



# 新主线周期股能否扛起反攻大旗?

周一，沪深两市双双高开，开盘后展开震荡，随后小幅上行。周期股继续爆发，刺激市场热情，但市场分化严重，抱团股继续走低，成长类表现较弱，市场午后一度跳水，4月30日以来四连阴，延续此前的反复震荡格局。沪指上涨0.27%，收报3427.99点；深证成指下跌0.11%，收报13917.97点；创业板指上涨0.39%，收报2921.72点。两市合计成交8550亿元，北向资金净买入45.27亿元。

杨晓春

广州万隆表示，三大指数窄幅震荡，盘面情绪较为活跃。指数下行空间有限，不必过分谨慎，布局可适当积极，把握主线题材的机会。重点关注以下三条线，一个是通胀刺激的周期类个股，走势以趋势为主，目前短线加速。二是数字货币，主要是受嵌入支付宝的消息刺激。三是医美板块，这个方向是个优质赛道，后市将反复活跃。

巨丰投顾表示，市场尽管分化严重，但是机会还是比较多，大部分集中于周期股，资源股等顺周期品种更是强者恒强，一批业绩比较好的品种也在不断抬升股价。而与此同时，医药、白酒、汽车等很多成长类的品种，除了部分龙头坚挺外，其他多数呈现出调整的趋势，其核心因素就是因为大涨之后过高的估值。在经济复苏支撑以及流动性稳定的提振下，市场没有系统性风险，结构性机会不断涌现，对于机会和风险都应该有所清楚。总体看，大盘处于震荡筑底阶段，市场短线机会还在于事件刺激，对反弹遇阻的个股可以适当减仓，中期关注顺周期板块。



滞胀以及过热的信号开始逐步释放，经济复苏虽仍处于加速状态，但是经济复苏已经进入后期，伴随着经济复苏进入后期以及流动性边际收紧之际，接下来实质性收紧也将是趋势，这对股市来说不是好消息。而且经历2月中旬以来的下跌之后，市场格局发生较大变化，整体性机会并不明显，要注意局部性的板块以及局部性的牛市机会。

## 市场观察

### “A股一哥”跌下神坛 贵州茅台创年内新低 3个月跌了一个五粮液



作为A股“神话”的贵州茅台，自4月28日发布2021年一季报后，连跌5个交易日，累计下跌逾9%，市值缩水逾2400亿元，差不多跌了1个紫金矿业或1个三一重工。周一，贵州茅台跌破1900元，报收1879.03元，再创年内新低。从2月的高点2627.88元计算，不到3个月的时间，市值损失近9500亿元，约等于五粮液或农业银行的总市值。作为“A股一哥”以及市场的“信仰”，贵州茅台创年内新低，其实对市场的影响还比较大。

贵州茅台股价近期承压主要有两方面原因，一方面是近二年贵州茅台业绩增速出现连续下降，2021年一季度净利润同比增长更是降至个位数，这令市场对贵州茅台增速预期下移。并且，一季度经营性净现金的负增长也给它股价带来不利影响。

另一方面，估值太高是造成近期贵州茅台股价连续跌的根本原因。2019年贵州茅台大涨109%，2020年再度大涨逾71%。股价脱离了基本面的支撑，造成估值偏高的局面。以今年最高价计算，当时的动态市盈率高达71倍，即使经过大幅调整之后，以周一收盘价计算，动态市盈率仍高达42.29倍，依然远超过市场平均市盈率。

杨晓春

## 热股追踪

### 华为光环加持 小康股份股价翻番



小康股份(601127)周一上涨10.00%。公司主营汽车整车及其发动机、零部件的研发、生产、销售和服务，正由传统汽车向智能汽车、由传统制造向智能制造转型升级。华为版新车订单近万；芯片暂未影响公司的生产。二级市场上，头顶华为汽车概念光环，该股近10日股价翻番，不妨波段参与。

东方

### “商品牛”催化 重庆钢铁强势三连板



重庆钢铁(601005)周一上涨10.18%。公司主营业务是生产、加工和销售板材、型材、线材、棒材、钢坯、钢带。消息面上，工信部将钢铁行业列为2030年实现碳达峰的重点行业；《钢铁行业产能置换实施办法》6月实施；公司一季度净利润大增261倍。二级市场上，“商品牛”催化顺周期行情，该股强势三连板，追高需谨慎。

