



市场预期落空 行情进入弱势整理格局



沪深两市周三开盘不一,开盘后震荡走低还迎来小幅的跳水。此后,高股息板块小幅表现,沪指整体回升,但在科技股分化下,深成指以及创业板指表现相对较弱。午后,尽管电子板块探底回升,但其他板块走弱下,市场小幅反弹后再次跳水走低,全天低开整理下,延续弱势格局。截至收盘,沪指跌0.40%,收报3018.05点;深证成指跌1.07%,收报9219.07点;创业板指跌1.26%,收报1788.50点。沪深两市成交额仅有7048亿,较上个交易日缩量322亿。

杨晓春

周三,市场最为关注的就是陆家嘴论坛,尤其是在资本市场相关政策措施有望发布的预期之下,此次会议备受关注。除此之外,在近期市场整体低迷之际,市场更是把情绪反弹的预期寄予此次会议。不过,随着论坛的正式开幕,市场的反应并不强烈,即便是证监会提出将推出“科创板八条”以及提到高频量化交易、财务造假等,对市场的影响都较为有限。指数没有太强的反应,反而在午后震荡走低,还创下日内新低。

为何重要论坛开启,市场反而迎来下行呢?我们认为,一方面是政策落地效果低于市场预期。论坛当中提到的资本市场相关问题确实都是要点,但更多的是对此前问题的总结,没有新的亮点,也没有实质性措施的落地,低于市场的预期;另一方面,科技股虽然此前有所表现,但受制于业绩的压力,整体提振动力有限;此外,当前市场的核心矛盾在于

基本面提振动力的缺失。

当前市场再度陷入缩量弱势整理格局,沪指仍未彻底摆脱沿5日线震荡走低的不利惯性,创业板指无缘挑战30日均线,再度遇压回落。不过,虽然周三个股跌多涨少,但真正跌超7%的个股仅10余只,而以茅台为代表的蓝筹权重也出现资金回流抄底的痕迹,在量能持续低迷的背景下后市的下跌动能或相对有限。另一方面,泛科技方向的良性轮动仍在延续,车路云概念进一步走强,而半导体芯片也于午后探底回升,短线情绪进一步回暖。所以对于后市无需过于悲观,仍以结构性分化看待为宜。

总体上,当前市场仍处于第一阶段估值修复行情之后的回撤趋势,指数重心回落仍是这个阶段的主要表现。随着政策的预期提振以及持续调整后的情绪放缓,指数或有弱势反弹,但阶段调整趋势未变。

概念题材

车路云概念延续强势 半导体板块午后探底回升



周三,车路云一体化概念持续走强,长江通信4连板,索菱股份、华铭智能、金溢科技3连板,信息发展、雄帝科技、苏交科、川大智胜等个股涨停,设研院、深城交、苏州科达、鸿泉物联等个股涨幅居前。随着车路云概念再度逆势走强,核心标的几乎都完成了连板晋级,成为近期市场较为罕见走出连续赚钱效应的题材。但需注意的是,在经历了连续两日的大涨后,板块整体或存在着涨多修正的需求,周三午后部分个股便已先行回落,预计板块内部的个股分化或将进一步加剧。那么在经历短线整理后资金的回流强度同样值得关注。

半导体午后探底回升,其中存储芯片、先进封装概念领涨,艾森股份、气派科技、科翔股份、晶方科技涨停,佰维存储、江波龙、通富微电、富满微等跟涨。虽然半导体板块

近期的涨势并不连贯,但核心标的大多呈现出震荡向上的趋势性上涨模式,截至目前而言,几乎没有出现明显的资金负反馈。

不过需要注意的是,目前市场的量能依旧只有7000亿左右的水平,是无法维持多个热点同步进行的。因此随着午后半导体的拉升,车路云、低空经济等热门方向的部分标的出现一定回落走势,预计后市热点将资金跷跷板效应仍将延续,注意留意盘中的节奏仍是关键。

