

# 主线不明 市场进入敏感时刻 耐心等待 A股还需“等风来”



尽管周一市场低开高走，但周二并未延续周一整体的回升趋势。在权重板块的拖累下，周二指数冲高后小幅回落，盘中虽然仍有反复，但整体保持震荡。整体看，最近三日以来，指数整体涨少跌多，于高位震荡整理。截至收盘，沪指跌0.07%，收报3145.77点；深证成指跌0.05%，收报9668.73点；创业板指跌0.26%，收报1855.60点。沪深两市成交额8246亿，较上个交易日缩量852亿。

杨晓春

五一后以来市场主线并不明确。在此期间，证券、房地产、化工、锂电、合成生物等等均有炒作，板块以及题材轮动之下，市场整体支撑明显，但主线不明确下，貌似资金的持续性也在存疑。

据海通证券分析，港股表现出色，外资明显回流及国内政策催化或是主要原因。当前港股上涨或主要由交易型资金驱动，长线配置资金回流或有赖于宏观基本面进一步企稳。也就是说，在海外资金寻求资金再平衡下，外资的回流大体是被动的，而且也是以灵活配置为主，配置资金还需观望。如此，市场的上行，也多为结构性，其持续性也仍有待观望。

经济整体修复趋势下对市场带来支撑，但整体修复还不强之下，市场持续上行缺乏提振动力。与此同时，4月以来经济以及金融数据迎来背离，而市场持续回

升后估值也已经脱离最底区间，随着板块的轮动，市场迎来区间震荡，但同时也或逐步进入敏感时刻。

一方面，市场进入估值修复后的业绩兑现期间，但当前企业盈利依旧磨底之下，基本面的提振并不强；另一方面，超长期特别国债整体有利于经济发展和转型，也有利于提振市场情绪和信心，但阶段上也进一步表明内需不足以及经济修复整体的弱势。如此，持续反弹之后的市场或迎来多重不确定性时刻。

整体看，持续反弹以及估值修复之下，市场整体上行或受阻，尤其是宏观经济修复不强以及企业盈利未明显改善之下，基本面的提振动力缺失。在敏感时刻，观望情绪明显，资金均以试探为主，难以形成合力。建议投资者保持观望，耐心等待市场阶段的风向变化。

## 板块分析

### 度夏高峰临近 电力牛股频现!

随着度夏高峰临近，电力股近期“电力”十足，成为持久性最强的板块。西昌电力周二再度涨停，创2015年6月以来近9年新高，股价连续13个交易日上扬，为近期个股之最，其间5度涨停，累计大涨逾90%。

西昌电力近日多次发布股价异动相关风险提示公告，公司市净率为3.82倍，电力行业市净率为1.86倍，高于行业市净率水平。

明星电力近来也连续10日上涨，近3日均封死涨停，股价创2016年1月以来8年多新高。江苏新能、浙能电力、韶能股份近期都走出连续上涨的行情。



国盛证券表示，当前煤价下行，火电盈利弹性有所上升，可以关注具有高股息高分红优势的弹性标的。

中财

## 概念题材

### 出海概念股逆势持续走强

周二，三大指数均小幅收跌，不过出海概念逆势持续走强，汽车整车、纺织、家居等方向涨幅居前。领涨的汽车整车板块，其中金龙汽车、中通客车、安凯客车涨停，北汽蓝谷、中集车辆、东风汽车等个股涨幅居前。汽车整车概念的走强受益于两大方向，一方面以旧换新等政策落地，持续激发汽车市场的潜在需求，另一方面，出口销售持续快速增长也为整车行业打开新的增量空间。出海概念股虽然短线爆发力不及短线题材，但在趋势的加持下依旧能够走出较佳的延续性。以整车板块中的宇通客车为例，截至周二收盘，年内涨幅超120%。当短线活跃资金集体涌向出海概念股的背景下，中通客车、金龙



汽车等多只人气个股迎来补涨。个股层面来看，虽然周二个股涨多跌少，但短线题材亏钱效应仍在延续。周二复牌的正丹股份遭遇明显的冲高回落，早盘一度涨超15%的背景下最终翻绿，百川股份更是一路震荡走低于午后跌停。短线情绪未能回暖的背景下，资金畏高情绪依旧浓厚。

海雪峰

## 行业观察

### “9.9万元”撬动两个一字涨停 宇树科技什么来头?

周二，景兴纸业、盛通股份一字涨停，这两家公司，一家为长三角包装纸业龙头，另一家主要提供科技教育服务，涨停催化剂却是一款9.9万元的机器人。

5月13日，宇树科技发布了一款名为Unitree G1(简称“G1”)的新型人形机器人，定价9.9万元起。景兴纸业是宇树科技的间接投资方，盛通股份子公司则与宇树科技有合作。

