



# A股“柳暗花明” 微盘股报复性反弹



杨晓春

周一指数上涨而个股普跌，周二则是指数和个股双杀。经历前两日的暴跌之后，周三市场迎来强势反弹。微盘股迎来报复性反弹，而不仅仅是微盘股，其他板块和指数均迎来不同程度的上行，市场迎来实质性的普涨。A股在一度刺破3000点的“柳暗”后，迎来“花明”。截至收盘，沪指涨2.14%，收报3071.38点；深证成指涨2.48%，收报9381.77点；创业板指涨2.11%，收报1797.31点。总体个股涨多跌少，全市场超5100只个股上涨。两市成交额9185亿元，较上个交易日缩量287亿元，北向资金全天净卖出2.32亿元。

据报道：因上周末证监会发布《关于严格执行退市制度的意见》被市场误读，导致本周一微盘股板块指数大跌8.77%，周二再度重挫10.46%。而周二，证监会上市公司监管司司长郭瑞明就分红和退市有关问题答记者指出，“退市规则修改主要针对小盘股”的观点纯属误读，本次退市指标调整旨在加大力度出清“僵尸空壳”“害群之马”，并非针对“小盘股”。在标准设置、过渡期等方面均做了稳妥安排，短期内不会对市场造成冲击。

由此，因为市场“误读”而暴跌的微盘股，在周三迎来报复性的反弹，不仅指数

盘中大涨超9%，个股更是迎来涨停潮。表面看，或许确实是因为情绪的反应导致指数和个股短期的振幅加大，但究其背后，或许还是基本面的重要因素。尤其是国内经济修复弱势下，宏观面向微观盈利的转向不强，小微盘的业绩正处于出清过程中，一有风吹草动，就如惊弓之鸟。

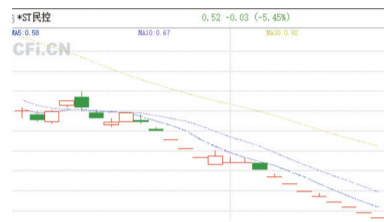
短期，经历了“误读”风波以及大起大落之后，投资者最为关心的可能是市场如何演绎的问题。对此，我们认为，在国内经济修复以及海外流动性整体释放预期下，随着“国九条”重磅政策的落地，市场中长期向好的趋势未变。但短期国内经济整体修复不强，而海外美联储降息预期又在放缓，叠加4月财报季的干扰，市场仍有反复，甚至预期不济或者阶段抛盘增加，指数还有再次回落以及下跌的可能。

周三市场超5100只个股飘红，逾千股涨超9%。其中低空经济、AI、工程机械等前期热点题材方向全面走强，短线情绪显著回暖。不过需要注意的是，在市场普涨的背景下两市的成交额却不增反减。量能仍是观察后续盘面强弱核心因素之一。若量能无法有效放大的话，多个热点共振向上的盘面大概率难以为继，届时各题材间或将重回震荡格局。此外从目前的个股反馈来看，业绩线依旧是当前市场做多延续性较高的方向，随着公司一季报披露数量的增多，仍可从中寻找一些存在预期差的个股机会。

因此，对于投资者来说，要留意近期市场大起大落背后的新变化，留意新“国九条”下市场整体风格的转向。但重要的是，在国内经济修复还不强以及海外没有实质性降息前，不要盲目乐观。

## 热股追踪

### 连续跌停！\*ST民控、\*ST美盛提前锁定退市



4月17日，\*ST民控、\*ST美盛两家公司再度一字板跌停。由于股价过低，按照目前的股价测算，即便未来几个交易日连续涨停，这两家公司股价也无法回到1元上方，达到“连续20个交易日低于1元”退市条件，提前锁定退市。

除了这两家公司外，近期，\*ST美尚、\*ST新纺、ST世茂、中南建设等多家上市公司股价连续多日股价低于1元，



敲响“1元退市”警报。数据显示，截至4月17日收盘，A股共有11家上市公司股价低于1元/股，其中，\*ST美尚、\*ST新纺、ST世茂、中南建设、\*ST太安、保力新等多家上市公司连续多个交易日股价低于1元/股。从行业角度看，房地产、基建行业成为“重灾区”。

中财

## 大幅加仓！社保基金重仓股曝光

随着上市公司年报密集披露，社保基金2023年末重仓股及持股变动情况浮出水面。数据显示，截至4月17日，已有1775家上市公司披露了2023年年报，其中有284家上市公司的前十大流通股股东中出现了社保基金的身影，社保基金对超过50只个股的持股在2023年四季度新进前十大流通股股东序列，对80只个股在2023年四季度持股数量增加。

行业方面，社保基金对银行行业持

仓市值超过1600亿元，对非银金融、有色金属行业持仓市值均超过100亿元。

从社保基金持仓市值排名看，社保基金对农业银行的持仓市值达856.16亿元，高居第一；对工商银行、中国人保的持仓市值分居第二、第三位，分别达589.45亿元、272.81亿元。此外，社保基金对交通银行、方正证券、华鲁恒升持仓市值分别达178.24亿元、87.83亿元、32.40亿元。

东方

## 概念题材

### 短线情绪集体回暖 低空经济概念再“起飞”



低空经济概念股再度爆发，金盾股份、一博科技、苏交科20cm涨停，莱斯信息、蕾奥规划、双一科技、建新股份、深城交涨超10%，王子新材、海特高新、中信海直、宗申动力涨停。就市场的角度而言，低空经济在短线情绪回暖之际再获资金的集中回流，反映出这一题材方向仍具较强的市场人气，后续大概率仍存在反复活跃的空间。但需注意的是，板块中多数个股后续仍将面临着套牢卖压的考验，在周三集体反弹后，预计后续板块中个股分化仍将再度显现，率先完成反包的活口标的后续的上漲阻力或相对较小。

