



短线情绪回暖 A股全线收红

周一，虽然四大商业银行股价创下历史新高，但市场成交萎缩，指数也小幅上行。而周二，市场迎来短期风格的转向，沪深两市双双低开，开盘后创业板快速走强，尤其是消费电子以及无人驾驶等板块的走强下，创业板指数快速走强，并带领深成指有所表现，而金融等权重的分化，沪指整体走低。午后，随着多板块的回升，三大主要指数整体回升。截至收盘，沪指涨0.08%，收报2976.30点；深证成指涨0.86%，收报8877.02点；创业板指涨1.39%，收报1696.34点。两市成交额6407亿，较上个交易日放量386亿。

杨晓春



在短期积极现象积累下，市场整体反弹仍值得期待。但市场风格轮动不定，这是为什么呢？我们认为，市场可能在等待短期海内外重要信号的释放。一方面，此前信心低迷以及情绪不振之下，市场寄希望于重要会议，尤其是深化改革以及政策预期之下，能否提振市场情绪和信心是关注的焦点；另一方面，近期美联储货币政策迎来重要变化预期，尤其是美联储持续给降息预热，市场对于降息预期有所提升，而高盛更是称美联储7月降息“更可取”。由此，美联储货币政策的转向，也可能是市场聚焦和等待的重要因素。

周二延续震荡分化态势，三大指数全线收红，量能较之周一也有所提升。指数维度来看，沪指已迎来了日线级别的4连阳，并且始终守稳于5日线之上，后续或有望进一步向上挑战3000点附近的压力区间。而从盘面的角度来看，周二智能驾驶概念延续强势，连板高度空间被进一步打开，而消费电子、PCB、算力等方向再获资金回流，大容量核心标的纷纷放量拉升。科技股与市场情绪具有较高的联动性，那么在科技股集体反弹的背景下短线做多氛围显著回暖的同时，也出现了部分增量资金的身影。但需注意的是，以目前

不到6500亿的量能，显然无法支撑科技普涨行情的延续。若量能无法持续性放大，科技股内部或将重回轮动态势，故后续仍可在震荡轮动中寻找一些结构性的机会。

总之，在风格轮动以及成交未能有效释放下，虽然市场积极信号在不断积累，反弹预期也在提升，但风格轮动之下，市场仍在关注重要会议政策预期以及海外美联储货币政策的预期。对于投资者来说，可逢低积极博弈短期中报行情的机会，而波段投资者仍建议保持观望，耐心等待整体波段见底信号的出现。

概念题材

科技股集体反弹 寒武纪重回千亿市值



周二，科技股集体反弹，苹果产业链再度涨幅居前，欣旺达、瀛通通讯、宇环数控涨停，东山精密、长盈精密、德赛电池、领益智造等个股涨幅居前，立讯精密、歌尔股份等同样涨超5%。

智能驾驶、网约车概念股持续活跃，雷尔伟、大众交通、南京公用、锦江在线等个股涨停。消息面上，上

海面向普通市民的无人驾驶智能网联汽车实地测试，将最快在未来一周内启动。从个股层面来看，智能驾驶概念经历周一小幅分化整理，周二再度获得资金的回流加强。锦江在线将连板空间高度提升至6连板，而金龙汽车反包涨停，人气股大众交通延续震荡向上的强趋势，最终同样以涨停报收。

另外，科技股方向集体反弹是由于寒武纪的异动拉升所拉开序幕的。最终，寒武纪以超45亿的成交额涨停封板，市值重回千亿。资金之所以选择国产算力方向，除了相对较低的位阶之外，更看重的是对于国产化逻辑的预期博弈。那么在周二突然爆发后，是否能够吸引更多的资金跟进入场仍是关键，若能持续走高的话，或将给存量市场增添新的做多动能。

海雪峰

龙虎榜

机构周二买入17股 2.04亿元抢筹巨化股份

| 证券简称 | 日涨跌幅 | 机构净买入(万元) |
|-------|--------|-----------|
| 巨化股份 | -8.73% | 20421.65 |
| 紫光股份 | 10.00% | 9311.51 |
| 欣旺达 | 20.01% | 6030.57 |
| 广联达 | 10.05% | 3486.81 |
| 天德钰 | 19.97% | 1604.51 |
| 联动科技 | -5.45% | 1356.73 |
| 盛科通信 | 15.00% | 1313.68 |
| 凯中精密 | -1.00% | 1306.50 |
| 汇绿生态 | 10.08% | 1216.44 |
| 天迈科技 | -6.66% | 718.29 |
| 麦捷科技 | 15.08% | 541.85 |
| 天地在线 | -1.42% | 539.66 |
| 寒武纪 | 20.00% | 255.70 |
| 雷尔伟 | 20.01% | 167.42 |
| 南京公用 | 10.00% | 30.20 |
| ST旭电 | -5.41% | 19.96 |
| *ST工智 | 4.86% | 19.17 |

公告速递

- 昂立教育：交大产业集团等合计减持公司1.02%股份；
 - 诺唯赞：子公司产品取得欧盟CE IVDR 认证；
 - 南大光电：上半年净利同比预增10.35%~19.55%；
 - 天源环保：上半年净利同比预增41.62%~78.56%；
 - 广钢气体：董事长提议实施2024年度中期分红；
 - 京投发展：上半年房地产签约销售金额同比下降32.83%；
 - 中公教育：控股股东李永新及其一致行动人拟增持2亿元~4亿元；
 - 晶科能源：签订9.85亿美元合资项目协议；
 - 南芯科技：控股股东提议公司实施2024年度中期分红；
 - 精工钢构：上半年新签合同金额122.4亿元，同比增长9.4%。
- 第一财经

5天暴涨93%!“萝卜快跑”概念火了 多家公司回应并提示风险



无人驾驶的网约车“萝卜快跑”最近很火，相关概念股持续火热。不过，也有股票在不断澄清和无人驾驶、“萝卜快跑”等的关系。5天暴涨93%的天迈科技，更是直言“未与百度萝卜快跑开展相关合作”。实际上，不只是天迈科技，近期无人驾驶概念的星网宇达、锦江在线两只股票都是连续5个涨停，两家公司也对无人驾驶相关情况予以说明，并提示投资风险。

中财

广汇汽车提前锁定退市!

作为近期的人气明星股，广汇汽车曾因其转债5日翻倍而一战成名。据悉，由于广汇汽车6月20日股价跌破1元，在面值退市的风险压力下，广汇转债在6月20日至25日期间4个交易日暴跌50%。彼时，恰逢活跃资金抱团炒作低价转债，加之正股价格止跌反弹，广汇转债也随后在6月26日至7月2日上演V字大反攻，期间5个交易日累计上涨近102.2%。

周二，广汇汽车临近尾盘跳水跌停，值得注意的是，广汇汽车目前股价仅剩0.87元，以周三涨停计算，其仍难以修复至1元，提前锁定了面值退市，此轮轰轰烈烈



的“保壳”之旅也或将宣告结束。若以公司一季报数据统计，广汇汽车目前股东户数近10.65万户，人均持股近11.58万元，同时，周二入场正股的9.2亿元资金也将同样迎来不眠夜。

东方