



# 市场迎来普涨反弹 超4800股上涨 A股全线飘红 终结五连阴

五连阴之下，市场终于迎来反弹。昨天，指数低开高走，反包周二阴线迎来强势反弹。截至收盘，沪指涨0.76%，收报2972.53点；深证成指涨1.55%，收报8987.30点；创业板指涨1.80%，收报1730.64点。总体个股涨多跌少，全市场超4800只个股上涨。两市成交额6434亿元，较上个交易日缩量48亿元。周三市场全面反弹，美中不足的是，量能不减反减，今日量能是否进一步跟进或是指数反弹延续性的关键。

杨晓春

周三上午人工智能产业就全线走强，Sora概念领涨，板块指数逆势放量。而午后，AI应用方向个股持续走强，叠加其他科技股的表现，共同激发市场热情，并推动指数回升。消息面上，OpenAI在6月25日凌晨明确，将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列；目前多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案。

全天看，实际上科技股多数上涨，这个信号还是比较明确，至少表明短期市场资金在转向科技股，而存量博弈之下，结构行情整体或将延续。

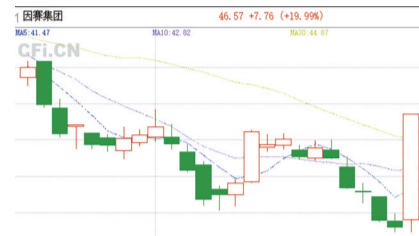
值得注意的是，就在市场的目光聚焦于指数的上行以及科技股的上涨之际，贵州茅台股价暂时企稳，自24日反弹以来已经连续3日上行，短期迎来小幅反弹趋势。而根据历史行情表现，贵州茅台股价阶段企稳，也往往给市场带来提振。

强势反弹之后，市场最为关注的就是这里的反弹能否持续。

我们认为，市场的反弹或仍是情绪因素。一方面，市场3000点前后迎来5连阴，短期超跌之下市场反弹预期提升；另一方面，贵州茅台股价短期企稳对市场也有一定的情绪提振作用；除此之外，市场持续低迷之下对于政策的预期也在升温。因此，整体看市场情绪反弹行情为主。而从成交上看，尽管周三强势反弹，但增量不济或许仍是制约反弹的重要因素。

总体看，5连阴下市场迎来强势反弹，但成交不济下情绪因素更多。短期可关注反弹的力度，但情绪和信心相对低迷下，市场的走好，仍需要政策的进一步发力和提振。或许下月重要会议是关键时间节点，可关注会议预期的变化以及北向资金流向的倾斜。对于波段投资者来说，我们依旧建议保持观望，耐心等待指数调整结束的信号出现。

## 概念题材 AI应用端卷土重来 能否吹响反攻号角？



周三，AI应用端全线走强，因赛集团、会畅通讯、深圳瑞捷、中文在线、信达雅、中广天择、华扬联众等10余股涨停，而万兴科技、昆仑万维同样涨幅居前。从市场角度来看，AI应用端的多数个股在此前经历了长时间下跌整理后均处于相对低位。但相较于此前超跌热点的轮动不同的是，昨日AI应用方向显现出更为积极的一面。首先是周三市场领涨方向较为聚焦，特别是在午后呈现出二度加强的态势，并带动了科技股的修复以及短线情绪全面回暖。另一方面，周三领涨的个股也包含了像科大讯飞、昆仑万维、万兴科技这样大容量、高辨识度的标的，或存在着配置性资金回流的情形。在此背景下，今日AI应用乃至整个科技股方向能否维持正反馈仍值得留意。

从个股层面来看，周三短线情绪回暖明显，全市场超4800股飘红，逾50股涨停。其中AI应用端集体爆发，并且开始向一些低位算力股扩散，城地香江涨停，中科曙光、紫光股份、亚康股份也于盘中出现了明显的放量拉升。不难发现，科技股与市场情绪具有较高的联动性，后市想要进一步延续反弹的话，科技股或仍将发挥重要作用。

## 热股追踪

### 光伏巨头出手 天合光能拟回购超10亿元



市场震荡调整，上市公司增持回购潮持续。6月26日，A股中一共有24家发布增持或回购公告，其中11家披露回购计划的上市公司中，天合光能拟以10亿元~12亿元回购公司股份，回购股份将全部用于转换公司股份。

发行的可转换为股票的公司债券。

近两日，上市公司掀起回购与增持浪潮，除新披露的增持、回购计划外，还有多家公司公布相关进展，向市场释放了积极信号。

业内人士认为，在宏观经济不确定性增加、市场波动加剧的背景下，企业主动采取回购与增持措施，有助于稳定市场情绪，提升投资者信心。

中财

## 龙虎榜

### 机构周三买入13股 2461万元抢筹中文在线

| 证券简称  | 日涨跌幅   | 机构净买入(万元) |
|-------|--------|-----------|
| 中文在线  | 19.99% | 2460.64   |
| 爱迪特   | 86.92% | 2400.63   |
| 融捷股份  | 9.99%  | 1777.28   |
| 税友股份  | 10.00% | 1651.28   |
| 瑞纳智能  | 20.01% | 1340.81   |
| 满坤科技  | 20.01% | 648.71    |
| 好好好   | -1.32% | 546.23    |
| 索菱股份  | -6.77% | 459.40    |
| 凯旺科技  | -0.86% | 432.55    |
| 拓山重工  | 10.02% | 291.52    |
| 华铭智能  | 2.56%  | 288.06    |
| 云南锗业  | 10.05% | 129.33    |
| *ST天沃 | -4.91% | 21.94     |