东方

## 公告速递

- 欧菲光：闻泰科技子公司已取得广州得尔塔100%股权；
- 郑州煤电：公司煤炭价格有所上涨；
- 鱼跃医疗：拟支付3.66亿元受让凯立特50.99%股权；
- 九强生物：新型冠状病毒中和抗体测定试剂盒产品获欧盟CE准入资格；
- \*ST罗顿：拟收购酷炫网络100%股权；
- ST金花：公司股票撤销其他风险警示；
- ST威龙：撤回申请撤销公司股票其他风险警示；
- 小康股份：4月份新能源汽车销量同比增长84.49%；
- 江淮汽车：4月汽车销量同比增长55.67%；
- 长城汽车：4月汽车销量同比增长13.55%。

第一财经

## 今日新股

### 奥精医疗

申购代码：787613，发行价格：16.43元，单账户申购上限0.85万股，预估中签率为：0.028%。

公司是一家专注于高端生物医用材料及医疗器械产品的研发、生产及销售的国家级高新技术企业。

## 分类广告

市场星报 国内统一刊号：CN34-0062  
广告刊登热线：0551-6286702 15395123255  
QQ: 1740168127

### 全省发行，每天均可见报，欢迎刊登

温馨提醒：交易双方认真核实对方有效证件，并在复印件中，标明自己所刊登广告不作为任何法律依据，由发布者自行承担一切法律责任。

### 公告

安徽博源建设工程有限公司  
安徽博源建设工程有限公司(统一社会信用代码：91341226MA2T427L01)因经营需要，经股东会决议向公司登记机关申请减少注册资本，由人民币1800万元减少至180万元整，请债权人自本公告发布之日起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应担保要求，特此公告！

合肥市包河区劳动人事争议仲裁委员会  
合肥数字奇安网络科技有限公司(统一社会信用代码：91340100MA2UBQJ185)因经营需要，经股东会决议向公司登记机关申请减少注册资本，由人民币7000万元减少至3000万元整，请债权人自本公告发布之日起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应担保要求，特此公告！

合肥市包河区劳动人事争议仲裁委员会  
安徽成源建设工程有限公司(统一社会信用代码：91341522MA2R7W5B0D)经股东会决议，拟向公司登记机关申请减少注册资本，注册资本由500万元减少至100万元，请债权人自本公告发布之日起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应担保要求，特此公告。

合肥市包河区劳动人事争议仲裁委员会  
合肥全纳教育咨询有限公司(统一社会信用代码：91340111MA2TOA6M24)因经营需要，经股东会决议向公司登记机关申请减少注册资本，由人民币300万元减少至50万元整，请债权人自本公告发布之日起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应担保要求，特此公告！

注销公告  
安徽中顺建设工程有限公司(统一社会信用代码：91341302MA2R63G660)经股东会决议，拟向公司登记机关申请减少注册资本，注册资本由1866万元减少至20万元，请有关债权人自公告之日起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应担保要求，特此公告。

注销公告  
安徽中顺建设工程有限公司(统一社会信用代码：91341302MA2R63G660)经股东会决议，拟向公司登记机关申请减少注册资本，注册资本由1866万元减少至20万元，请有关债权人自公告之日起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应担保要求，特此公告。

### 遗失声明

●安徽乾成金属制品有限公司不慎遗失法人印章一枚，声明作废。  
●安徽新华女性公益发展中心的银行开户许可证，开户行：中国工商银行股份有限公司合肥九华路支行(核准号：J361003177001)，账号：130223109200076697遗失，声明作废。  
●杜小彪，开票公司：合肥和禹房地产开发有限公司，票号：0012890，金额：680711元，票号：hg0000328，金额：320000，保利和锦东园G-5-1403首付款，遗失声明作废。  
●皖AAP545和皖AU2229车辆登记证书和行驶证遗失，作废。  
●乔波，开票公司：合肥和禹房地产开发有限公司，票号：00130905，金额：60，保利和锦东园G-7-203首付款，遗失声明作废。  
●安徽合振兴商贸有限公司，统一社会信用代码：91340111MA2TFYGY77，遗失公章，法人(同音)章和财务章各一枚，声明作废。  
●合肥北城世纪城裕苑1栋2408室业主徐纯正，在北城世纪城购买地下车位1405，签订的车位使用协议红联丢失，车位使用协议红联作废。  
●苏泽涵出生医学证明遗失，出生证编号：F340528934声明作废。  
●安徽省行政事业单位往来结算票据(票号：0059801529，金额：2400元，票号：0059801530，金额：4000.00元)遗失，声明作废。  
●芜湖瑞泰包装印务有限公司遗失2#厂房建筑工程施工许可证，证号：3402002004150008-SX-001，声明作废。  
●合肥市新站区天阳父子广告设计工作室不慎将税务登记证正本丢失，证号：342423198903053377，声明作废。  
●安徽云翔物流有限公司在阜南农业银行预留原始公章遗失，现声明作废。  
●皖AD658U，皖A549B9行驶证遗失声明作废。  
●皖A849L9，皖AQY383行驶证遗失声明作废。  
●皖A1555V行驶证，登记证书遗失声明作废。  
●皖AM9000行驶证遗失声明作废。  
●长丰县双墩镇峰峰林场公章，财务章，法人章遗失，声明作废。

