



主板热点杂乱 北证50异军突起

市场的风格飘忽不定,始终于泛科技以及高股息之间切换,但又没有绝对的主线。周二,消费电子板块带领,创业板走势较强,而周三,金融、部分科技股强势上行。具体盘面上,两市上午低开低走,而午盘前创业板率先翻红,午后深成指也随即翻红,沪指探底回升,但始终未能翻红。而与此同时,北证50指数大幅上行,成为全天最靓的仔!截至收盘,沪指跌0.45%,收报2962.85点;深证成指跌0.47%,收报8835.14点;创业板指涨0.01%,收报1696.45点;北证50指数突然爆发,收盘暴涨7.20%,收报759.27点。沪深两市成交额6751亿元,较上个交易日放量344亿元。杨晓春



全天看,市场依然没有明确的主线。此前几日,市场风格轮动,尤其是在泛科技以及高股息之间转换。而周三,市场再次“混沌”,高股息以及泛科技都有表现,但内部又有较大的分化,看似普涨,但下跌也不在少数,整体表现杂乱无章。这也或表明,当前存量资金博弈下,市场没有确定性投资方向,仍以等待和观望为主。

不过,这两天北交所的表现还是令人眼前一亮。此前北交所就有异动,而周三更是大放异彩,北证50指数全天最高涨幅超7%,几乎收复6月以来的失地。而板块当中,一度超10只个股涨幅超20%,其中不乏涨

幅30%的个股。既然北交所迎来异动,那么沪深两市何时表现呢?北交所的走强,存在短期的诸多催化,但沪深市场短期催化的因素并不多。一方面,当前基本面修复不强以及海外流动性并未实质性释放下,市场整体提振动力缺失;另一方面,市场方向不明,或许仍在等待重要会议政策的落地。而此时,市场增量不济,仅仅依靠中报行情的炒作进行风格的轮动,整体掀不起大的风浪。因此,沪深市场的表现,短期仍需留意重要会议政策释放的情况,同时还需留意海外美联储货币政策动向。

市场延续分化整理态势,北交所成为市场关注的焦点。此外,像酿酒、光伏、零售、医疗服务等超权重板块同样于周三展开反弹。而另一方面,科技股方向遭遇集体调整,PCB、铜缆高速连接、消费电子等前期热门板块均跌幅居前,资金高低切换轮动的意图较为明显。就后市而言,在市场依旧缺乏连续性的增量资金的背景下,市场仍以区间震荡结构看待。故热点板块间快速轮动模式或将延续,应对上踏准节奏仍是关键,后续可留意尚处于低位板块的超跌修复机会,或者在中期趋势没有遭到破坏的科技股中进行低吸套利。

概念题材

高位科技股遭遇大面积补跌



上海国企改革概念股周三涨幅居前,复旦复华、上海物贸、外服控股、开开实业、长江投资等个股涨停,龙头股份、徐家汇、华建集团涨幅居前。

酿酒板块震荡走强,顺鑫农业、迎驾贡酒双双涨超5%,古井贡酒、今世缘、山西汾酒、五粮液、贵州茅台等个股跟涨。东海证券指出,参考历史估值分位、当下股

息率水平,白酒板块具备不错的安全边际,中长期伴随景气预期回暖,有望实现业绩和估值双击。

从个股层面来看,科技股遭遇集体回调。其中,沪电股份、景旺电子、东山精密等PCB概念股跌超7%,铜缆高速连接概念股同样重挫,沃尔核材、神宇股份、胜蓝股份等人气股逼近跌停。科技股在此前经历了波段性的趋势上涨后,累积较多的获利筹码,在周二集体爆发,推动情绪端短线高潮后,出现资金阶段性集中兑现也在情理之中。那么在部分个股出现破位疑虑的背景下,能否快速获得资金的承接修复,便是后续关注的重点。不过科技股一下子全线退潮的概率不大,后续大概率会有所反复,因此后续仍可留意中期趋势没有遭到破坏的科技股的低吸套利机会。海雪峰

