# 业绩压力逐步显现 高股息板块拖累指数

杨晓春

**在过去的一个多月，尽管深成指以及创业板指整体调整，但沪指始终坚挺，甚至还创出反弹的新高，并一度突破3100点整数关口。不过，本周以来，沪指的坚挺有些松动，在上周四冲高之后迎来整体的回落，尤其是高股息板块的调整下，本周更是连续走低，周二指数低开低走，延续短期的调整趋势。截至收盘，沪指跌0.74%，收报3021.98点；深证成指跌0.61%，收报9183.14点；创业板指涨0.15%，收报1753.16点。两市成交额7754亿，较上个交易日缩量467亿，成交额跌破8000亿，北向资金净卖出29.97亿元。**

此前，煤炭以及银行等高股息板块的持续走强，是上证指数坚挺的重要提振动力。而随着近期银行以及煤炭板块的分化，上证指数的坚挺正在逐步减弱。

从近日煤炭股陆续交出的一季度成绩单看，多只煤炭上市企业业绩均遭遇“滑铁卢”，包括山西焦化、神火股份、兰花科创等，业绩均显著下滑。因业绩不达预期，周一煤炭指数大跌超4%，15.46亿元主力资金撤出煤炭板块。而周二，煤炭板块继续领跌，兰花科创、山西焦化双双跌停。高股息板块的分化和回撤拖累沪指回调，在4月的最后一个完整的交易周来临之际，市场可能逐步进入多空的厮杀过程中。

虽然沪指短线出现连续数日的回调整理，但整体依旧处于3000点~3100点这一区间进行震荡整理。那么3000点附近能否再度获得有效支撑便是后续关注的重点。结合至盘面上来看，近期沪指的连续回调主要受到了资源类周期与中字头权重的拖累，因此上述方向能否与后市快速止跌企稳便尤为关键。另外，由于市场量能持续萎缩，市场风险偏好降低，一些调整时间较长的低位方向可能会在盘中展开反弹，不过由于热点的轮动速度较高，其延续性往往难以保障，所以应对上降低预期，以低吸埋伏进行短线套利为主，静待短线情绪进一步回暖，市场出现新的领涨主线后再行跟随或更为稳妥。

一方面，财报季进入尾声，随着财报的密集公布以及绩差股业绩的释放，预计对股价和市场带来拖累；另一方面，随着财报季的趋于尾声，景气度较好的板块以及市场新的预期可能得到资金的青睐。

近期市场成交萎缩以及热门板块分化之际，需谨防市场活跃性的下降。建议波段投资者保持观望，耐心等待市场新的方向选择，而中长线的战略投资者可逢低配置，期待未来全线修复的收获。

