



五大力量推动A股五月“开门红”

市场超4500只个股上涨 连续4天成成交超万亿元

杨晓春

在外围中国资产大涨的假期之后，A股迎来了五月“开门红”。5月6日，A股三大股指集体高开，维持高位震荡，三大指数齐涨，截至收盘，沪指涨1.16%，收报3140.72点；深证成指涨2%，收报9779.21点；创业板指涨1.98%，收报1895.21点。总体上个股涨多跌少，全市场超4500只个股上涨。北向资金净买入93亿元，A股全天交易量1.11万亿元，连续4天站上万亿元交易量。

业内看来，这一轮由外资看多、做多，资金面主导的这一轮行情修复，仍在继续，也正得到基本面的验证。周一的大涨，在假期中早有迹象。

首先，五一假期消费升温，民众出游意愿强烈。假期全国国内旅游出游合计2.95亿人次，同比增长7.6%，国内游客出游总花费1668.9亿元，同比增长12.7%。假期全国电影票房为15.27亿元，观影人次为3777万，均超过去年同期。中泰证券杨畅认为，

从出游人次、出游花费、对应每人花费等数据来看，五一假期数据明显高于春节、清明假期增幅，国内旅游意愿进一步修复。

其次，PMI数据维持复苏状态。5月6日公布的4月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得52.5，较3月下降0.2个百分点，仍位于扩张区间。综合PMI上升0.1个百分点至52.8，刷新2023年6月以来最高纪录，显示整体企业生产经营活动加快扩张步伐。

第三，五一假期前后，北京、南京等地也有地产销售政策出台。周一市场地产指数持续走强，自4月15日以来，地产指数涨幅近9%。

第四，外部方面，美联储9月降息的预期又起。美联储5月会议的结果显示，委员会维持联邦基金利率不变。与此同时，美联储主席鲍威尔在媒体发布会表示相信今年通胀将继续朝向美联储的长期目标下降，央行准备在必要时降息。市场对九月启动降息预期升温。

第五，假期人民币大涨，美元兑离岸人民币一度来到7.165低位。尽管周一美元有所修复，随着美联储转鸽，非美货币走强趋势明显。

指数层面而言，在沪指有效突破年线压力后，短线进入强势上涨结构。在此背景下后续先行关注5日线即可，在有效跌破之前，指数端风险便相对可控。而从盘面上来看，化工为代表的周期股也再度成为了周一市场的领涨核心。

整体而言，市场依旧维持着相对良性的轮动结构之中，位阶相对较低的方向于近期更受资金的青睐，故对上仍可在后续盘面轮动中寻找低吸介入机会。

概念题材

合成生物与化工股联袂走强

周一合成生物概念股再度大涨，川宁生物、富士莱、金丹科技、播恩集团、蔚蓝生物、鲁抗医药等个股涨停。消息面上，江南大学未来食品科学中心合成生物创新团队近日借助微生物发酵生产普通分子量的透明质酸，把成本降到每公斤几百元。据预测，在未来的10年，全球至少有20%的石化产品可由生物基产品替代，到2030~2040年，合成生物学每年可以产生约2万~4万亿美元的直接经济影响。

从市场角度来看，合成生物概念作为一个新题材，在经历了一个假期发酵后续进一步走强。需要注意的是，虽然截至目前而言，合成生物概念的板块容量依旧较小，领涨的也多是市值偏小的情绪标的，但周一盘面上

开始向整个生物医药板块扩散，CXO、创新药等方向均有亮眼表现。生物医药板块此前经历了长时间的整理后，估值与位阶的优势明显。随着合成生物概念激活短线活跃度后，生物医药板块整体或有望迎来阶段性的修复。

化工股再迎集体爆发，其中联合化学、昊帆生物、宝丽迪、七彩化学、世龙实业、川恒股份、鼎龙股份等超20股涨停。化工板块在整体基本面表现相对较弱的背景下，寻求确定性的价值风格和主题性的趋势风格成为两大主线。建议关注价格风险出清后的顺周期板块投资机会，周期底部有扩张能力的龙头公司仍将是下一轮周期向上的主要受益者。

海雪峰

热股追踪

贵州茅台重夺A股总市值第一



贵州茅台周一股价走强，收盘大涨3.24%报1760.20元，成交额达100亿元，为近7个月来首次，总市值达2.2万亿元，超越中国移动重夺A股总市值头名。同时在其带动下中证白酒指数最终收涨3.35%。

