

周期“接棒”科技 市场风格切换明显

超2900只个股下跌 行情进入“财报季”

周一市场集体的上行并未延续，周二指数开盘便迎来分化。沪指一度上行，但题材股走低，深成指以及创业板指数持续回落。期间，沪指始终于一收盘附近徘徊，而其他指数多数绿盘运行。尾盘，三大主要指数悉数走低，全天低开回落，延续继续保持高位震荡。截至收盘，沪指跌0.08%，收报3074.96点；深证成指跌0.62%，收报9586.95点；创业板指跌0.62%，收报1860.49点。总体上个股跌多涨少，全市场超2900只个股下跌。沪深两市成交额9676亿，较上个交易日缩量317亿，北向资金净流出16.18亿元。



周二，周期股全线走强，以铜、铝代表的工业金属，以钴、锂代表的能源金属，以磷、氟代表的化工，油气、钢铁、煤炭等板块表现活跃。周期股的全线上行，不仅是诸多的涨价刺激，还有经济数据向好，对经济持续向好的预期和提振。从指数层面来看，沪指波澜不惊呈现窄幅震荡走势。但市场风格的切换较为明显，资源类周期股进一步加强的同时，也开始延伸至化工、锂矿、船舶等细分方向。另一方面以AI为代表的科技股全线走弱，而午后低空经济概念有较为明显的跳水。在沪指仍面临年线压力考验的背景下，此前市场的两大核心热点却均出现退潮疑虑，无疑对后市的做多信心形成压制。因此市场出现新领涨主线之前，对于当下行情仍先以区

间震荡的结构看待为宜。应对上可适当降低预期，在热点轮动中去寻找短线低吸套利机会。不过，尽管周期股持续走强，但仍需留意几个可能的问题。一方面，“超预期”的经济先行指标并未提振市场持续走强和突破，表明市场仍有担忧，经济向好的持续性仍有待观望，而市场上行节奏整体放缓下，也需谨防动力不足以及获利回吐下的阶段整理。另一方面，4月进入财报密集公布期，盈利预期对市场以及板块具有较大影响，业绩压力或使A股在4月面临下行的担忧。所以，尽管4月迎来开门红，也尽管周期继续表现，但4月仍是需要重点留意的月份。投资者整体保持观望下，可重点挖掘盈利超预期的板块和个股。 杨晓春

概念题材

“人气龙头”罗博特科闪崩 低空经济概念股午后跳水

周二周期股持续活跃，有色金属延续强势的同时，也开始向化工、锂矿等细分方向延伸。低空经济概念周二午后快速跳水，万丰奥威一度触及跌停，最终跌超8%。对于短线信心杀伤较大，预计今日该方向或将延续剧烈震荡走势。

个股层面，周二的亏钱效应主要集中在高位趋势抱团股之中，此前CPO设备人气标的罗博特科20CM跌停，AI应用的华策影视、中广天择、因赛集团，小米汽车概念股津荣天宇、凯众股份，低空经济的万丰奥威、商洛电子等均遭遇巨幅下跌。上述个股几乎涵盖了此前多数的热点题材，结合固态电池、化工等低位方向的走强，所以当前市场资金整体仍呈现出高低切风格。 海雪峰

龙虎榜

业绩预告

机构周二买入12股 1.6亿元抢筹中信海直

盘后数据显示，4月2日龙虎榜中，12只股票呈现机构净买入。机构净买入前三的股票分别是中信海直、冠盛股份、中润资源，净买入金额分别是1.6亿元、6921万元、1755万元。

证券简称	日涨跌幅	机构净买入(万元)
中信海直	-2.43%	16036.16
冠盛股份	10.00%	6921.05
中润资源	9.90%	1754.81
广合科技	197.65%	1308.54
海泰科	20.01%	884.24
奇德新材	-4.32%	560.02
景峰医药	4.41%	462.50
建新股份	14.55%	444.30
华尔泰	5.44%	253.53
华瓷股份	-4.04%	117.42
*ST步高	5.14%	53.51
飞南资源	4.22%	41.36

8家公司一季度净利润破亿元 10家公司净利或同比增超100%

截至4月2日，沪深两市共有33家上市公司披露了2024年一季度业绩预告。33家上市公司中，有8家公司预计今年一季度净利润破亿元，分别为沪电股份、诺普信、双环传动、盐津铺子、英诺特、佐力药业、大连重工、诺瓦星云。

从预告净利润同比增幅下限来看，16家上市公司预计一季度净利润同比增幅超50%，其中，中创股份、耐普矿机、国光电器、国航远洋、上海沿浦等10家上市公司预计净利润同比增幅下限达100%以上。

预计一季度净利润同比实现翻倍增长的公司集中在电子、机器设备、国防军工等行业。其中，中创股份预计净利润增幅最大，达751.31%至2453.92%，归母净利润150万元至450万元。

“作为一年的开端，一季度业绩不仅为公司全年发展夯实了基础，也反映出他们在业务管理和成本控制等方面是卓有成效的。”一位不愿具名的行业分析师表示，上市公司实现一季度“开门红”，往往被视为全年表现优异的预兆。 中财

