A股指数分化 创业板收2月“开门红”

杨晓春

周四，沪深两市双双低开，开盘后震荡走低，创业板指以及深成指再创近期调整新低。不过随后市场突变，AI板块拉升下，指数快速上行，随后顺利翻红，而创业板一度大涨超2%。此后，创业板冲高回落，涨幅收窄，但依然于红盘上方运行。而上证指数回落中翻绿，午后多数时间在周三收盘线下方整理。截至收盘，沪指跌0.64%，收报2770.74点；深证成指涨0.34%，收报8240.48点；创业板指涨1%，收报1589.04点。沪深两市成交额达到7030亿元，北向资金净买入27.26亿元。

周四市场呈现出分化态势，其中在光伏、AI概念股的带动下，创业板指一度在盘中涨超2%，相比于此前沪指的强势，创业板的表现，对市场的意义更大。毕竟，单独依靠中字头等板块的拉升，只能是带动指数的上行，但多数板块和个股依然低迷。而创业板的率先反弹，则会集中体现在板块和更多的个股上。不过创业板指在触及5日均线后便再度遇压回落，量能也较之周三小幅萎缩，整体而言，创业板反弹力道仍属偏弱，尚未能扭转沿5日线震荡走低结构，故想要真正意义上展开一轮反弹的话，仍需一根放量长阳予以确认。

而另一方面，由于周四中字头个股遭遇补跌，与之关联度较高的沪指走势相对偏弱，延续震荡下挫的走势，结合当前短线市场的亏钱效应仍未能得以修复，后续沪指仍不排除进一步回测前期低点2724点的可能。总体而言，虽然创业板指迎来了一定程度的修复，但不确定性依旧较高，耐心等待后续出现更为明确的止跌企稳信号再行跟随进场或具更高的胜率。

开年以来股票ETF“吸金”逾1300亿元

尽管近期A股市场反复调整，海内外多路资金仍在持续入场。海外交易网站（Market Chameleon）的最新数据显示，海外挂钩追踪中国股票的iShares中国大型股ETF（FXI）的看涨期权交易量近一周内骤增，达到一年多以来的最高点。美国银行策略师近日表示，当前购买中国股票可能是全球“最具吸引力的逆向长线投资”。

与此同时，不少资金也在借道股票ETF入场布局。数据显示，截至1月30日，开年以来股票ETF份额总体增长675.9亿份，按照区间成交均价计算，合计获得1358亿元资金净流入。其中，易方达沪深300ETF发起式吸引359.13亿元资金净流入，嘉实沪深300ETF、华泰柏瑞沪深300ETF和华夏沪深300ETF均获得200亿元以上资金净流入。

摩根资产管理中国投资总监杜猛表示，当前中国权益资产的历史绝对估值分位、相对债券资产的估值均处在较高吸引力水平，或具备长期配置价值。

概念题材

风格切换 光伏、AI概念股迎久违反弹

周四呈现震荡分化态势，其中创业板指相对较强，涨超1%，光伏、AI概念股双双迎来反弹；AI概念股集体反弹，其中CPO方向再度涨幅居前，天孚通信涨超10%，剑桥科技、铭普光磁涨停，中际旭创、新易盛、源杰科技等个股涨幅居前。CPO板块反弹，一方面是对于此前几个交易日杀跌的自发性修复，另一方面，光模块作为AI产业链中少数具有出海能力的行业，在全球AI建设浪潮下具有较高的确定性，预计CPO将进入业绩兑现期。

光伏板块周四同样涨幅居前，爱旭股份、欧晶科技双双涨停，金刚光伏涨超10%。前期光伏板块调整，主要受到了市场对于诸如产能过剩、装机增速放缓、基金赎回等因素的担忧。但在产业链已见到价格底、基本面见到盈利底，业绩风险在近期集中释放后，板块底部相对比较明确和扎实。

个股层面来看，个股的亏钱效应仍在延续，仍有超80家个股跌停或跌超10%。在资金跷跷板效应的影响下，中字头个股的回落，也促使部分资金选择再度回流AI、光伏等成长赛道方向。像科大讯飞、中际旭创、工业富联、新易盛、通威股份等个股均涨超5%。这些个股均是辨识度较高的人气标的，若能够于后续走出延续性的话，对于板块中后排小市值标的以及后续市场的炒作风格都将会产生影响。

海雪峰

A股破净股比例超10% 逼近2008年底部水平

近日A股市场整体表现疲弱，破净股数量也再次增加。据数据统计，目前A股市场破净股数量已达558只，破净股数量和破净股占比均创出年内新高，目前破净股数量占A股市场股票总数的比例已超过10%，达10.4%。另外，据统计，目前的破净股群体中，主板企业占了九成以上，国资、中大市值特色较为鲜明。从行业分布来看，房地产、基础化工、银行、建筑装饰、医药生物、交通运输、非银金融、商贸零售、钢铁、环保、公用事业等行业破净股相对较多。

