8600 元。二、展期、办理竞买事项：公告自发布之日起至 2024 年 12 月 18 日 17:00 止。三、竞买注意事项：竞买人须向公告中每个标的缴纳 2000 元的竞买保证金，同时须向本公司提供有效身份证明原件或扫描件办理竞买手续，办理完竞买手续后方可参与竞买。四、联系人及联系电话：陈经强 0550-3025617、13905505654 五、公司地址：滁州市丰乐大道 475 号财富国际办公楼 514 室。滁州市宏程拍卖有限责任公司 2024 年 12 月 12 日

拍卖公告

受委托，我公同定于 2024 年 12 月 19 日上午 10:00 时在太和县湿地公园管理处会议室举行拍卖会。现公告如下：一、拍租标的：1. 太和湿地公园内 6 个木屋小卖部 3 年期租赁权(该项目位于湿地公园一期工程范围内)。参考价：6 万元/年；竞买保证金：2 万元。具体详见《拍租须知》等相关文件。本次拍租，以现状整体打包拍租，现状交付，具体交付时间以委托方通知为准。二、竞拍资格及用途：1. 自然人或法人均可报名参加。三、标的展示时间、地点：公告日至拍租前一日，标的物所在地。四、报名时间及注意事项：1. 有意竞买人在拍租日前到拍卖会索取拍租文件。2. 竞买保证金须于 2024 年 12 月 18 日 17:00 前交到指定账户(收款单位：安徽三福拍卖有限公司；开户行：中国农业银行股份有限公司阜阳颍泉支行；账号 1201 1801 0400 04093)，汇款时间以实际到账为准。同时携有效证件和银行出具的交款凭证办理报名登记手续。五、咨询电话：0558-2166776 13855870778 安徽三福拍卖有限公司 2024 年 12 月 12 日

车百度国际拍卖行 12-19 一批金融抵押车辆的拍卖公告

受委托，本公同定于 2024 年 12 月 19 日 10 时 30 分在车百度国际拍卖行(https://paimai.caa123.org.cn)举行拍卖会。一、标的：苏 B71C1B、皖 AD403V、苏 D0LJM98、皖 C9846C、皖 C5374、皖 C9V654、皖 NS417、皖 C2N222、皖 CWD453、皖 CT584、皖 CY796、皖 W2736E、皖 CT0537、皖 CCK306、皖 C9V757、皖 C9V757、皖 FDY1296 共 18 辆。二、展示时间：2024 年 12 月 12 日-2024 年 12 月 19 日。三、展示地点：详见中拍平台公告。四、竞买资格：凡持有有效身份证件，且具备完全民事行为能力者均可参加。五、竞买保证金：2000 元，竞买不成者，竞买保证金不退。六、成交后 5 个工作日内不计算原车购置税；若成交后 5 个工作日内不计算原车购置税；若成交后 5 个工作日内不计算原车购置税；若成交后 5 个工作日内不计算原车购置税。七、费用缴纳：汇款账户名：车百度国际拍卖有限公司；开户行：车百度国际拍卖有限公司；账号：225009233981000002 7-7 公司地址：安徽省蚌埠市淮上区淮上 955 号 13956129131 13956130060 0564-3009112 车百度国际拍卖有限公司 2024 年 12 月 12 日

公告速递

佳云科技：公司收到《执行裁定书》控制权拟发生变更；航材股份：拟以 6000 万元增资核兴航材，预计持股比例 34.1655%；南山铝业：拟以 3 亿元~6 亿元回购股份；中国太保：前 11 月累计 5 个险种保费收入 2288 亿元；恒瑞医药：获得 HRS-4729 注射液药物临床试验批准通知书；国信证券：向专业投资者公开发行公司债券获中国证监会注册批复；曲江文旅：收到陕西监管局警示函；嘉益股份：对全资子公司增资并在越南设立分公司；佳力奇：拟每 10 股派发现金红利 2.8 元；金陵药业：下属分公司获得硫酸镁注射液药品注册证书；华鲁恒升：尼龙 66 高端新材料项目已二酸装置投产；浙文互联：拟择机处置公司持有的豆神教育股票。第一财经

公告声明

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

会议通知

安徽中晋投资管理股份有限公司定于 2025 年 1 月 10 日上午 10 点在安徽中晋投资管理股份有限公司会议室召开 2024 年度股东大会，会议地点：安徽省合肥市蜀山区长江大道与陈岗路交口东南角安徽中晋投资管理股份有限公司(刘梦莹)及时出席安徽中晋投资管理股份有限公司 2024 年度股东大会。此通知一式两份。安徽中晋投资管理股份有限公司 2024 年 12 月 11 日

遗失声明

合肥声普音响设备租赁有限公司 芯片法人(龙到吉)章遗失，声明作废。遗失合肥市蜀山区长江大道与陈岗路交口东南角安徽中晋投资管理股份有限公司 芯片公章(龙到吉)章，声明作废。安徽上平建筑工程有限公司 芯片公章丢失，声明作废。安徽科瑞文化发展有限公司 芯片公章(陈浩)丢失，声明作废。安徽景辰景泽文化科技有限公司(税号：91340222MADRJH935 财务章、法人(高亚男)章两枚芯片章丢失，声明作废。