

行情走势分化 A股冰火两重天



杨晓春

周二市场大幅走低,但是周三市场并未低开,表明指数并没有那么的弱。两市周三一度高开,随后保持震荡。对于沪指来说,房地产以及金融等板块的上涨仍有提振,但新能源等板块的再次走低持续拖累创业板以及深成指。全天沪深两市分化,沪指相对走强而深成指走弱,而创业板还迎来了调整新低。沪指涨0.08%,收报3197.76点;深证成指跌0.60%,收报10708.82点;创业板指跌1.61%,收报2129.90点,三连阴续创今年以来新低。市场成交额萎缩,仅有8145亿元,较周二缩量1230亿,北向资金净买入25.11亿元。

巨丰投顾指出,创业板再创新低,最直接的拖累是宁德时代这个大权重。宁德时代大跌超5%,三日下来下跌近10%。宁德时代的大跌,主要受到外资投行下调其目标价到180元的影响,加之北向资金减仓影响。而对于宁德时代来说,占据创业板指数的权重超过16%,因而直接拖累创业板的继续下行。

与此同时,我们看到汽车也在走低,新能源以及新能源车迎来持续的回落。在新能源车销量持续突破以及新能源车政策利好不断之下,为何股价不给力,而且还持续走低呢?这实际上和增速有直接的关系,即高成长性依旧,但高成长性下增速在放缓。比如新能源车,销量持续走高,但增速以及业绩增速上整体在降低,这就使得市场的预期减弱,给予的估值或回落,这或许是去年以来持续走低的重要因素。当然,去年三季度以来,机构持仓的转向趋势,

也或是影响股价持续走低的另一重要因素。

不过,在新能源持续走低之下,TMT等板块却持续走强,市场形成了明显的冰火两重天效应。TMT板块的走强,核心还是今年一季度以来AI+、数字经济等大产业趋势下的迭起,同时在机构资金的追捧和加仓带来的提振。周三市场也呈现冰火两重天走势,一方面是宁德时代下跌对新能源的拖累,进而对创业板以及深成指的抑制,而另一方面还是房地产以及金融板块上行对沪指的提振。不过,这两者持续的概率都不大。房地产产业链的上行,更多的还是政策的预期刺激,而新能源风险集中释放之后,随着多方积极信号的出现,也不应过于悲观。

而对于投资者来说,面对这种冰火两重天,还是要认识到主要是经济修复弱势的核心结果。但经济复苏趋势未变下,市场向好的大方向未变。

概念题材

AI概念股全线走强 警惕高位标的补跌

周三AI方向迎来集体反弹,其中CPO板块再度涨幅居前。其中铭普光磁5连板,东田微、罗伯特科、华工科技涨停,仕佳光子、光库科技、赛微电子、源杰科技等个股涨幅居前。从市场的角度来看,近期CPO内部的高低位切换较为明显,像剑桥科技、中际旭创、新易盛这些前期的龙头股虽然依旧保持着震荡向上的趋势,但由于位阶已来至相对高位,资金接力意愿有所下降,所以短线涨幅受到一定程度的压制。

新能源、医疗等昔日的赛道延续调整。其中新能源总龙头股宁德时代大跌超5%。消息面,摩根士丹利下调目标价至180元。此外,长春高新午后再度闪崩跌停,市场分析或与新一轮的集采有关。另一方面,短线题材风格保持活跃。可以看到短线情绪与指数两者之间的背离愈发明显,后续留意在情绪先行回暖修复的背景下,能否吸引增量资金进场跟随,如果今日指数在AI等热门方向的带动下,能够形成带量反弹,那么短线风险或将大为降低。相反一旦今日指数延续弱势探低走势的话,仍不排除在情绪承压后,高位热门标的再度遭遇补跌的风险。

海雪峰

公告速递

渤海化学:拟22.5亿元投建丙烯酸酯和树脂新材料项目;

鑫湖股份:签署征收补偿协议,将获补偿金额1.84亿元;

华银电力:拟投建多个发电项目;

美畅股份:高效电镀金刚石线生产线项目建设完毕;

龙源电力:5月完成发电量同比增长18.46%;