通常来说，破净股数量与行情相关性较强，股市低迷时破净股数量大幅增加，市场估值下降，同时市场也进入价值区间，逐渐向底部靠拢，而在牛市中，消灭破净股也成为重要的标志。目前破净股数量占A股市场股票总数的比例已比较接近历史上的一些峰值。

回顾历史数据可以发现，破净股数量与行情相关性较强，股市低迷时破净股数量大幅增加，市场估值下降，同时市场也进入价值区间，逐渐向底部靠拢，而在牛市中，消灭破净股也成为重要的标志。目前破净股数量占A股市场股票总数的比例已比较接近2008年的一些峰值。2008年10月28日，上证指数在经受了超过70%的调整后，达到底部，当日市场破净股数量占比约11%。

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！

温馨提示：交易双方认真核实对方有效证件，并互存复印件，本栏目所刊广告不作为任何法律依据，由发布的信息所引起的任何纠纷本栏目不承担任何法律责任。

减资公告

合肥市姜纳斯装饰材料有限公司（统一社会信用代码：91340100348718507Y）因公司经营需要，经股东会决议向公司登记机关申请减少注册资本，由100万元整减少至10万元整，请债权人自本公告见报起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应的担保请求，特此公告。

减资公告

合肥云骁建材有限公司(统一社会信用代码：91340100MA2TKLGG6H)因公司经营需要，经股东会决议拟向登记机关申请减少注册资本，由人民币100万元整减少至1万元整，请债权人自本公告见报起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应的担保请求，特此公告。

减资公告

合肥豪铭电子科技有限公司(统一社会信用代码：91340123MA2T64MG1G)因公司经营需要，经股东会决议拟向登记机关申请减少注册资本，由人民币500万元整减少至3万元整，请债权人自本公告见报起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应的担保请求，特此公告。

减资公告

合肥景睿建材有限公司(统一社会信用代码：91340102MA2U8TTU0Q)因公司经营需要，经股东会决议拟向登记机关申请减少注册资本，由人民币100万元整减少至1万元整，请债权人自本公告见报起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应的担保请求，特此公告。

减资公告

安徽百世捷汽车贸易有限公司(统一社会信用代码:91341503MA2WW9D018)因公司经营需要，经股东会决议拟向登记机关申请减少注册资本，由人民币500万元整减少至10万元整，请债权人自本公告见报起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应的担保请求，特此公告。

减资公告

合肥登青数字科技有限公司(统一社会信用代码：91340122MA2W6KXP18)因公司经营需要，经股东会决议拟向登记机关申请减少注册资本，由人民币100万元整减少至1万元整，请债权人自本公告见报起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应的担保请求，特此公告。

减资公告

合肥小鹿文化传媒有限公司(统一社会信用代码为91340111MAD9D3PX7N)经经营需要拟向公司登记机关申请减少公司注册资本，由100万元人民币减少至10万元人民币，请债权人于见报之日起45天内向本公司提出清偿债务或提供相应的担保请求，特此公告。

减资公告

安徽旭露企业管理有限公司(统一社会信用代码：91340100MA2WELRK9F)因公司经营需要，经股东会决议拟向登记机关申请减少注册资本，由人民币500万元整减少至1万元整，请债权人自本公告见报起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应的担保请求，特此公告。

减资公告

合肥明日星辰财务管理有限公司(统一社会信用代码：91340100MA2U45AB7F)因公司经营需要，经股东会决议拟向登记机关申请减少注册资本，由人民币100万元整减少至1万元整，请债权人自本公告见报起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应的担保请求，特此公告。

减资公告

合肥艺优美建筑劳务有限公司(统一社会信用代码:91340122MA2WQNB12F)因经营需要，经股东会决议向公司登记机关申请减少注册资本，由人民币100万元整减少至10万元整，请债权人自本公告见报起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应的担保请求，特此公告。

减资公告

安徽天尊投资有限公司(统一社会信用代码：91340100762762626B)因经营需要，经股东会决议向公司登记机关申请减少注册资本，由人民币佰仟万圆整减少至佰万圆整，请债权人自本公告见报起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应的担保请求，特此公告。

减资公告

合肥市智羌工程机械有限公司(统一社会信用代码：91340121MA2UU40L4Y)因经营需要，经股东会决议向公司登记机关申请减少注册资本，由人民币200万元整减少至1万元整，请债权人自本公告见报起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应的担保请求，特此公告。