公告速递

麒麟科技：拟11.4亿元投建智能床配套数字化电器系统生产项目

方大特钢：控股股东提议公司提高2023年度利润分配比例；

招商轮船：签署卡塔尔能源LNG运输项目长期运输及造船协议

南新制药：股东广州乾元拟减持不超过2%股份；

有研硅：8英寸硅片预测在未来两年左右基本实现国产化

交控科技：中标4.59亿元轨道交通工程信号系统采购项目；

航天环宇：控股子公司中标上飞公司1.75亿元项目

傲农生物：新增逾期债务本息合计约2.76亿元；

恒瑞医药：氟唑帕利胶囊等药品纳入突破性治疗品种

金诚信：取得1.1亿元采掘作业合同。 第一财经

庐园长者照料中心

荣获国家精瑞科学技术奖
安徽省医养结合示范机构
安徽省智慧养老示范机构

0551-65691696 地址：合肥市庐镇路与紫杉路交叉口

界首市东城街道办事处东旭新村(左)民政民房3年期租赁权招租公告

受委托，我公司定于2024年4月18日上午10:00时至11:00时止(具体时间以公告为准)在庐园长者照料中心(庐镇路111号)公开招租3年期租赁权招租事宜。有意承租者请携带身份证、户口本、婚姻证明、征信报告、无犯罪记录证明、征信报告等材料，于2024年4月17日上午9:00时至下午5:00时，携带相关材料，前往庐园长者照料中心(庐镇路111号)现场咨询。咨询电话：18055890026(微信同号)。

拍卖公告

受委托，我公司定于近期在拍卖平台(https://paimai.caa123.org.cn)举行拍卖会，公告如下：

- 2024年4月10日上午9时30分开拍：六安裕安区月亮山社区11幢房屋3年期租赁权招租，面积约196.8㎡，参考价：6.72万元/年；
- 2024年4月16日上午9时30分开拍：北二铺军供站粮仓及南铺、金安粮站粮仓、解放路明珠广场商辅、梅园安置小区商辅等3年期租赁权招租，参考价：1.44-5.496万元/年，按现状招租。保证金：每个标的1万元。标的详情见中拍平台公告所附清单。
- 2024年4月17日下午15时30分开拍：皖A2060金龙牌客车等9辆二手车整体打包拍卖，参考价：4.5万元，保证金：2万元。报名费：300元。标的详情见中拍平台公告所附清单。本次拍卖不包含车辆牌照，车辆以现状拍卖，现状交付。

二、展示、咨询、登记、保证金缴纳时间：公告之日起至拍卖会前一日下午5时止。展示地点：标的物所在地。标的看样时间：拍卖会前两天。联系电话：13339119077。

三、注意事项：有意竞买者请携带保证金至拍卖会前，并于规定的时间内在拍卖会前完成报名手续，报名咨询电话：13956133366。竞买不成，保证金5个工作日内无息退还。成交后，买受人需向中拍平台支付0.15%软件使用费。详细图文信息请登录我公司网站(www.ahbpbm.com)或扫码下方二维码查看。

安徽邦德拍卖有限公司
2024年4月3日

拍卖公告

受委托，我公司定于2024年4月30日15时整在铜陵市公共资源交易网站网络竞价平台对下列标的进行公开拍卖，公告如下：

- 一、拍卖标的：铜陵市投资集团有限公司委托的铜陵市郊区西山水库规划可采区未开采砂石资源再次公开拍卖。本次拍卖标的物位于西山水库采砂区，标的物以现状(如可开采量、质量、含量、成分等)为准。拍卖参考价：1048.50万元，竞买保证金：209.70万元。
- 二、标的展示时间及地点：2024年4月27日-29日，标的所在地。
- 三、报名及竞买保证金到账截止时间：2024年4月29日16时前。
- 四、注意事项：此项目为在线竞价项目，竞买人须在报名截止时间前完成网上报名并自行确认保证金到账后，携带相关资料来我公司办理确认手续后方可参与本项目竞价。本场拍卖会具体事项详见《竞买须知》。
- 五、联系方式：魏经理 13605620167 0562-2809888

本公告内容已于2024年4月1日在铜陵市公共资源交易网站发布。
铜陵市嘉合拍卖有限责任公司
2024年4月3日

临泉县城3处立柱广告位1年期经营权招租公告

受委托，我公司定于2024年4月11日下午15:00时在临泉县公共资源交易中心开标大厅举行拍卖会，具体公告如下：

- 一、招租标的：临泉县城3处立柱广告位1年期经营权，整体招租，租期1年，年租金参考价：6万元，竞买保证金：2万元。具体详见临泉县公共资源交易中心网站发布的《招租公告》、《竞买须知》及《广告位经营权出让合同》等交易文件。
- 二、竞买人资格及要求：依法设立、有效存续且具有3家以上广告位经营权相关业绩的国内法人、其他组织或自然人。除法律另有规定外，均可参与竞买；不接受联合申请。
- 三、标的展示时间、地点：公告日至开拍前一日，标的所在地。
- 四、报名时间及注意事项：1. 意向竞买人可于2024年4月10日起从临泉县公共资源交易中心网站(http://jyzx.lq.gov.cn)下载交易文件。2. 竞买保证金须于2024年4月11日11:30前交到以下指定账户，收款单位：安徽十方拍卖有限公司，开户行：阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司城南支行；账号：2001028291236660000014；特别提示：银行汇款单上需注明：立柱广告位招租保证金，竞买保证金汇款人名称和竞买人名称一致，保证金到账时间以实际到账为准，不接受现场现金。3. 意向竞买人于2024年4月11日下午14:00时至15:00时按《竞买须知》第七条第二款要求携带相关资料到临泉县公共资源交易中心开标大厅办理竞买资格确认手续。如超过规定时间，不再接受资格确认手续。
- 五、咨询电话：18055890026(微信同号)

安徽十方拍卖有限公司
2024年4月3日