



业绩是把双刃剑 反弹行情或进入尾段
A股近期整体保持上行趋势，不过周二创阶段新高之后，周三两市迎来双双低开，开盘后低位震荡，午后一度拉升，但随即迎来跳水，创业板以及深成指一度跌破多条均线的支撑，而沪指调整中也逼近5日均线。截至收盘，沪指跌0.68%报3370.13点，深成指跌0.84%报11760.27点，创业板指跌0.63%报2415.76点，上证50指数跌0.86%，科创50指数涨0.41%；两市合计成交10826亿元，北向资金净卖出9.16亿元。

杨晓春
A股近期整体保持上行趋势，不过周二创阶段新高之后，周三两市迎来双双低开，开盘后低位震荡，午后一度拉升，但随即迎来跳水，创业板以及深成指一度跌破多条均线的支撑，而沪指调整中也逼近5日均线。截至收盘，沪指跌0.68%报3370.13点，深成指跌0.84%报11760.27点，创业板指跌0.63%报2415.76点，上证50指数跌0.86%，科创50指数涨0.41%；两市合计成交10826亿元，北向资金净卖出9.16亿元。

钱坤投资表示，创业板指、深成指和科创50都有构造小双头的雏形。周三创业板指和深成指的调整更加大了这一可能，科创50尽管反弹但仍旧在这种雏形构造中。沪指虽然刚刚创出近期新高，但是上方也同样面临重重阻力。且沪指主要依靠的是权重板块拉动，这些板块可持续力总体有限，因此沪指在这个阶段也同样处于高位。

公告速递

- 全筑股份: 公司被债权人申请预重整;
天奈科技: 拟30亿元投建四川天奈锦城正极材料项目;
南网储能: 与梅州市和五华县政府签订合作协议;
华友钴业: 拟与LG化学在韩国投资设立电池材料厂;
腾龙股份: 成为某知名新能源主机厂管理系统管路总成供应商;
东方铁塔: 2022年净利润同比增长104.12%, 拟10派4.1元;
格灵深瞳: 2022年首次实现盈利, 取消股票简称标识U;
中顺洁柔: 2022年净利润3.5亿元, 同比减少39.77%;
新宏泰: 一季度净利1479.97万元, 同比增34.38%;
彩虹股份: 2022年净利润亏损26.62亿元;
华骐环保: 2022年净利4386.9万元, 同比减少40.17%;
航民股份: 2022年净利同比降1.32%, 拟10派3元;
金迪克: 2022年净利同比降49.62%, 拟10转4派2元;
华侨城A: 一季度旗下文旅企业接待游客同比增长约80%;
海南矿业: 海钢集团拟减持公司不超3%股份;
国信证券: 一汽投资拟减持公司不超2.67%股份;
兴蓉环境: 中标成都龙泉驿区2022年污水处理项目。

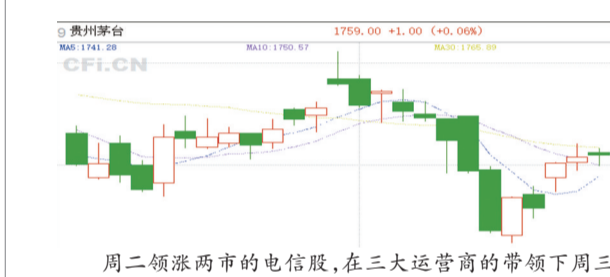
热股追踪



3800亿巨头跌停 工业富联澄清传言
今年以来股价翻倍、市值原本超过3800亿元的工业富联周三午后突然崩盘，尾盘封住跌停，单日成交额超过51亿元，市值缩水至3430亿元。数据显示，主力资金净流出工业富联12.5亿元，高居榜首。

消息面上，工业富联公司自身并无明显利空。还有市场传言称“工业富联丢了服务器的大单”；也有网友分析表示，工业富联午后表现与大盘一致，“就是之前涨多了！”

三大运营商重挫 茅台再回“股王”宝座



周二领涨两市的电信股，在三大运营商的带领下周三集体大跌，中国联通跌5.6%，中国电信跌逾4%。周二取得近500亿元市值领先优势的中国移动，周三重挫3.79%，将A股“股王”宝座又“送还”给周三涨幅仅有0.06%的贵州茅台。有网友感慨：“还是茅台稳！”

概念题材

AI应用逆势起爆 资金持续聚焦业绩

CPO板块延续周二强势，进一步点燃算力板块人气。CPO板块剑桥科技2连板，联特科技、腾景科技大涨超15%。算力芯片、数据中心两大分支同样表现不俗，超讯通信2连板，环旭电子、博杰股份涨停，罗普特、寒武纪、东软载波大涨超10%。

第一财经

大消费板块周三午后出现资金回流，旅游酒店板块再度大涨，曲江文旅8天6板，西藏旅游5天2板，西安旅游涨停，涨超10%的西域旅游盘中创出历史新高。综合来看，指数受制于权重股的乏力表现，关注沪指5日均线附近支撑。不过指数偏弱运行无碍市场赚钱效应的提升，涨停家数的增多显示资金进一步聚焦核心。市场两大主线中，AI主线中传媒等应用端如期走出回流，而CPO的火爆也持续拔高算力方向，不过仍应避免高潮后接力，在分歧释放后均线附近逢低关注抗跌的低位核心标的较为稳妥。中字头、一带一路在AI午后分歧之时的修复力度弱于预期，尾盘反而被三大电信运营商带崩，后期或有掉队风险。此外随着年报和一季报披露进入最后不到2周，资金或进一步聚焦业绩，规避绩差股潜在暴雷风险。

今日新股 晶合集成
申购代码: 787249, 发行价格: 19.86元, 总发行数量: 501153万股, 申购上限: 14.5万股, 发行市盈率: 13.84倍。
公司主要从事12英寸晶圆代工业务, 致力于研发并应用行业先进的工艺, 为客户提供多种制程节点、不同工艺平台的晶圆代工服务。