龙虎榜

机构周三买入6股 抛售金龙汽车4899万元

证券简称	日涨跌幅	机构净买入(万元)
英可瑞	20.00%	1011.92
智微智能	2.97%	754.96
美硕科技	1.64%	198.18
大连友谊	9.84%	139.82
ST三圣	5.15%	52.73
ST恒久	4.88%	26.35
惠程科技	9.85%	-28.78
ST天龙	20.11%	-87.04
鲍斯股份	20.07%	-236.12
北玻股份	9.91%	-245.77
外服控股	10.12%	-266.63
宏辉果蔬	9.97%	-526.72
贝隆精密	4.04%	-601.47
乔锋智能	-6.55%	-712.59
南京公用	10.06%	-717.64
星网宇达	-10.00%	-944.88
ST浩源	4.20%	-956.15
上海凯鑫	20.02%	-969.17
我爱我家	6.07%	-2712.21
瀛通通讯	-3.78%	-2813.50
凯中精密	-8.98%	-3180.11
沪电股份	-9.44%	-4086.70
世运电路	-10.00%	-4797.14
金龙汽车	0.91%	-4899.07

百余家公司发布中期分红计划 智飞生物最慷慨

今年以来,A股分红积极性高涨,超百家上市公司积极发布中期分红计划,提高股东回报。数据统计,目前有117家上市公司发布2024年中期分红计划,其中来自机械设备、电子、电力设备、汽车四大行业的公司数量居多,均超10家。

从分红方案进度来看,82家公司处于董事会预案预披露阶段,22家正处于股东提议阶段;另有12家为股东大会通过阶段,1家为董事会预案阶段。16家公司披露了每股派息金额。从分红金额方面来看,智飞生物、益丰药房、银都股份、中南传媒、广东宏大、渤海轮

渡的拟现金分红金额均超亿元。

智飞生物以4.79亿元的分红金额暂居榜首,公司中期利润分配时间为2024年半年报披露后至2024年12月31日期间,中期利润分配比例为每10股分红不低于2元,但不超过相应期间的净利润。

从行情表现来看,正丹股份的表现最好,年内股价累计上涨幅度居首,达383.48%,公司目前分红计划进度为董事会预案预披露。另外,克来机电、沪农商行、国光股份、中南传媒等个股表现也不错,年内股价上涨幅度均居前。

公告速递

太阳能:拟公开发行人不超20亿元公司债券;
聚光科技:预计上半年净利润4400万元~4700万元,同比扭亏;
天孚通信:预计上半年净利同比增长167%~187%;
倍杰特:中标1.6亿元水处理项目;
迎丰股份:控股股东和实控人拟协议转让公司不超5%股份;
丽臣实业:董事长提议以2054万元~4107万元回购股份;
易成新能:公司就重大资产出售事项同各相关方持续沟通协商;
常铝股份:拟投资3.5亿元建设新能源新型结构件

及智能化装备制造项目;
天元宠物:拟以5000万元~1亿元回购股份;
东方电子:子公司中标南方电网2.17亿元合同;
科远智慧业绩快报:2024年上半年净利润同比增长153.55%;
川金诺:预计上半年净利润为5500万元~7500万元,同比扭亏;
时代电气:预计上半年净利润同比增长30.56%;
伟创电气:实控人提议实施2024年度中期分红;
诺泰生物:拟实施2024年中期分红,分红金额不超净利润30%;
三盛退:公司股票将于7月18日摘牌。 第一财经

365 天天资讯

刊登电话: 0551-62649617

地址: 杏花公园北100米润安大厦B座32层

公告
明
失

减资公告

合肥联博工程机械有限公司(统一社会信用代码91340122698993795L)因经营需要拟向公司登记机关申请减少注册资本,注册资金从85万元减至20万元。请债权人自公告之日起45日内向本公司提出债权债务或相应担保请求,特此公告。

遗失声明

● 遗失巢湖市张永虎房屋防水维修部公章一枚,现登报挂失,声明作废。
● 安徽壳牌能源有限公司法人(吴毅洪)章丢失,声明作废。
● 安徽共创建筑劳务有限公司公章遗失,声明作废。