●王蕾遗失安徽省政府非税收入专用收据(诉讼费预收)，编号:皖财专字第(2007)0702434198号，金额:4770元，声明作废。

遗失声明

皖AD22515、皖AD27838、皖AD27896行驶证遗失，声明作废

皖AM62F6、皖ADL113登记证书遗失，声明作废

皖A5D075、皖N19K39行驶证登记证书遗失，申明作废

公司分立公告

安徽三十头建设工程有限公司已于2023年12月01日作出分立决议，公司注册资本2000万，根据股东决定，通过公司存续分立方式，分立为“安徽三十头建设工程有限公司”和“安徽国裕承商贸有限公司”，分立后“安徽三十头建设工程有限公司”注册资本1000万，“安徽国裕承商贸有限公司”注册资本1000万，分立前的债务由分立后的安徽三十头建设工程有限公司全部承担。

本公司债权人可自公告发布之日起四十五日内，要求公司对债务承继方案进行修改，或者要求清偿债务或提供相应的担保。本公司债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司分立将按照法定程序实施。特此公告！

联系人:阮婵芹

联系方式:0551-65503219

减资公告

安徽冠都建设工程有限公司(统一社会信用代码：91340123MA2TU4DB4R)因经营需要，经股东决定向公司登记机关申请减少注册资本，由人民币1000万圆整减至10万圆整，请债权人自本公告见起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应的担保请求，特此公告。

遗失声明

高冬冬不慎遗失由合肥市蜀山区文一地产有限公司开具的云湖轩6-402室购房定金收据，金额53080元，票据号0024038，云湖轩6-402室房款收据，金额2116.4元，票据号0024986，云湖轩6-402室购房首付款收据，金额2807881.6元，票据号0024978，声明作废。

●本人：陈春俤，购买北城世纪城腾徽苑16栋3002室车位签订的车位使用协议原件红联丢失，车位使用协议编号：014726，声明作废。

●合肥丰文运输有限公司公章遗失，声明作废。

●淮南市东方建设实业有限责任公司潘集分公司遗失公章、财务章、法人章葛强虎，声明作废。

●杨本华遗失七彩城小区1幢901室的购房收据1张，收据号:0055391，首付款549139元，声明作废。

遗失声明

●田家庵区秋鑫餐饮店遗失小餐饮信息公示卡，证号CY34040320213290，声明作废。

●合肥鑫淦达景观工程有限公司合同章遗失，声明作废。

●安徽中源融资担保有限公司公章、法人章遗失，声明作废。

●宿州市德之然贸易有限公司法人章丢失，声明作废.

●合肥高新区琦锋水果店《食品经营许可证》正副本遗失，编号:JY13401910022637声明作废。

●合肥瑞洋保洁有限公司公章、财务章、法人章遗失，声明作废。

●耿明志遗失士官证，证号士字第15001222014号，声明作废。

●陆善林遗失房产证，所有权证号:皖(2023)天长市不动产权第0007415号，声明作废。

●合肥方辉农业家庭农场公章遗失，编号3401230131826声明作废。

●肥西程华东家庭农场公章遗失，编号:3401230100719声明作废。

●张杨奥《出生医学证明》遗失，编号I340216624，声明作废!

●孟景身份证号340603198112050827，于2023年11月中旬后丢失，如有异常情况与本人无关。

●詹卢莹残疾证遗失(证号:34292119900627042692)，声明作废。

●徐子茹出生医学证明遗失，出生证编号K340120419声明作废。

●宁宁于2024年1月31日不慎遗失身份证，证号:341202199911162128，本人已申领新证，此证已失效，特此声明。

●合肥龙俊建筑工程有限公司公章遗失，编号:3401240133811声明作废。

公告速递

宇信科技：控股股东提议以8000万元～1.5亿元回购股份；

电科网安业绩快报：2023年净利同比增长13.77%；

江苏博云：董事长提议以2000万元～4000万元回购股份；

东岳硅材：部分董事、高管拟增持215万元～430万元股份；

华建集团：下属公司签订5.14亿元工程施工合同；

有研硅：董事长提议以3000万元～6000万元回购股份；

青龙管业：董事长提议以2000万元至4000万元回购股份；

江苏北人：控股股东承诺自2024年5月20日起6个月内不减持公司股份；

四川双马：股东拟合计转让所持14.73%公司股份；

平治信息：子公司预中标1.09亿元中国电信天翼网关项目。 第一财经

龙虎榜

机构周四买入11股 6314万元抢筹中材节能

证券简称	日涨跌幅	机构净买入（万元
中材节能	10.05%	6313.45
中远通	-13.02%	2464.10
特发信息	-9.69%	1448.36
三博脑科	20.00%	1364.64
直真科技	9.99%	716.39
乐通股份	9.97%	499.95
中机认检	-12.78%	388.07
坤泰股份	6.22%	333.12
锦富技术	20.00%	254.95
傲农生物	-10.07%	183.71
景峰医药	-9.96%	107.45