



蓝筹权重板块回调 三大股指放量收跌



杨晓春

周一，沪深两市小幅低开，开盘后震荡走低，在金融以及消费板块拖累下，指数回踩半年线。此后，科技股发力，指数震荡回升，尾盘一度回落。全天，指数低开震荡，近期连续反弹后迎来小幅回撤。截至收盘，沪指跌0.54%，收报3255.81点；深证成指跌0.29%，收报11274.05点；创业板指跌0.21%，收报2265.18点。市场成交额连续第4个交易日突破万亿元，达到1.16万亿元，北向资金净卖出14.47亿元。深成指7连阳之后迎来回撤，而沪指也是受阻于60日均线。在短期情绪提振以及整体反弹后，市场迎来小幅调整。

周一市场呈现加剧分化态势，资金加速流向光通信、算力以及AIGC等AI方向的同时，保险、地产、酿酒等权重板块遭遇了明显调整，股指方面走出放量回调走势，一方面受到端午小长假部分资金存在兑现需求，另外深成指在日线收出七连阳后面临半年线压制，短线难以进一步向上突破。而汇率和实体经济复苏预期对权重板块巨多的复苏线形成扰动因素。不过周线和月线层面上技术指标仍处低位初步拐头向上，因此，短线回调后仍具备一定反弹动力。在此背景下后续先留意5日均线，一旦指数再度有效将其跌破，那么短线或将再度陷入回调调整的格局。

巨丰投顾表示，当前市场短期情绪提振效用边际递减。5月底以来，增量政策提振预期不断，而6月第二周以来在政策集中释放下，市场强预期呈现，对指数带来一定的提振。而随着预期的逐步落地，边际效用也在递减，指数连续反弹后迎来技术性回落。货币等新增政策更多的是信心和情绪的提振，市场整体的好转仍需降息的转化效果以及基本面转好。目前仍处于观察期。从整体看，市场已经扭转了此前的悲观预期，尤其是增量政策之下，随着新一轮宽松的开启，市场已经逐步转为强预期，市场也还有继续冲高的基础。但需要留意的是，基本面回升仍需时日，指数冲高过程中切忌盲目乐观。

市场观察

半年报业绩预喜股拉升 容大感光股价翻倍

近一周A股市场中，悦心健康、容大感光、永泰能源、大连重工发布了上半年业绩预告，均预喜。周一，上述4股的股价全部上扬。数据统计，A股中，目前已有43家公司公布了上半年业绩预告，业绩预喜公司有38家(包含预增、略增、扭亏、续盈)，合计占比74.42%；业绩预降公司有7家。业绩预喜公司中，以预计净利润增幅中值统计，共有4家公司净利润增幅超100%，业绩预计实现翻倍增长；净利润增幅在50%~100%之间的有4家。

受业绩预喜影响，悦心健康周一股价一度涨停。公司预计，2023年上半年归母净利润为1.55亿元至1.75亿元，同比增长1900%~2133%。上半年经营利润增加主要是公司瓷砖板块销售收入较去年同期增长约15%，投资性房地产租赁业务收入较去年同期增长约10%。

剔除今年以来上市的新股，这些业绩预计翻倍股中，容大感光、亨迪药业4月以来股价分别上涨11.14%和15.6%。其中，光刻胶概念股容大感光年内股价表现优秀，股价累计上涨111.19%。

公告速递

豪恩汽电今日申购 申购代码:301488,发行价格:39.78元,申购上限:0.55万股。
上汽集团:拟60亿投资上汽芯聚创业投资合伙企业;
精工科技:拟收购控股子公司精功机器人少数股权;
招商轮船:接收1艘1100TEU的集装箱船;
上海沿浦:获新能源汽车座椅骨架总成产品项目定点;
朗姿股份:拟3800万元参与设立医美创投基金;
苏州高新:拟9.88亿元收购苏州高新区污水管网及泵站资产;
西藏矿业:控股子公司与倍杰特签订合作协议;
科前生物:拟签订非洲猪瘟疫苗联合研发协议;

城建发展:34.5亿元竞得北京市朝阳区部分地块;
井松智能:中小企业发展基金拟减持不超6%股份;
金花股份:世纪金花拟减持公司不超1.07%股份;
跃岭股份:股东及董事、副总经理拟减持公司股份;
中威电子:董事石旭刚拟减持公司不超1.54%股份;
上海沪工:控股股东舒宏瑞拟减持公司不超3%股份;
恒实科技:股东拟合计减持公司不超4.11%股份;
西部矿业:控股股东拟增持公司不低于0.55%股份;
小商品城:拟发行可转债募资不超40亿元;
三晖电气:子公司签订储能直流侧配套设备及系统销售合同。

概念题材

AI方向强者恒强

周一光通信板块再度领涨两市，华西股份6天5板，光迅科技4天3板，易天股份20CM涨停，太辰光、源杰科技、联特科技、天孚通信、杰普特等个股涨超10%。由于当前AI产业正在爆发式增长，而且将成为未来最有前途的技术领域之一，也驱动了算力、网络设备和光通信产业链的快速发展。在算力需求的激增成为了本轮CPO核心驱动力。而站在市场的角度来看，当AI板块内部陷入分歧整理时，CPO始终能够保持相对逆势，而当资金选择回流AI方向时，CPO又担任了领涨先锋的角色，目前以CPO代表的光通信板块，可视为资金重点抱团的核心方向，此前的看法为，在其出现明确的高位迹象时仍不轻易言顶，并且对于AI整体而言同样具有锚定的作用。