●赵酒酒 肖孟孟之子肖俊出生医学证明遗失，证号：Q340383638声明作废。  
●李玉宝 曹亚冬之子曹信泽出生医学证明遗失，证号：P340601523声明作废。  
●李冰倩 杨乐乐之女杨钰琪出生医学证明遗失，证号：P340699312声明作废。  
●李冰倩 杨乐乐之女杨钰琪出生医学证明遗失，证号：P340699312声明作废。  
●李冰倩 杨乐乐之女杨钰琪出生医学证明遗失，证号：P340699312声明作废。  
●李冰倩 杨乐乐之女杨钰琪出生医学证明遗失，证号：P340699312声明作废。  
●李冰倩 杨乐乐之女杨钰琪出生医学证明遗失，证号：P340699312声明作废。  
●李冰倩 杨乐乐之女杨钰琪出生医学证明遗失，证号：P340699312声明作废。  
●李冰倩 杨乐乐之女杨钰琪出生医学证明遗失，证号：P340699312声明作废。  
●李冰倩 杨乐乐之女杨钰琪出生医学证明遗失，证号：P340699312声明作废。

●合肥市蜀山区昱晟百货经营部个体工商户营业执照副本(340104600254142)遗失，声明作废。  
●安徽锦源环保科技有限公司营业执照副本1-2遗失，统一社会信用代码：91340111MA2RYNH52E1-2声明作废。  
●新莉莎，个体工商户营业执照副本遗失，统一社会信用代码：92340102MA2PFPHY75M声明作废。  
●叶倩文 武正国之女武逸如出生医学证明遗失，证号：R340076357声明作废。  
●杜芳忠 念伦之女史雅雅出生医学证明遗失，证号：G340059834声明作废。  
●张王胡明，340322198110253818保时捷卡宴交两期按揭收据丢失，特此声明。  
●张成军 身份证号码：34242319911206607X，购买包河区繁华大道6166号包河湾C区40幢603室，限购编号：759593，现不慎遗失，特此声明。  
●合肥市北城世纪城裕苑3栋304室业主王琛，在北城世纪城购买安徽苑地下车位使用协议丢失，丢失协议编号：0005891，特此声明作废。  
●计再通 合肥师范学院学生证，证号：2012410070声明作废。  
●金大地 翠翠(公)20栋1912号房款收据丢失，金额289005元，代收办证费收据丢失，金额18687元，编号6336778，声明作废。  
●刘凯(身份证：340321198910293109)遗失农村土地承包经营权证，权证编号：3403211050110700121，声明作废。  
●陈春娥(身份证：340321195401017321)遗失农村土地承包经营权证，权证编号：3403211080060600021，声明作废。  
●母亲：张雅萍，父亲：潘雷，之子潘禹，出生医学证明遗失，编号：P340516283，声明作废。  
●母亲：张雅萍，父亲：潘雷，之女潘一，出生医学证明遗失，编号：P341092401，声明作废。  
●母亲：崔敏杰，父亲：张巧红，之子张博文，出生医学证明遗失，编号：T340578659，声明作废。  
●本人许金鑫(身份证号：安徽皖房地开发有限公司)开错购房款收据(收据号NO：0102248，金额360000元，收据号NO：0102236，金额921115元)声明作废！  
●吴德华(身份证号：安徽皖房地开发有限公司)开错购房款收据(收据号NO：0102248，金额360000元，收据号NO：0102236，金额921115元)声明作废！  
●吴德华(身份证号：安徽皖房地开发有限公司)开错购房款收据(收据号NO：0102248，金额360000元，收据号NO：0102236，金额921115元)声明作废！  
●吴德华(身份证号：安徽皖房地开发有限公司)开错购房款收据(收据号NO：0102248，金额360000元，收据号NO：0102236，金额921115元)声明作废！  
●吴德华(身份证号：安徽皖房地开发有限公司)开错购房款收据(收据号NO：0102248，金额360000元，收据号NO：0102236，金额921115元)声明作废！