从个股层面来看,车路云概念方向延续强势,长江通信、索菱股份、金溢科技、华铭智能等前排核心标的悉数晋级,进一步拓宽板块高度空间。并且进一步扩散至智能交通方向,其中测绘股份、信息发展、苏交科等相对后排的20CM个股迎来补涨。此外,由于车路云部分概念股与此前的低空经济相重叠,所以近期低空经济方向也在近期展开一定程度的回流修复,朗进科技、恒天海龙、川大智胜涨停。作为走出连续赚钱效应的题材,车路云概念仍有望反复活跃,后续仍可留意其延伸细分的补涨机会。但需注意的是,在连续两日的大涨后,预计相关个股的分化将会加剧,故在板块回调整理中相对逆势的活口标的同样值得持续留意。

海雪峰

市场观察

一众机构被“埋” ST板块持续分化

ST板块表现持续分化,从月内股价累计变动幅度来看,*ST嘉寓、ST瑞德、ST浩源等7只概念股6月累计上涨幅度超10%;其中*ST嘉寓涨幅最大,月内上涨34.44%。下跌的个股中,15只ST股月内累计跌幅超30%,其中ST航高、ST联络、ST长康、*ST超华等7股累计跌幅均超40%。

数据统计,根据一季度末的持仓数据显示,6月以来,跌幅最大的*ST超华前十大股东中有1家机构持仓——高盛集团在一季度新进持有306.89万股。*ST超华于5月6日被实施风险警示,按照一季度末的股价计算,高盛集团目前持股市值已蒸发776.44万元。

ST长康6月以来累计下跌43.14%,

跌幅仅次于*ST超华。一季度末,有7家机构持有该股,其中包含三只私募基金:融通5号证券投资基金、鑫兴定制价值1号私募证券投资基金和古曲泉盈一号私募证券投资基金,合计持股1.31亿股。按照一季度末的股价计算,目前三只私募基金持股市值已合计蒸发3.35亿元。

截至目前,全市场的154只ST类股票中(ST股和*ST股),有21股今年一季度获得公募基金持仓,且6月以来的股价平均下跌8.06%,ST爱康、ST富通跌幅居前,分别下跌42.19%和39.34%。

若从二季度以来的行情表现来看,这21股的股价平均跌幅扩大至45.09%,ST爱康、ST富通等跌幅均超80%。东方

龙虎榜

机构周三买入10股 1386万元抢筹美信科技

数据显示,6月19日龙虎榜中,10只股票呈现机构净买入。机构净买入前三的股票分别是美信科技、会稽山、田中精机,净买入金额分别是1386万元、1003万元、965万元。

证券简称	日涨跌幅	机构净买入(万元)
美信科技	-2.29%	1386.69
会稽山	10.05%	1002.72
田中精机	16.42%	965.12
双乐股份	-9.42%	689.87
恒天海龙	10.16%	638.38
金溢科技	10.00%	303.68
ST加加	4.93%	96.99
中海达	6.53%	27.05
ST航高	-5.77%	5.77
ST长康	-5.17%	0.91

公告速递

- 雅化集团:子公司与特斯拉签订碳酸锂长期购销协议;
- 大禹节水:拟以2000万元~3000万元回购股份;
- 中控技术:董事长提议以1亿元~2亿元回购股份;
- 尚纬股份:拟以5000万元~8000万元回购公司股份;
- 诺泰生物:预计上半年净利润同比增长330%~497%;
- 石头科技:控股股东、实控人昌敬承诺6个月内不减持公司股份;
- 退市商城:公司股票将于6月26日终止上市;
- 中信银行:50亿美元中期票据计划将上市;
- ST交昂:撤销其他风险警示;
- 秦港股份:拟公开转让所持唐山京唐铁路有限公司14.29%股权;
- 中超控股:实控人、部分董监高及核心骨干拟增持500万股~1000万股;
- 利源股份:拟与华翔科技合资设立子公司。

