



杨晓春

周二，沪深两市双双低开，并没有延续周一大涨的趋势。开盘后，指数震荡上行，随后顺利翻红，但力度不强，随后于周一收盘位置上下徘徊。此后，部分题材股走强，深成指上行突破周一新高，而权重股走低下，沪指始终未能表现。午后，指数整理中小幅跳水，尾盘震荡回升一度双双翻红。截至收盘，沪指涨0.04%，收报3245.35点；深证成指涨0.35%，收报11130.30点；创业板指涨0.20%，收报2232.75点。市场成交额萎缩，达到9293亿元，北向资金净卖出19.50亿元。

周二大盘呈现缩量整理的走势。从短线的角度而言，紧盯5日均线即可，在5日线被有效跌破之前震荡向上的反弹结构有望得以延续。不过需注意的是，随着沪指的震荡反弹，后市将再度面临3280点附近的压力考验。一旦后续的量能无法持续有效放大，指数遇压滞涨时，便需留意指数二次回踩的风险。

巨丰投顾表示，指数没有延续周一的上行，主要是金融等权重板块延续性的不济，这点表明当前市场想要有大的行情概率很低。而成交量刚破万亿又迎来萎缩，短期看或是上冲中的歇脚，但也反映出整体增量资金仍处于观望之中。此外，北向资金的净卖出，或许还在于汇率的不稳定，尽管

央行喊话而且短期汇率回升，但当前人民币贬值趋势依旧，或仍有反复。因此，尽管我们说6月底到整个7月，由于政策预期以及中报行情刺激的提振，市场整体向好概率大增，期间机会或大于风险。但需要注意的是，当前国内修复仍显弱势，接下来将逐步公布相关金融数据，预期仍或低迷而对市场有抑制。所以，场外资金仍保持观望，指数难有超预期行情。不过，对于短期市场的“歇脚”，我们认为是近期市场整体情绪回暖上行中的整理，经济回升预期小幅提振以及多方积极信号之下，指数整理后仍有上冲的空间。对于短线投资者来说，仍可适当积极，但切忌重仓，中报行情逐步开启下，可小仓博弈具有良好业绩预期的品种。

市场观察

百亿私募仓位指数创近8周新高 对7月行情信心上移



7月3日，私募排排网发布最新数据显示，截至6月21日（因信息披露合规等原因，私募净值及仓位测算数据相对滞后），股票私募仓位指数为79.99%，较前一周上涨0.46%。其中，百亿私募大幅加仓，仓位指数创出近8周新高。

私募排排网另一项数据显示，中国对冲基金经理A股信心指数为119.1，相较于2023年6月上涨4.92%，已经连续两个月上涨。

展望下半年市场，多家私募均给出了乐观的观点。星石投资首席研究员喻宗亮分析称，当前经济正处于从主动去库存转向被动去库存的过渡阶段，供需关系已经显现出改善迹象。预计二季度企业盈利将触底，从而夯实A股市场的底部。

谈及关注的主线，重阳投资指出，首先，在政策助力下，下半年经济上行是大概率事件，顺周期板块有望迎来估值修复机会。其次，下半年与扩大内需和做强做优实体经济相关的产业政策，可能出现新变化，从而对市场的风险偏好和结构分化产生重要影响，需紧密跟踪。海雪峰

概念题材

超20只个股涨停 汽车产业链掀高潮



7月4日，A股市场涨幅居前的概念板块几乎全部被汽车产业链包揽，其中浙江世宝、圣龙股份3连板，众泰汽车2连板，嵘泰股份、多利科技、华阳集团、伯特利、瑞鹄模具等超20只个股涨停。

事实上，从今年下半年第一个交易日（7月3日）开始，汽车产业链股的市场情绪出现明显好转，当天汽车整车板块指数大涨4.34%，周二该指数继续上涨超2%，其中，众泰汽车连续两天封住涨停，江淮汽车、赛力斯、长安汽车等个股涨幅居前。近期多项政策助力，叠加近期新势力、比亚迪新车陆续上市，国内新能源汽车产销情况向好。