金新农:5月生猪销售收入1.12亿元;

西力科技:中标1.26亿元国家电网采购项目;

中国天楹:预中标9497万元道路环卫保洁项目;

腾达建设:中标1.5亿元工程项目;

洽洽食品:控股股东拟3000万~5000万元增持股份;

冠福股份:控股股东拟8000万元~1.2亿元增持股份;

纽威股份:纽威集团拟减持不超过2%公司股份;

淮河能源:拟集中竞价减持此前回购的2%股份;

剑桥科技:股东康宜桥拟减持公司不超过2.95%股份;

力芯微:无锡创投拟减持公司不超过3%股份;

菲菱科思:特定股东拟减持公司不超过1.87%股份;

黑猫股份:部分董事及高管拟减持不超过0.08%股份;

陕西建工:拟发行可转债募资不超过35亿元。

第一财经

今日新股 开创电气 汇隆活塞

开创电气 申购代码:301448,发行价格:18.15元,总发行数量:2000万股,申购上限:2万股,发行市盈率:30.51倍。

汇隆活塞 申购代码:889886,发行价格:3.15元,总发行数量:4300万股,申购上限:208.75万股,发行市盈率:15.56倍。

分类广告

广告热线: 0551-62860702 15395123255

招各地市合作代理商或渠道销售人员,利润丰厚!

拍租公告

受委托,定于2023年6月15日上午10:00时,在阜阳市公共资源交易中心555室举行拍租会,现公告如下:

- 一、拍租标的:1、阜阳市颍州区文峰社区综合楼中区和南区一层,面积约:1174.29㎡;2、阜阳市颍州区文峰社区综合楼中区和南区二层,面积约:1152.05㎡;3、阜阳市颍州区文峰社区综合楼中区和南区三层,面积约:1204.9㎡;4、阜阳市颍州区文峰社区综合楼中区和南区四层,面积约:1202.92㎡;5、阜阳市颍州区文峰社区综合楼南区五层,面积约:815.63㎡;6、阜阳市颍州区文峰社区综合楼南区六层,面积约:913.88㎡;以上标的按现状整体拍租,租期10年,参考价245万元/年,竞拍保证金100万元。详见《拍租须知》等拍租文件。
- 二、竞买人资格要求:依法设立,有效存续,且经营范围包含与医疗相关的中华人民共和国境内独立法人企业,除法律另有规定外,均可参与竞拍;不接受联合申请。
- 三、标的展示时间、地点:公告日至拍租前一日止,标的物所在地。
- 四、报名时间及注意事项:1、请有意竞买人在拍租日前在阜阳市公共资源交易中心网站http://jyzx.fy.gov.cn/FuYang/下载拍租文件;2、竞拍保证金到账截止时间:2023年06月14日17:30前(以到账为准);3、竞拍保证金交至以下指定账户:账户名称:安徽十方拍卖有限公司;账号:2001028291236900000014;开户行:阜阳颍泉农村商业银行有限公司城南支行;保证金的形式:银行转账;银行现金缴款单。(缴款凭证注明:竞拍保证金);3、有意竞买者持有效证件和银行出具的交款凭证于2023年06月14日17:30前至我公司办理竞拍登记手续及确认拍租手续。
- 五、咨询电话:18055890026(微信同号)

安徽十方拍卖有限公司
2023年06月08日

拍卖公告

受单位委托,我公司于2023年6月16日上午10:00-12:00止(延时除外),在中拍平台(https://paimai.cai123.org.cn/)以网络竞价方式公开拍卖以下标的物:

一、拍租标的:阜南县经发广场红木家具及办公用品若干,按现状整体打包拍卖。起拍价:2798384元,增价幅度:1万元,保证金:30万元,评估费2万元由成交人承担。拍卖标的以现状进行拍卖,其外观、内在质量、数量等以移交时的现状为准。

二、咨询、展示:即日起至拍卖截止(节假日休息)接受咨询,有意者请与本公司提前联系看样事宜,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负。