## 公告速递

**通化东宝**：多个规格产品拟中选全国药品集采；

**电光科技**：拟设立合资公司以建立智算中心、数据中心；

**中国电信**：一季度净利润85.97亿元，同比增长7.7%；

**中国中免**：一季度净利润23.06亿元，同比增长0.25%；

**天孚通信**：一季度净利润2.79亿元，同比增长202.68%；

**国脉科技**：一季度净利润5864.5万元，同比增长36.9%；

**上海艾录**：一季度净利润2844.38万元，同比增长305.52%；

**大连重工**：一季度净利润1.43亿元，同比增长24.88%；

**吉比特**：一季度净利润2.53亿元，同比下降17.35%；

**新联电子**：一季度净利润亏损1670.34万元；

**威奥股份**：宁波久盈拟减持公司不超1%股份；

**盐津铺子**：一季度净利润同比增长43.1%；

**驰宏锌锗**：一季度净利润同比下降22.6%；

**健盛集团**：一季度净利润8222.49万元，同比增长112.06%；

**兆讯传媒**：一季度净利同比降38.96%，2023年拟10转4派1.4元；

**圣元环保**：一季度净利润4454.2万元，同比增长7.9%。

第一财经

365天天资讯
公告声明遗失
刊登电话：0551-62649617
地址：杏花公园北100米润安大厦B座32层

遗失声明

●蔡先彬遗失安徽星宜佳商业运营管理有限公司开具的收款收据一份，收据号码5134095，金额4000元，声明作废。
●尚子鈊遗失出生医学证明，证件编号:T340258268,现声明作废。
●遗失合肥市旭驰机电科技有限公司财务章和法人章(姓名:焦巍)，现登报挂失，声明作废。
●合肥和云建筑工程有限公司，91340111MA8LJFN01B，财务专用章丢失，声明作废。

遗失声明

●萧县禾韵餐饮饭堂遗失萧县市场监督管理局核发的食品经营许可证副本，核发日期:2023年3月3日，许可证编号JY33413221020575，声明作废。
●合肥市自定义信息文化传媒有限公司的营业执照正副本遗失，统一社会信用代码:91340100575720455G，声明作废。
●安徽梁铁一建筑劳务有限公司遗失公章(34012220238689)、财务章(34012220238690)、法人章(34012220238691)、发票章(34012220238692)、合同专用章(34012220238693)声明作废。

合肥市蜀山区2024年“招才引智进高校”安徽警官职业学院专场招聘会
主办单位:安徽警官职业学院
合肥市蜀山区人力资源和社会保障局
安徽司法职业教育集团
承办单位:安徽成拓人力资源管理有限公司
举办时间:2024年4月26日(周五)14:30—17:00
举办地点:安徽警官职业学院西区(清溪路78号)
联系电话:0551-65121978

遗失声明

●安徽老俞物流有限公司(统一社会信用代码91340111MA2UNMD73W)公章、法人章 遗失，声明作废。
●合肥市包河区于琪蛋糕店的食品经营许可证正副本遗失，许可证编号:JY23401111112816，声明作废。

车百度国际拍卖安徽有限公司:
一批机动车拍卖公告
受委托，本公司将于2024年5月1日9时30分开始至5月6日9时30分止(延时的除外)在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)举行拍卖会。一、拍卖标的:2018款路虎极光240ps智耀版、豫EK5Q09、皖CTK237、皖CTK237、皖C20458、豫F1J222、豫E71M58、2021款奥迪A6L40TFSI豪华动感型、大众途观L2024款300TSI自动两驱龙腾版、大众途观L 2024款330TSI自动两驱R-Line龙耀版(白)、大众途观L 2024款330TSI自动两驱R-Line龙耀版(黑)、古董老爷车，共计12辆车 二、展示时间:2024年4月24日——2024年5月1日 三、展示地点:详见中拍平台地图引导;四、报名时间:公告发布之日至拍卖会结束时止 五、竞买登记手续:1、请在中拍平台上完成注册登记，并上传有效身份证明进行实名认证(个人:身份证原件 企业:营业执照、法人身份证照片);2、拍卖保证金及报名费:保证金:3000元(竞买不成者，于拍卖会后5个工作日内不计息原路退还);报名费:200元/车(成交与否都不退还);3、保证金及报名费缴纳:汇款账户(户名:车百度国际拍卖安徽有限公司 开户行:徽商银行股份有限公司蚌埠蚌山支行 账号:225009233981000002)六、公司地址:安徽省省蚌埠市虎山东路路955号汇精大厦1217号 七、联系人和联系方式:徐先生:15556199158
车百度国际拍卖安徽有限公司
2024年4月24日

## 概念题材

### 市场畏高 低位超跌股活跃

周二，军工信息化持续活跃，兴图新科、广哈通信20CM涨停，观想科技、航天软件涨超10%，四创电子、航天长峰涨停，观想科技、高凌信息等个股涨幅居前。从板块全天的走势来看，也是在经历了开盘阶段快速冲高后的上攻动能已然不足，若后续没有新的催化，这一方向分化或将进一步加剧。