茅台上涨的主要原因有：

第一、业绩新高，贵州茅台2023年年报，营业收入和净利润分别为1477亿元和747亿元，双双创下历史新高，同比增幅皆超过19%。

第二、外资增持，贵州茅台是A股市场的重要风向标，也是基金长期的头号重仓股。而全球范围内持有茅台最多的并不是国内公募基金，而是美

国资管巨头资本集团的旗舰产品“欧洲太平洋成长基金，今年一季度，该基金显著增持贵州茅台，持股数达到490.98万股。

第三，A股市场全面回暖，市场也在2月份触底后，走出了一波反弹行情，其中反弹比较明显的都是前面跌幅比较大的，比如白酒板块就是目前市场表现比较好的板块。

茅台作为A股中优质的资产，重回市值第一，是市场价值回归的表现。其次茅台的走强，反超中国移动，说明市场资金风格在切换，由此前的防守切换为进攻。最后，外资的增持说明了目前A股投资性价比开始提升。中财

公告速递

盐湖股份：青海国投拟与中国五矿开展战略合作，可能涉及公司实控人变更；

长安汽车：与华为的投资合作项目目前各项工作正在积极推进中；

三友医疗：拟发行股份及支付现金购买资产，股票5月7日复牌；

锡南科技：拟6800万美元对外投资设立泰国子公司；

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，总船舶造价约100亿元；

登海种业：签署共建山东农业大学登海玉米产业研究院战略合作协议；

高能环境：高管增持5万股公司股份；

卓锦股份：股东天津中安拟减持不超过3%公司股份；

爱柯迪：股东拟减持公司不超过1%股份；

奥浦迈：华泰投资拟减持不超过公司1.9%股份；

西部牧业：4月自产鲜乳3010.81吨，同比下降10.46%；

白云机场：4月旅客吞吐量同比增长2.86%；

易成新能：终止向特定对象发行股票事项；

卓锦股份：股东天津中安拟减持不超过3%股份；

天源环保：签订日常经营合同，项目投资总额约为2.9亿元。第一财经

龙虎榜

机构周一买入17股 1.49亿元抢筹科沃斯

证券简称	日涨跌幅	机构净买入(万元)
科沃斯	2.32%	14947.76
鹏鼎控股	9.98%	4206.05
西藏天路	9.90%	3384.13
英诺特	20.01%	2656.25
宝丽迪	19.99%	1721.68
雪祺电气	3.26%	1127.70
华帝股份	10.04%	1113.77
播恩集团	10.03%	664.48
建新股份	10.10%	500.65
海鸿股份	7.12%	401.33
蔚蓝生物	10.02%	327.88
凯撒文化	-9.85%	315.27
朗源股份	20.00%	232.34
远大智能	-10.00%	203.77
国创高新	-5.14%	167.45
ST升达	-5.13%	68.51
*ST东洋	-5.10%	37.42

拍卖公告
受委托单位：我公司于2024年5月15日上午9:00开始（延时除外），在中枢平台（https://paimai.caa123.org.cn/）以网络竞价方式举行拍卖会，公告如下：
一、拍卖标的：1. 标的：连新村2329幢房屋，参考价141744元；2. 标的：科沃斯3180号房屋，参考价281706元；3. 标的：科沃斯1000号房屋，参考价3万元。其他详见网络拍卖文件。
二、咨询、展示看样的时间与方式：公告日起至拍卖前一日的上午9:00至下午5:00，在本公司（安徽省合肥市包河区包公大道111号）或在本公司（安徽省合肥市包河区包公大道111号）的实物现状的，责任自负。
三、保证金及佣金收取：意向竞买人请于2024年5月14日下午17:00前交齐保证金至安徽三德拍卖有限公司（账号：12011801040004093；开户行：中国农业银行股份有限公司阜阳颍泉支行）；保证金到账及网上报名完成后需联系三德公司，审核通过后方能正常参加竞拍；竞拍成交后，按拍卖成交价5%的比例收取买受人拍卖佣金。
四、联系电话：0558-2166767 13855870778 安徽三德拍卖有限公司 2024年5月7日