三、竞买人条件:凡具备完全民事行为能力、法人和其他组织均可参加竞买。

四、保证金缴纳:意向竞买人请于2023年6月15日上午11:30前将竞拍保证金足额存入指定账户(账户名称:安徽三福拍卖有限公司;账号:12011201040012545;开户行:农业银行阜阳北京路分行)并备注阜南红木家具;保证金到账及至拍租完成,拍租人审核通过后方能正常参加拍租会。

本次拍租按现状拍卖。

联系电话:0558-2166767 13855870778

安徽三福拍卖有限公司
2023年6月8日

拍卖会公告

受委托,我公司于2023年6月15日上午10时(延时除外),在中拍平台举行机动车辆网络拍卖会,现将有关事项公告如下如下:

一、拍租标的:1、皖D-31977东风牌重型特殊结构货车,初登日期2015年5月20日,起拍价:1.47万元;2、皖D-55360江铃全顺牌中型普通客车,初登日期2012年11月11日,起拍价:0.62万元。详细情况请登录中拍平台查看标的介绍、《拍租须知》及展示现场实物。

二、报名、竞拍竞拍保证金时间:自公告之日起至2023年6月14日17时止;

三、展示时间:2023年6月13日至2023年6月14日;

四、联系方式:1775227577 陶经理

五、注意事项:本次拍卖会竞买人须在竞拍前注册并竞拍登记手续,标的须各交纳1万元竞拍保证金至淮南富信拍卖有限公司,开户行:交通银行淮南分行营业部,账号:344071100018880026719,若竞买未成,十个工作日内办理退还保证金(不计息)。参加本次拍卖会的竞买人均收取500元报名及服务费(拍卖会后退)。

六、标的物竞拍成功后买受人需向中拍平台支付款项使用费。

淮南富信拍卖有限公司
2023年6月8日

减资公告

合肥市优尔汽车服务有限公司(统一社会信用代码:91340100MA2RMR6G1X)经股东会决议,拟向公司登记机关申请减少注册资本,由500万元人民币减少至50万元人民币,自公告之日起45日内,向本公司提出清偿债务或提供担保的担保申请,特此公告。

安徽三福拍卖有限公司(统一社会信用代码:91340100MA2RMLMXQ7)因经营需要,经股东会决定向公司登记机关申请减少注册资本,由人民币3001万圆减少至500万圆,自公告之日起45日内,向本公司提出清偿债务或提供担保的担保申请,特此公告。

减资公告

安徽三福拍卖有限公司(统一社会信用代码:91340100MA2RMLMXQ7)因经营需要,经股东会决定向公司登记机关申请减少注册资本,由人民币3001万圆减少至500万圆,自公告之日起45日内,向本公司提出清偿债务或提供担保的担保申请,特此公告。

遗失声明

本人胡方伟于2023年5月遗失普通高级中学(安徽农业大学)毕业证书及学位证书原件,特此声明作废。

● 韩冰、黄雅丽遗失合肥市德源房地产开发有限公司开具的购房定金收款收据:9号楼203房,定金款:壹万元整,首付款:贰拾叁万贰千贰佰叁拾柒元整,特此公告。

● 原公司名称安徽乐源医疗器械有限公司公章、财务专用章、法人(任伟)章遗失,特此声明。

● 合肥肥趣培训中心有限公司(91340104MA2TKL10XW)公章、财务专用章、法人(申凤丽)章遗失,声明作废。

● 安徽元锦置业有限公司公章、法人(李乐)章、财务专用章、发票专用章遗失,声明作废。

● 淮南永和和大药房连锁有限公司庆路店遗失法人章阮艳(1234567890123),声明作废。

● 遗失王祥阳出生医学证明,原证编号:Q340535709,现登报声明作废!