站在市场角度而言，汽车产业链目前仍处于热点强化的阶段，热点从整车、汽配这些核心方向逐步向汽车电子、汽车芯片等低位细分延伸。由于汽车链内部的板块容量较大，在资金模仿效应下后续汽车板块内部支线题材或仍具进一步挖掘空间。但需注意的是，周二汽车链的大涨并未与指数形成共振，并且市场的量能较之周一萎缩明显。在资金存量的大环境下，集中爆发后汽车板块，预计也将面临一定的分化。中财

公告速递

清研环境：终止收购瑞赛环保51%股权；
兴森科技：子公司拟出售 Harbor100%股权；
税友股份：拟3亿元投资设立全资子公司；
百润股份：上半年净利预增90%~105%；
万里扬：预计上半年扣非净利同比增118%~144%；
康恩贝：上半年净利同比预增139.4%~163.35%；
万里扬：上半年净利预增47.4%~59.68%；
宇通客车：6月汽车销量同比增长111.55%；
金盘科技：签订1.09亿元储能系统设备销售合同；
腾达建设：中标3.98亿元上海轨道交通土建项目；
艾力斯：股东拟减持不超4%公司股份；
赛微微电：拟2500万元~5000万元回购公司股份。第一财经

龙虎榜

周二机构买入13股 1.15亿元抢筹德赛西威

证券简称	日涨跌幅	机构净买入（万元）
德赛西威	10.00%	11501.68
昆船智能	-1.25%	3126.95
联创电子	9.98%	2696.24
明阳科技	8.14%	1808.82
众泰汽车	9.96%	1386.93
亚太股份	9.96%	1230.15
瑞星股份	-4.63%	1219.69
襄阳轴承	1.35%	1060.09
兴民智通	10.04%	944.74
一汽富维	10.06%	680.13
亚太实业	10.09%	583.16
华研精机	9.13%	451.85
联合水务	-0.46%	178.70

分类广告

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！
如何发布广告、交易流程、收费标准请点击[这里](#)查看，如有疑问请咨询在线客服或拨打热线电话。

拍卖公告

受单位委托，我公司于2023年7月13日10时至12时止（延时除外），在中拍平台（<https://paimai.caa123.org.cn/>）以网络竞价方式公开一、拍卖以下标的：1.皖A18U36梅赛德斯奔驰，参考价：222300元；2.皖K2966K江淮牌，参考价：59400元；3.皖KP0716安凯牌，参考价：156600元；4.皖K6F137东风牌，参考价：27900元；5.皖K6M791东风牌，参考价：27900元；保证金：24000元，加价幅度：200元，按现状车辆拍卖，不含车牌。如车辆证件不全，由买受人自行补办。
二、咨询、展示看样的时间与方式：即日起至拍卖前一日止（节假日休息）接受咨询，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、具有合法身份证明的组织均可参加竞买。
四、保证金缴纳：意向竞买人请于2023年7月12日下午17:30前交纳竞拍保证金至指定账户（账户名称：安徽三福拍卖有限公司；账号：1201 1201 0400 12545 开户行：农业银行阜阳北京路分行）；保证金进账及网上报名完成后需联系三福公司，审核通过后方可正常参加拍卖。
未尽事宜，请竞买人参阅《竞买须知》。
联系电话：0558-2166767 13855870778 18955884598
安徽三福拍卖有限公司
2023年7月5日

减资公告

安徽轩建设工程有限公司（统一社会信用代码：91340111MA2T3DPJ3H）因公司经营需要，经股东会决议向公司登记机关申请减少注册资本，由1800万元整减少至1088万元整，请债权人于本公告见报之日起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应的担保请求，特此公告。
●合肥市北城世纪城帝微苑2栋2802室业主王家海在北城世纪城购买帝微苑园区地下车位签订的车位使用协议粉联丢失，车位使用协议编号000971特此声明作废。

减资公告

合肥绿居酒店管理有限公司（统一社会信用代码：91340111MA2RAKJ560）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200万圆整减少至11万圆整，请债权人于本公告见报之日起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应的担保请求，特此公告。
●母亲：刘超莉，父亲：王志松，之女：王璇，出生医学证明遗失，编号：P341090872，声明作废。
●淮南嘉棣农业科技有限公司遗失公章编号3404220109644，声明作废。

