



# 2023年行情过半 期待市场“七翻身”

杨晓春

周四,大盘全天震荡调整,三大指数均小幅下跌。今日就是半年末,金融机构的重要结算时点,资金卖出离场压力较大。结合背景来看,周三大盘走势不弱,上午维持窄幅整理,下午股指出现一轮试探上行,幅度不大也没得到成交量的配合,两点后再次回落,不过跌幅并没扩大,尾市平稳报收。机器人概念成为场中热点,电力、煤炭、旅游等本周热门品种跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.22%,收报3182.38点;深证成指跌0.10%,收报10915.50点;创业板指跌0.09%,收报2180.06点。市场成交额达到8650亿元,北向资金净卖出76亿元。



钱坤投资指出,周四大盘最高涨至3196点,周一的跳空缺口留下一个点不完全回补。这个缺口点位及3200点上方的成交密集区,形成阻力位。日线图上连续两阳之后,周四小阴线报收,减少了如果形成连续三阳带来的调整压力。需要注意的是,近期大宗商品出现了止跌企稳的迹象。大宗商品是制造业的上游,春江水暖鸭先知,一般说来会提前发出经济信号。如果新的经济数据走强,加上下月资金回流市场等因素,可能出现小规模双击机会。五穷六绝七翻身,七月行情值得期待。

巨丰投顾认为,最近市场呈现震荡分化,主要有几点原因:首先,短期AI利空以及工业企业利润继续低迷下对市场整体承压;其次,人民币持续贬值下,股市整体受到压制;第三,政策组合期待叠加中报行情预期下,市场仍有支

撑和提振;第四,换个角度,虽然工业企业利润整体低迷,但降幅在收窄,也预示着阶段性拐点已经来临,对市场仍有正向的刺激。也就是说,目前市场没有明显的提振动力,但也没有特别的利空,叠加增量资金的观望,市场整体震荡行情为主。对于投资者来说,短期可轻仓关注中报业绩超预期品种以及景气度整体回升向好的细分板块的机会。总体来说,目前趋势并不明确,不建议投资者重仓出击,可积极等待新的重仓出击的信号和时机。

在经历此前连续放量下跌后,市场卖压逐步减弱,虽然指数尚不可轻言就此见底,但市场整体下行空间有限,在震荡筑底的结构中,板块间热点相互联动仍是当前市场的主旋律。应对上,以防守反击策略为主,建议“科技成长股优先,调整防守高股息”。

## 龙虎榜

### 周四机构买入11股 6663万元抢筹深南电A

数据显示,6月29日龙虎榜中,有11只股票呈现机构净买入。机构净买入前三的股票分别是深南电A、姚记科技、新时达,净买入金额分别是6663万元、4774万元、4635万元。

证券简称	日涨跌幅	机构净买入(万元)
深南电A	3.85%	6662.61
姚记科技	9.99%	4773.99
新时达	1.53%	4634.94
荣晟环保	10.03%	3195.93
安必平	17.60%	2992.12
润达医疗	10.01%	2765.39
丰立智能	20.00%	1403.49
恒为科技	10.02%	1387.20
新中港	-5.13%	812.71
同为股份	9.99%	120.82
*ST爱迪	4.98%	78.63

## 概念题材

### 机器人板块再掀高潮

周四,机器人概念持续进一步走强,其中德恩精工、丰立智能、优德精密大涨20%,中马传动、英洛华、巨轮智能、襄阳轴承、博杰股份、联诚精密等个股涨停。消息面上,周四再度迎来利好催化。2023世界人工智能大会(WAIC)将于7月6日~8日在上海举行,据介绍,今年世界人工智能大会将进一步围绕产业和技术变革新风口,持续关注具身智能研究和应用,重点攻关机器视觉、自然语言处理、大模型训练机器人等技术。

机器人方向近期的持续走强不仅仅是因为受到消息面密集催化,更为重要的是被资金赋予了AI主线退潮下,题材过渡的意义。并且从周四盘面可以看到,板块赚钱效应从开始的减速器,进一步延伸至机器人全产业链,可以看到传感器、机器视觉乃至稀土永磁等细分方向均在盘面中涨幅居前。不过需要注意的是,周四午后部分机器人概念股已出现



跳水情况,在短线情绪趋于高潮的背景下,机器人内部分化的概率较大,后续可留意在分歧整理的过程中依旧能够保持相对强势的标的。  
海雪峰

### 分类广告

安徽三福拍卖有限公司  
广告热线: 0551-62860702 15395123255  
诚招各地市合作代理商或渠道销售人员,利润丰厚!

### 分立公告

亳州市坤源医药有限公司  
根据股东会决议,公司进行分立,分立为亳州市坤源医药有限公司(存续)和亳州念辰医药有限公司(派生新设)。

### 减资公告

安徽宇进建设工程有限公司  
经股东会决议,申请减少注册资本,由人民币1000万圆整减少至500万圆整。

### 股权转让债权债务声明

阜阳市鑫盛矿产品销售有限公司  
自2023年2月24日进行股权转让和法人变更,对变更前债权债务(包括抵押和担保)和经济纠纷进行清理。

### 拍租公告

安徽三福拍卖有限公司  
7月8日下午15时在蒙城县湖北小区孙沟村第一会议室对蒙城县湖北小区S4#101铺、湖北小区S4#102铺面向社会公开拍租。

### 公示

安徽圣合建设工程有限公司  
由安徽圣合建设工程有限公司负责承建的阜丰镇镇区、村居环境提升改造工程一镇区外排水工程已于2022年7月26日全面完工。

### 公告

安徽车智汽车销售服务有限公司(91340111MA2TLCY9NC)  
本委受理申请人李亚玉投诉你公司工资、双倍工资、补缴金等劳动争议一案(皖合理人仲案[2023]920号),现向你公司公告送达应诉、开庭通知书及申请书副本。

### 公告

合肥志品牌管理服务有限公司(91340102MA2W61NA20)  
本委受理周小栋、韩奕飞、张宏、周大德诉你公司工资等劳动争议一案(皖合理人仲案[2023]690-693号)已审结,请你公司公告之日起三十日内向我委申请仲裁。

### 遗失声明

淮南市睿义民传体育文化传播有限公司  
913404030A2U7HDU04 遗失公章(编号3404030157790),声明作废。

### 今日新股

**智迪科技** 申购代码:301503,发行价格:31.59元,申购上限:2万股,发行市盈率:34.38倍。  
**誉辰智能** 申购代码:787638,发行价格:83.9元,申购上限:0.25万股,发行市盈率:51.11倍。