人形机器人概念股午后拉升，丰立智能20CM涨停，鸣志电器、鼎智科技、江苏雷利、夏厦精密涨幅居前。人形机器人作为新质生产力的蓝海，发展前景广阔。而从市场的角度来看，机器人板块由于此前的风格切换以及缺乏催化的影响经历了较为明显的调整，目前处于较低的位阶，故在当前快速轮动的市场环境下，获得了部分资金的回流修复，但其延续性仍有待进一步的观察。

从个股层面来看，题材炒作方向相对强势，其中军工信息化前排标的走出了延续性，像广哈通信、奥维通信、四创电子等个股晋级2连板。并且与之关联度较高的低空经济方向也再度迎来资金修复，中衡设计5连板，金盾股份、万安科技完成反包。但需注意的是，上述方向大多都是低位超跌修复，而高位股亏钱效应仍在延续，可见目前市场畏高情绪依旧较为明显。

海雪峰

## 市场观察

### 190余股拟压线入场 八大板块占比高

目前，上市公司正加快发布2023年报和2024年一季报，截至23日，已有3400余股披露相关业绩情况(包括年报、季报、快报、季报预告)，但仍有1900股未有发布任何数据，占整个A股的37%。分行业来统计，纺织服饰、传媒、建筑装饰板块的目前披露率相对较低，其均有超一半个股未发布业绩数据，而银行、煤炭、交通运输板块披露率相对居前。

时下，市场已进入4月下旬，年报与季报的披露截止日愈发临近，部分业绩不佳的个股也遭资金抛弃，其常常不仅打压个股行情，也会带动相关板块一并承压。而从历史数据上看，越晚披露的业绩报往往情况不佳，尤其是“压线选手”，“差生”的比例相对更高。从今年个股预约披露时间上看，在最后一周(4月29日、30日)发布年报、季报的个股分别有723股、1823股。

以上述这些“压线选手”统计，其中，有190余股不仅年报、季报预约披露时间均在最后2日，同时其目前未有披露过预告或快报。分行业来统计，家用电器、房地产、纺织服饰、轻工制造、建筑装饰、食品饮料、环保、有色金属板块中此类未披露股占比相对较高。

东 方

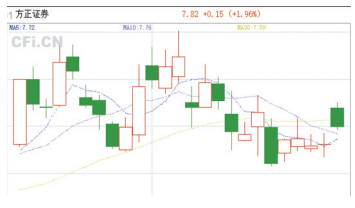
## 热股追踪

### 光伏龙头晶科能源营收首度破千亿

4月23日，光伏龙头晶科能源发布2023年年度报告。过去一年，晶科能源经营业绩显著增长，全年营业收入1186.82亿元，同比增长43.55%，上市以来首次突破千亿元大关；归母净利润74.40亿元，同比增长153.20%；加权平均净资产收益率为24.19%，同比增长12.03个百分点。

2023年是光伏行业加速分化的一年。在行业危与机共存的背景下，晶科能源在N型TOPCon技术、产品上的领先优势，是其营收、利润、出货量等高增长的最主要原因。报告期内，公司N型出货48.41GW，占比约62%，同比增长352%，占据同类市场40%的份额，行业领先。

### 首家券商一季报出炉！方正证券“中期分红”抢眼




首家券商一季报报喜了。方正证券成为证券行业今年首家发布一季报的上市券商，净利润7.84亿元，同比增长超过四成。在今年一季度经纪业务、投行业务下滑背景下，方正证券业绩增长主要受投资和交易业务的收益增加所带动。业内人士分析认为，十年期国债持续下行，债券市场走强，券商自营业务和资管业务有望带动券商一季度业绩增长。

此外，方正证券还表示，为增强投资者获得感，与投资者共享发展成果，将增加现金分红的频次。在2024年上半年盈利的前提下，公司拟进行2024年中期现金分红。

中 财