## 公告速递

- 米奥会展：拟以5000万元~1亿元回购公司股份；
- 小崧股份：全资子公司取得美国商标注册证书；
- 中国人寿：启航基金和国寿置业拟向国寿不动产转让北京万洋合计100%股权；
- 乐鑫科技：2024年1~5月净利润同比增长123.51%；
- 好当家：董事长拟增持500万股~990万股股份；
- 得邦照明：子公司获1.43亿元蔚来汽车项目定点通知函；
- \*ST超华：股价连续20个交易日低于1元，将被终止上市；
- 绿田机械：股东邵雨田拟减持不超过3%股份；
- 金隅集团：子公司63.8亿元竞得北京市朝阳区土地项目；
- 辰安科技：中标中央企业应急救援综合平台项目；
- 豪江智能：子公司拟2.4亿元新建电子工厂项目；
- 英杰电气：截至5月底在手订单仍处30亿元以上历史较高水平；
- 旭辉集团：应于6月27日支付“22旭辉01”首期偿付资金，尚未足额筹集所需资金；
- 创元科技：控股子公司苏州电瓷终止北交所上市辅导；
- 凯美特气：子公司特气装置停车检修完成并复产；
- 江南高纤：拟以4000万元~5000万元回购股份。

## 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  
养老床位 入住预约中  
0551-65691696 地址：合肥市固镇路与杉杉路口

## 安徽双赢集团拍卖有限公司公告

受委托，我公司于2024年7月4日10:00在我公司拍卖厅举行拍卖会(届时以拍品清单和特别说明为准)：  
一、拍卖标的：位于合肥市宿州路80号合肥商厦B座北302、北303、南302和宿州路80号合肥商厦B座西201、北305两处房产五年期租赁权(房产面积、年租金参考价、竞买保证金等详见附件拍品清单和特别说明)。  
二、咨询展示、缴付保证金、办理竞买登记手续时间：自公告之日起至2024年7月3日17:00止。有意竞买者持有有效证件、保证金缴付凭证到我公司(合肥市高新区玉兰大道777号双赢大厦)办理竞买报名手续。  
咨询电话：0551-63506020, 13866717020

## 拍卖公告(第二次)

| 序号 | 拍卖标的               | 建筑面积(m²) | 评估价(元) | 最高价(元)    |
|----|--------------------|----------|--------|-----------|
| 1  | 上海浦东金桥与天路路口西北侧新建商厦 | 110.75   | 609125 | 406083.33 |
| 2  | 上海浦东金桥与天路路口西北侧新建商厦 | 110.75   | 609125 | 406083.33 |
| 3  | 上海浦东金桥与天路路口西北侧新建商厦 | 127.55   | 736601 | 491067.33 |
| 4  | 上海浦东金桥与天路路口西北侧新建商厦 | 86.55    | 499826 | 333217.33 |
| 5  | 上海浦东金桥与天路路口西北侧新建商厦 | 87.71    | 506525 | 337683.33 |
| 6  | 上海浦东金桥与天路路口西北侧新建商厦 | 124.91   | 721355 | 489093.33 |
| 7  | 上海浦东金桥与天路路口西北侧新建商厦 | 124.91   | 721355 | 489093.33 |
| 8  | 上海浦东金桥与天路路口西北侧新建商厦 | 85.22    | 492146 | 328077.33 |

## 招租公告

| 序号 | 名称                  | 面积(m²)  | 租期(年) | 月租金(元)  | 押金(元)     | 保证金(元) |
|----|---------------------|---------|-------|---------|-----------|--------|
| 1  | 阜阳市清河东路北侧、沙河路南侧新建商厦 | 15322.7 | 9     | 1272710 | 2021759.8 | 30     |
| 2  | 阜阳市清河东路北侧、沙河路南侧新建商厦 | 28706.4 | 15    | 835771  | 1322598.3 | 20     |
| 3  | 阜阳市清河东路北侧、沙河路南侧新建商厦 | 1756.17 | 10    | 2257184 | 2311986.8 | 50     |

## 365天天资讯

安徽沃康保洁服务有限公司  
统一社会信用代码：91340112MA2WRW0UJX  
安徽沃康保洁服务有限公司  
统一社会信用代码：91340112MA2WRW0UJX  
安徽沃康保洁服务有限公司  
统一社会信用代码：91340112MA2WRW0UJX

## 公告

我单位建设的湖岸云栖小区位于合肥市庐阳区八公山路与新站路交口，该小区内电力设备及线路现委托国网安徽综合能源服务有限公司合肥分公司代为维护，今后小区如出现电力故障，需排查、检修、维护，请与该司联系。

## 遗失声明

本人吴化涛遗失合肥美家家居有限公司穗华石管业分公司质保金收款单壹张，金额贰仟元整，日期：2009年3月13日，单号：6207224，本人声明作废。