公告

安徽进出口股份有限公司于2015年开发建设二期办公楼项目，根据相关配套文件要求，建有人防车库1839.93平方米，物业用房134.98平方米。目前项目未成立业主委员会，对于上述配套项目，我公司已由大厦物业管理机构筑城物业集团有限公司代为托管。待业主委员会成立后无移交。其中利用人防设施取得的收益，根据《人民防空工程平时开发利用管理办法》规定，由物业公司用于人防设施的维护、消防、防汛、治安等成本。
特此公告
安徽进出口股份有限公司
2023年07月04日
●合肥市蜀山区祖超食品店（食品经营许可证）正副本遗失，许可证编号：JY13401040215397，声明作废。
●淮南市乾昇机电设备销售有限公司遗失财务章（340403115546），法人章陈秋月（340403115545），声明作废。
●潘集区芦集镇胡传义商店遗失食品经营许可证副本，证号：JY134040600008216，声明作废。
●宿州市埇桥区贝贝面包房（统一社会信用代码：92341302MA2UX5FN53）不慎遗失公章一枚，特此声明。
●铜陵哆来咪传媒有限公司（91340700MA2U9GPR07）公章、财务章、法人章（征紫轩）遗失，声明作废。
●安徽岸边香餐饮管理有限公司法人章（朝士美）遗失，声明作废。
●孔艳遗失七彩城小区S2幢106室的购房收据1张，收据编号0061256，契税41755元，维修基金20877元，声明作废。

（遗失声明）

●王治文不动产权证遗失，产权证号：20114110，地址：临化路西侧李庄4楼北户401，声明作废。
●合肥后萌文化咨询有限公司芯片公章遗失，声明作废。
●合肥共效建筑工程有限公司合同章、发票章遗失，声明作废。
●合肥麦茨网络科技有限公司公章（3401110462947）遗失，声明作废。
●安徽兆坚建筑工程有限公司营业执照（统一社会信用代码：91340100MA8QG2X75M）正副本遗失，声明作废。
●安徽兆坚建筑工程有限公司公章（编号3401310371651）、财务专用章（编号3401310371652）、法人梁兆坚印章（编号3401310371653）、发票专用章（编号3401310371654）、合同专用章（编号3401310371655）遗失，声明作废。
●合肥市包河区小昂电子商务商行《食品经营许可证》正副本遗失，编号：JY13401111066367，声明作废。
●（父亲：赵平，母亲：董淑梅）赵东齐出生医学证明遗失，证号：K340747203，特此声明。
●合肥城隍庙金缘花艺品商行（统一社会信用代码：92340100MA2PD3D80H）营业执照正副本遗失，声明作废。
●当涂县塘南镇富民大院饭店（92340521MA2REXHXJ）法人章遗失，声明作废。
●孔艳遗失七彩城小区S2幢106室的购房收据1张，房款收据编号006802，金额524000元声明作废。

●庐江欣欣机械租赁有限公司芯片法人章（张欣欣）遗失，编号：3401240162813，声明作废。
●母亲：刘菊悦，父亲：田杰，之女：田征立，出生医学证明遗失，编号：M340019130，声明作废。
●合肥市北城世纪城泽苑微10栋201室业主李道军在城北城世纪城购买泽苑微园区地下车位签订的车位使用协议粉联丢失，车位使用协议编号：012272特此声明作废。
●黄战于2023年7月3日不慎遗失身份证，证号：341424200303234911，声明作废。
●方飞于2023年6月29日不慎遗失身份证，证号：340121199102074614，声明作废。
●合肥市恋巢贸易有限公司食品经营许可证（编号：JY13401080000873）正副本丢失，声明作废。
●张海军遗失淮南维亚置业有限公司住宅商品房瀚城四期20栋3201代办证收费单一张，金额16952元，特声明作废。
●母亲：崔雅丽，父亲：邱贝贝，之子：邱悦韬，出生医学证明遗失，编号：P341090244，声明作废。
●（父亲：周俊，母亲：孟莹莹）周奕航，2017年08月10日出生遗失出生医学证明，证件编号：R340007104，现声明作废。
●合肥开流环境科技有限公司不慎遗失公章一枚，编号：3401110468113声明作废。