安徽十方拍卖有限公司网络竞价公告
项目编号：2024050709
一、项目名称：淮南田家庵区朝阳街道安小区35套住宅产权转让
二、标的物基本情况及底价：淮南田家庵区朝阳街道安小区35套住宅，单套转让，竞价标的起始价、面积、保证金金额、参与方式、竞价规则等相关要求详见淮南公共资源交易网中心网站发布的《网络竞价公告》及附件：1《网上竞价风险告知书》、2《产权交易竞买人操作手册》、3《竞买交易规则》、4《竞买须知》、5《买卖合同（范本）》等文件。
三、竞买人资格：依法设立、有效存续的境内企业、自然人、其他组织及具有完全民事行为能力、自然人均可申请参与竞买。
四、公告及竞价日期：
1. 公告期：2024年05月06日起至2024年06月04日10时止。
2. 网络自由竞价期：2024年06月04日10时10分起至2024年06月04日11:00时止，自由竞价期进入延时竞价阶段，延时竞价30秒。
五、现场踏勘日期：2024年05月06日起至2024年06月03日17时止，竞买人须在踏勘期限内自行了解标的的现状及相关要求，评估可能带来的风险和收益，掌握成交后相关的费用和相关的责任。
六、联系方式：
出让方：淮南建设发展控股集团（集团）有限公司
联系人：孟令刚 电话：18055451150
代理机构：安徽十方拍卖有限公司
联系人：巫雪平 电话：18055890026
技术支持：0554-6819045
2024年05月07日

车百度国际拍卖安徽有限公司一批机动车拍卖公告
受委托单位：我公司于2024年5月14日10时00分开始至5月15日10时00分止（延时的除外）在中枢平台（https://paimai.caa123.org.cn/）举行拍卖会，公告如下：
一、拍卖标的：1. 标的：DS5209，牌：CRP738，牌：CFC490，牌：C1J012，牌：CWF350，牌：CQ0201，牌：CFC490，牌：C4D750，牌：C80750，牌：JGN695，牌：C1C255，牌：C202910，牌：MNV274，牌：F0871V，牌：AK7587，12年8月东风日产，10年白色奔驰纳，警用奔驰纳，24款330TI精英版帕萨特，共计19辆车。
二、展示时间：2024年5月7日—2024年5月14日
三、展示地点：详见中枢平台拍卖公告
四、报名时间：公告发布之日起至拍卖前24小时止
五、竞买登记手续：
1. 请在中枢平台上完成注册登记手续，并上传有效身份证件进行实名认证（个人：身份证复印件；企业：营业执照、法人身份证复印件）；
2. 拍卖保证金及服务费：保证金5000元（竞买不成功者，于拍卖会前5个工作日内不予退息原路退还）；服务费：200元（成交与否则不退）；
3. 保证金及服务费缴纳：汇款账户（户名：车百度国际拍卖安徽有限公司 开户行：徽商银行股份有限公司蚌埠蚌山区支行 账号：22500923981000002）
六、公司地址：安徽省蚌埠市虎山路955号顺泰大厦1217号
七、联系人和联系方式：徐先生：15556199158 车百度国际拍卖安徽有限公司 2024年5月7日

机动车辆网络拍卖公告
一、拍卖时间：2024年5月15日上午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	拍卖日期	车辆品牌	车辆型号	车架号	排量	排量	拍卖底价(元)
1	2009年3月	丰田	CTM2009B	牌：C29581	C696400	小型轿车	2024.4.24
2	2011年3月	别克	SGM7434TA	牌：C58681	116660497	小型轿车	2024.4.24
3	2014年4月	福特	LT103MCCO	牌：C51606	SNP134	轻型普通货车	2024.4.24
4	2006年12月	丰田	ACA33L-ANPGKV	牌：C03601	2A22437538	小型越野客车	2024.4.23

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大湖15号（怀远经济开发区投资集团有限公司）以现状为准，不允许试驾（不含车辆）。
四、咨询、展示、报名时间：公告日至2024年5月14日下午17时止，意向竞买人自行到标的物所在地实地踏勘，现场踏勘请提前电话联系（中枢平台时间：2024年5月10日至5月11日上午9点至下午17:00点止，其他时间不予接待）；竞买保证金人民币20000元。（以到账时间为准）。现场踏勘标的：13155268666 报名联系方式：1775526770 安徽一德拍卖有限公司 二〇二四年五月七日

365天天资讯
刊登电话：0551-62649617
地址：杏花村北100米润安大厦B座3层