周三短线情绪迎来集体回暖，近千股涨停或涨超10%，周二连板股悉数晋级。几大前期热点题材同样展开反弹，其中苏交科开盘便缩量上板，为资金回流低空经济概念奠定良好基础，而率先完成反包的莱斯信息进一步打开了市场高度，预计在模仿效应下，后续有关于低空经济人气股二波博弈或仍将延续。此外，业绩线同样值得持续追踪，同为股份、赣能股份、建研院、荣泰健康等个股均实现了连板。随着公司一季报披露数量的增多，业绩预增或有望成为后市题材炒作中最为重要的加分项。

海雪峰

## 龙虎榜

### 机构周三买入16股 8024万元抢筹中信海直

证券简称	日涨跌幅	机构净买入(万元)
中信海直	9.98%	8023.86
中远通	8.46%	3662.11
金盾股份	20.02%	3464.34
和林微纳	20.00%	3305.10
翔港科技	-0.38%	2629.68
中润资源	-2.85%	1651.93
飞南资源	10.59%	1424.15
雪祺电气	4.83%	1334.70
朗特智能	20.01%	1266.91
中机认检	8.79%	1225.74
莱斯信息	20.00%	1177.54
百通能源	4.11%	887.92
致尚科技	19.99%	872.28
丰元股份	-4.30%	806.00
卓锦股份	20.00%	472.12
ST中嘉	-4.73%	112.06

## 365天天资讯 刊登电话：0551-62649617

**公告**

**变卖公告**

受委托，我将于2024年5月6日下午三点在合肥市南翔湖酒店(高铁南站店)八楼海通三行举行变卖会，公告如下：

一、变卖标的：1.合肥市合裕区方兴大道与轩辕路交口东南角3#仓库3层，砖混结构，建筑面积约为1059.14平方米，起拍价：210万元，竞买保证金50万元；

二、看样及报名截止时间：自公告日至拍卖前一日17时止；

三、竞买保证金交纳开户行：安徽新艺占拍卖有限公司

账号：34050147860900000919

开户行：中国建设银行股份有限公司合肥颐和花园支行(保证金以到账为准)

四、详情咨询电话：13339159898胡经理

安徽新艺占拍卖有限公司

2024年4月18日

**机动车辆网络拍卖公告**

一、拍卖时间：2024年4月27日(星期六)上午9时至10时(延时除外)，本次拍卖活动设置2分钟延时出价功能；二、拍卖网址：中国拍卖行业协会-中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)；三、拍卖标的：

序号	购置时间	车辆品牌	车辆型号	车架号	发动机号	车辆	里程	拍卖底价(元)
1	2022年3月	丰田	GM7200GB	CG85501	C89400	小轿车	2024.2.24	20270.00
2	2011年3月	别克	SGM7202A1A	CG85501	110850297	小轿车	2024.2.24	23600.00
3	2014年4月	雪佛兰	LT10300CC0	CG85501	SNP0134	轿车	2024.2.24	38800.00
4	2006年12月	丰田	ACASS-ANPGK	CG85501	2A24247288	小轿车	2024.6.22	26270.00
5	...	...	...	...	...	...	...	40700.00

特别提示：整体拍卖、标的清单提供的信息仅供参考，标的物放置在安徽省蚌埠市怀远县经济开发区乳泉大道15号(怀远经济开发区投资集团有限公司)，以现状为准拍卖，不允许试驾(不含车辆)。四、咨询、展示、报名时间：公告日至2024年4月26日(星期五)下午17时止。意向竞买人自行到标的物所在地实地勘察，现场勘察请提前电话预约(集中勘察时间：2024年4月24日上午9点至4月25日上午9点至下午17:00点止，其他时间不予接待看样)竞买保证金人民币20000元。(以到账时间为准)。现场勘察标的：13155268666 报名联系方式：1775526770

安徽金一德拍卖有限公司 二〇二四年四月十八日

**遗失声明**

●合肥市荆翔建筑工程有限公司公章、财务专用章、法人章、合同专用章、发票专用章遗失，声明作废。

●合肥市皖鑫装饰工程有限公司公章、财务专用章、法人章、合同专用章、发票专用章遗失，声明作废。

●铜陵桃李艺术传媒有限公司营业执照副本遗失，统一社会信用代码：91340700MA2WTHXE97，声明作废。

●安徽利青贵金属经营有限公司(统一社会信用代码：91340100MA2NX2MD3J)芯片公章遗失，声明作废。

●安徽劲海公路工程建设有限公司(统一社会信用代码：91340100MA2WTHXE97)公章、财务专用章、法人章遗失，声明作废。

## 公告速递

民德电子：拟收购广芯微电子约0.92%股权；

厦钨新能：拟2.78亿元投建高端能源材料工程创新中心项目；

海翔药业：全资子公司原料药通过欧盟GMP认证；

复星医药：子公司膦甲酸钠注射液药品注册申请获受理；

海思科：HSK16149胶囊新适应症

获批开展临床试验；

白云山：枸橼酸西地那非化学原料药上市申请获批；

电子城：子公司知鱼智联拟终止申请在北交所上市；

中国能建：一季度新签合同额3677.56亿元，同比增长23.53%；

文峰股份：拟2500万元~5000万元回购公司股份。

第一财经