● 周新利不动产权证遗失,地址:城中心路56号,证号:2400926,声明作废。

● 安徽墨染商贸有限公司《食品经营许可证》正副本遗失,许可证编号:JY13401030035374,声明作废。

● 安徽胜水荷芳物资贸易有限公司(91340100MA2NPN777E)公章、财务章、法人(郭艳松)章遗失,声明作废。

公告

深圳嘉信保安服务有限公司安徽分公司(91340102MA8NMFN899),本委受理申请人王进诉你公司工伤等劳动争议一案(皖合庭劳人仲案(2023)896号),现向你公司公告送达应诉、开庭通知书及申请书副本。自公告之日起三十日即视为送达,本案于2023年7月10日上午9时在本委开庭庭前,无正当理由不到庭的,本委依法缺席判决。

联系电话:0551-64496478
特此公告

合肥市场海港区劳动争议仲裁委员会
2023年6月7日

遗失声明

● 彭玉才就业创业登记证遗失,证号:3401030014067514,声明作废。

● 合肥河山桥餐饮管理服务有限公司(91340100MA2WUGFA4M)财务章、法人章(郭四季)章两枚芯片遗失,声明作废。

● 姓名:陈涛,身份证号码(342422196608022310)遗失寿县星逸房地产开发有限公司开发有限公司寿县环球港购房收据,收据号:XYDC-0004360、XYDC-0004546收款事由:9号楼203房,定金款:壹万元整,首付款:贰拾叁万贰千贰佰叁拾柒元整,特此公告。

● 原公司名称安徽乐源医疗器械有限公司公章、财务专用章、法人(任伟)章遗失,特此声明。

● 合肥肥趣培训中心有限公司(91340104MA2TKL10XW)公章、财务专用章、法人(申凤丽)章遗失,声明作废。

● 安徽元锦置业有限公司公章、法人(李乐)章、财务专用章、发票专用章遗失,声明作废。

● 淮南永和和大药房连锁有限公司庆路店遗失法人章阮艳(1234567890123),声明作废。

● 遗失王祥阳出生医学证明,原证编号:Q340535709,现登报声明作废!

● 周新利不动产权证遗失,地址:城中心路56号,证号:2400926,声明作废。

● 安徽墨染商贸有限公司《食品经营许可证》正副本遗失,许可证编号:JY13401030035374,声明作废。

● 安徽胜水荷芳物资贸易有限公司(91340100MA2NPN777E)公章、财务章、法人(郭艳松)章遗失,声明作废。

● 马俊琪遗失安徽三联学院学生证,学号2001100095声明作废。

● 吴梦蝶出生医学证明遗失,出生证编号:O340974248,声明作废。

● 母亲:张圆圆,父亲:潘理想,之子:祝承昊,出生医学证明遗失,编号:P341084688,声明作废。

● 安徽昌友建筑劳务有限公司不慎营业执照副本,证号:91340221MA2W3C9F3R,及财务章、发票专用章,合同专用章各一枚,声明作废。

● 本人胡方伟于2023年5月遗失普通高级中学(安徽农业大学)毕业证书及学位证书原件,特此声明作废。

● 朱宋申遗失安徽万紫千红置业有限公司开具的北城世纪城2#702收据1张,收据编号:0001923,金额254268元,声明作废。

● 小型车皖A6UT38和大型车皖A43691一张,房号:阎庐春晓二期10幢二单元204房,收据号码:8881852(开票日期:2021年3月4日,金额:肆万元);现特此声明。

● 我委受理书号为2110334889和2110334890两票因管理不善遗失,特此声明。安徽省技术进出口股份有限公司2023年6月7日

● 马鞍山山市花山区豫园餐饮店遗失花山区市场监督管理局核发的食品经营许可证正副本,核发日期:2023-05-25,许可证编号:CY34050320230580,声明作废。

● 母亲:王荣荣,父亲:潘兴星,之女:潘思蕊,出生医学证明遗失,编号:P340413850,声明作废。

● 合肥北城世纪城,房号,凤栖苑11栋501,收据号:1167973,项目:临时占用费,金额:500元,现遗失收据第二联三联现声明作废!

● 怀远县泰和源物流有限公司丢失CB9537道路运输证,证号:3340321200355,声明作废。

● 寿县盈捷物资贸易有限公司(91340100MA2TUBYFXF)营业执照正副本遗失,声明作废。

● 寿县盈捷物资贸易有限公司(91340100MA2TUBYFXF)营业执照正副本遗失,声明作废。

● 安徽墨染商贸有限公司(统一社会信用代码:913401003975366706)营业执照正副本遗失,声明作废。

● 合肥好杰商贸有限公司芯片发票章遗失,声明作废。