第一财经

365天天资讯
公告 遗失 减资 公示 撤销

安徽科赢智能仓储装备有限公司(统一社会信用代码:91340111M8M9Y5TMSB),经股东会决议拟向公司登记机关申请减少注册资本,由叁仟零壹万元整减少至伍拾万元整。请相关债权人于见报之日起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应担保请求。特此公告。

安徽腾安检测技术有限公司(统一社会信用代码:91340100M8PD89D0C),经股东会决议拟向公司登记机关申请减少注册资本,由叁仟零壹万元整减少至伍拾万元整。请相关债权人于见报之日起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应担保请求。特此公告。

合肥宇飞商贸有限公司(统一社会信用代码:91340100MA2X55UP79)前期在工商办理清算注销手续,经股东会决议决定撤销注销备案通知书(合)登记企备案[2010]第320号,特此公告。

拍卖公告
委托,我公司定于2024年7月4日10时在中拍平台,以网络竞价的方式举行拍卖会。现公告如下:
一、拍卖标的:六安市梅花新村3#117-119、122、125、217-219、222、225共计10间商铺,共计建筑面积约556㎡,参考价3858017元。整体拍卖。竞拍保证金80万元。
二、标的展示时间及地点:自公告日起至拍卖日前一日17时止,标的所在地。
三、报名登记及注意事项:有意竞买人请于拍卖日前一日17时将保证金转至指定账户,然后进行报名并办理登记手续,通过审核后参与竞拍。
四、联系方式:程经理 13695516129
地址:合肥市庐阳区新天地广场2310室
安徽金联拍卖有限公司
2024年6月20日

公示
由我司开发的湖岸澜庭二期项目,根据相关配套文件要求,建设人防车库规划面积4812.34平方米。该车库属于人防工程,提供给全体业主使用。上述车位取得的收益将依据《中华人民共和国人民防空法》第五条规定,用于人防设施的维护、保养。特此公示!
合肥中海宏洋房地产开发有限公司
2024年6月20日

公示
由我司开发的湖岸澜庭二期项目,根据相关配套文件要求,建设人防车库规划面积2799.92平方米。该车库属于人防工程,提供给全体业主使用。上述车位取得的收益将依据《中华人民共和国人民防空法》第五条规定,用于人防设施的维护、保养。特此公示!
中海宏洋地产(合肥)有限公司
2024年6月20日

车百度国际拍卖行:6-27金融机构委托 拍卖一批机动车的拍卖公告
委托,本公司定于2024年6月20日10时在中拍平台,以网络竞价的方式(延时的除外)在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)举行拍卖会。一、拍卖标的:豫 F1J222、豫 EP5J97、豫 7HM55、豫 G680P2、豫 EA687、豫 E53674、豫 EU9120、豫 E35M23、沪 C09SLY、豫 EE7C03共10辆车。二、展示时间:2024年6月20日~2024年6月26日。三、展示地点:详见中拍平台详情。四、平台上标的描述是委托人提供只能作为参考,不能作为保证。五、请在展示期间实地查看,未看过的视为对标的物现状的认可,竞买人一旦竞拍,即表明已了解标的物现状且已知悉瑕疵。五、报名时间:公告发布之日起至拍卖会结束。六、竞买登记手续:1、请在中拍平台注册账号,并上传身份证实名认证,个人、身份证复印件、营业执照、法人身份证照片;2、拍卖保证金及报名费:保证金:10000元,竞买会后5个工作日内不计息原路退还;报名费:200元/车,成交与否则不退;3、费用缴纳: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支行 账号:225009233381000002。七、公司地址:安徽省蚌埠市淮山南路958号车博大厦1217号。八、客服电话:15561991558
车百度国际拍卖安徽有限公司
2024年6月19日

父亲:施忠发,母亲:周媛;
施馨玥,2021年8月25日遗失出生证明,证件编号:U340489366,现声明作废。
(父亲:孙家俊,母亲:刘琴)
孙筱晨,2019年5月19日出生,遗失出生医学证明,证件编号:T340428276,现声明作废。