据介绍，G1身高约127cm，体重约35kg，头部搭载激光雷达及深度相机，续航可达到2小时，移动速度为2m/s；拥有23-43个关节电机，具有超大关节运动角度空间；AI加持，由UnifolM(Unitree机器人统一大模型)驱动，拥有自我学习和迭代升级的能力；力控灵巧手结合力位混合控制，灵敏可靠，可以模拟人手实现对物体的精准操作。

见识过特斯拉擎天柱、波士顿动力电动版Atlas等机器人花样整活，平心而论，Unitree G1的表现并没有达到让人惊艳的地步，让这款机器人出圈的是9.9万的“骨折价”。

对比一众报价15-20万元，甚至百万元



的机器人企业，宇树科技可谓“价格屠夫”。宇树创始人王兴兴是一位90后创业者，宇树科技起家于四足机器人(机器狗)，且机器狗目前依然是其主打产品。该公司已经吸引了美团、金石投资、源码、深创投在内的不少资金。报道称，目前宇树的公司规模在数百人左右，在全球高性能四足机器人领域，其全球出货量至少占60%以上。

科创板日报

## 公告速递

- \*ST保力:公司股票可能因股价低于面值被终止上市;
- 健之佳:苏州和聚融益等拟合计减持公司不超1%股份;
- 恒瑞医药:子公司SHR-2173注射液药物临床试验获批;
- 吉祥航空:4月旅客周转量同比上升20.45%;
- 华锡有色:公司对广西高峰矿业有限责任公司的持股比例为58.75%;
- 远洋集团:4月协议销售额约为28亿元;
- 天新药业:持股5%以上股东亲属误操作导致短线交易及致歉;
- 华纳药厂:子公司原料药碳酸铜获

- 批上市;
- 威海广泰:全资子公司中标3.75亿元消防车项目;
- 华阳股份:控股子公司温家庄矿产能增至500万吨/年;
- 红星发展:孙公司两座锰矿山总产能约25万吨/年;
- 吉林化纤:实控人拟由吉林市国资委变更为吉林省国资委;
- 浙江荣泰:拟泰国投建新能源汽车用云母材料及复合材料项目;
- 南京高科:子公司中标金埔园林建设项目并如期开工;
- 海利得:第三代光伏反射材料目前已进行小批量出货。

**一辆小型轿车处置拍卖公告**

受委托，我公司定于2024年5月23日上午9时在中拍平台(网址: https://paimai.caa123.org.cn/)对一辆公务用车进行公开拍卖。现公告如下:

- 一、拍卖标的情况:2008年江淮牌HFC6450M2T小型普通客车，原车牌号:皖CL3001，年检至:2024年6月份，拍卖参考价:3500元。
- 二、竞买人条件及要求:具有完全民事行为能力的自然人或企业法人均可参加竞拍。
- 三、报名方式及保证金缴纳:1、线上报名:竞买人自行在“中拍平台”APP或网上完成实名认证并申请按合同约定支付保证金。并电话联系拍卖公司授权登记。2、竞拍保证金:1000元;报名费50元(报名后不予退还)。户名:蚌埠百和拍卖有限公司;开户行:中国农业银行蚌埠淮上支行;账号:1209 8501 0400 16446
- 四、标的展示时间及地点:看样时间:公告发布之日起至2024年5月22日下午5时止;工作日内预约看样,看样前请联系拍卖公司工作人员。看样联系人:韩经理 18605678898(微信同号)
- 五、联系方式:公司地址:蚌埠市大学科技园11栋5层517室。联系电话:18605678898

蚌埠百和拍卖有限公司 2024年5月15日

**蜀山区·寿县2024年“招才引智进高校”安徽三联学院专场招聘会**

主办单位:安徽三联学院  
蜀山区人力资源和社会保障局  
寿县人力资源和社会保障局

协办单位:安徽竹理职业人力资源管理有限公司  
承办单位:安徽成拓人力资源管理有限公司  
举办时间:2024年5月17日(周五)9:00-11:30  
举办地点:安徽三联学院图书馆广场(含安路47号)  
联系电话:0551-65121978

**遗失声明**

- 李文聪于2024年5月9日不慎遗失身份证件,证号:340404197509062245,声明作废
- 肥西县严店乡植保服务专业合作社的银行开户许可证正本,开户行:中国农业银行肥西县支行巢湖路分理处(核准号:J3610007553801,账号:283301040006843)遗失,声明作废
- 姓名:刘盛武,身份证号:34011197904010012 遗失,声明作废
- 安徽省敏新新能源科技有限公司公章、财务章、法人章丢失,声明作废。
- 安徽宝尊信息科技有限公司,税号913401003993766740,法人(张黎明)章丢失,声明作废

**遗失声明**

- 合肥市包河区陈其庆小吃店《食品经营许可证》正副本遗失,编号:JY23401110146112,声明作废。
- 安徽仰山企业管理有限公司公章、财务章、法人章丢失,声明作废。
- 合肥刘氏道武武酒店管理有限公司原法人(刘道武)章丢失,声明作废。

**365天天资讯**

刊登电话: 0551-62649617

地址:杏花公园北100米润安大厦B座32层