从AI内部个股的涨势来看，近期趋势型的大票占据市场的主导。一方面，由于AI内部此前经历了一轮集体性的炒作，再度形成二波行情是资金会更聚焦与那些逻辑更为纯正、业绩兑现确定性较高的细分领域。另一方面，近期的市场成交金额持续放大，并已稳定于万亿元之上，在市场整体交投升温的背景下，大资金显然明显青睐抱团于主线板块中机构性个股之中。在市场再度呈现结构性分化的背景下，应对上仍需聚焦主线板块中的核心个股。

海雪峰

龙虎榜

周一机构买入23股 2.22亿元抢筹柯力传感

数据显示，6月19日龙虎榜中，有23只股票呈现机构净买入。机构净买入前三的股票分别是柯力传感、鼎通科技、源杰科技，净买入金额分别是2.22亿元、2.17亿元、1.51亿元。

证券简称	日涨跌幅	机构净买入(万元)
柯力传感	10.01%	22150.69
鼎通科技	20.00%	21711.79
源杰科技	16.61%	15131.15
五洲新春	9.30%	14452.93
福昕软件	13.05%	14364.54
润达医疗	10.02%	13213.12
浪潮信息	10.00%	11464.11
同有科技	19.97%	8866.28
共进股份	10.04%	8601.82
致远互联	19.99%	8599.75
富信科技	20.00%	7740.62
卓创资讯	9.82%	7113.19
豪江智能	5.64%	5751.06
光库科技	10.18%	5334.16
朗科科技	16.30%	4414.58
奕东电子	19.99%	3886.26
中胤时尚	10.86%	1467.84
光迅科技	10.00%	1325.39
开创电气	119.67%	1113.21
通力科技	-2.11%	1093.69
弘讯科技	1.58%	232.12
飞乐股份	10.01%	141.98
林州重机	-7.45%	123.96

分类广告

广告热线: 0551-62860702 15395123255
诚招各地市合作代理商或渠道销售人员, 利润丰厚!

声明
抵押权人: 中国建设银行股份有限公司安徽省分行, 抵押义务人: 李蕊桂, 不动产登记证明: 皖(2019)长丰县不动产权第0027831号。
预告权利人: 李蕊桂, 预告义务人: 安徽北城祥源房地产开发有限公司, 不动产登记证明: 皖(2019)长丰县不动产权第0027830号, 以上不动产登记证明遗失声明作废。

注销公告
安徽泰邦建设有限公司(统一社会信用代码: 91340121MA8NXXM2Q8D)拟向公司登记机关申请注销登记, 已于2023年6月15日成立清算组, 清算组由张亮、樊敬金组成, 清算组负责人: 张亮, 请债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。

遗失声明

- 王东身份证遗失, 证号: 342623198108228511, 声明作废。
- 合肥瑶海区硕润食品店《食品经营许可证》副本遗失, 许可证编号: JY13401020112398, 声明作废。
- 淮南市钱勇物流有限公司遗失皖D39168道路运输证, 证号: 340402202938, 声明作废。
- 淮南信多顺房地产营销策划有限公司法定名称章(编号: 3404030172670)遗失, 声明作废。
- 王雅林(父亲: 王金海 母亲: 刘少梅)出生证明编号L340798975, 出生医学证明声明作废。
- 合肥百柯农业科技有限公司芯片公章(3401230114737)遗失, 声明作废。
- 寿县寿西湖农场王金南(身份证号: 342422196803150290)农机驾驶证正本遗失(档案编号: 340422000260)R, 特此登报挂失, 声明作废。
- 合肥市新站区小高米线武里山天街店《食品经营许可证》正本遗失, 许可证编号: JY23401000026243, 声明作废。
- 苏美遗失七彩城小区9幢101室的购房收据2张, 面积补差收据编号0050084, 金额9839元, 交款日期2020年6月11日, 编号0059348, 首付金额470000元, 日期2018年3月15日, 声明作废。
- 苏美遗失七彩城小区9幢101室的购房收据1张, 收据编号0050085, 契税、维修基金16795元, 交款日期2020年6月11日, 声明作废。
- 蒙城县佳缘家居用品有限公司遗失公司公章(编号: 3416220108199), 财务专用章(3416220108200), 发票专用章(3416220108201), 合同专用章(3416220108202), 法人章(声飞虎3416220108203), 声明作废。
- 合肥市包河区爆单炸串店《食品经营许可证》正本遗失, 许可证编号: JY23401110213965, 声明作废。
- 肥东县交口口香烤肉饭店《食品经营许可证》正本遗失, 许可证编号: JY23401220043459, 声明作废。
- 合肥满聚餐饮有限公司发票专用章遗失, 声明作废。
- 安徽佛子岭面业有限公司, 法人刘家华, 银行预留印章; 财务章; 刘家华法人印章遗失, 特此声明。
- 宗思思于2023年6月18日(9:50分)二代身份证遗失, 证号: 341126198504181226, 声明作废, 自丢失之日起一切经济和法律责任与本人无关。
- 大家人寿保险股份有限公司安徽分公司工委会遗失开户许可证, 核准号J3610064603002, 账号12187001040059449, 法人徐薇, 开户行: 中国农业银行长江路支行, 声明作废。
- 李学勤于2023年6月17日不慎遗失身份证, 证号: 34142220030510783X, 本人已申领新证, 此证已失效, 特此声明。
- 阮瑞于2023年06月02日不慎遗失身份证, 证号: 340403198911162613, 本人已申领新证, 此证已失效, 特此声明。
- 徐作仁(身份证: 34232619510917231X)遗失农村土地承包合同书, 合同编号: 3411261020010000541, 声明作废!