



# 缩量调整 震荡仍是A股主旋律 下跌放缓 降低预期短线观望为宜



虽然没能延续周三的上行,但周四指数没有再创新低,暂时迎来止跌。全天,指数低开,盘中多板块走低下震荡走弱。此后,银行板块逆势飙升,一度带领指数回升,不过,银行股势单力薄,其他板块未曾跟随下指数整体回升力度不济。午后,指数震荡中重心小幅回落,全天低开震荡,虽然延续此前的下行趋势,但并未再创调整新低。截至收盘,沪指跌0.90%,收报2945.85点;深证成指跌1.53%,收报8849.70点;创业板指跌1.59%,收报1703.20点。两市成交额仅有6264亿,较上个交易日缩量170亿。个股跌多涨少,全市场超4700只个股下跌。 杨晓春

周四市场未创调整新低,其功臣首当银行板块。在开盘震荡一小时后,银行股开始发力,此后连续拉升不断刷新日内新高。银行板块的走高,一度抑制指数的下行,也在盘中对指数带来一定的提振。

虽然银行股没有力挽狂澜,但包括银行股的异动在内,近期连续调整之后,市场还是释放出一定的积极信号:首先,指数层面的下跌速度放缓。此前指数跌破3000点前后,市场情绪低迷中迎来5连跌,而周三探底回升并快速拉升之后,短期下跌速度放缓,市场迎来喘息。

其次,板块和个股层面,积极性逐步提升。此前下跌中基本呈现出普跌,但是最近市场涨跌不一,银行、电子等板块逐步走强,而个股也有所起色。再加上贵州茅台股价短期的止跌,也给市场带来情绪的提振。

## 热股追踪

### 多只个股紧急出手! 集体回购增持!

6月26日晚,在收盘价跌破1元第五个交易日后,亚泰集团紧急推出了回购计划。公司拟使用自有资金3000万至5000万元回购股份,回购价格不高于1.6元/股。近期,随着触及1元面值退市条款或股价临近1元公司渐多,紧急推出回购或增持方案的非ST公司也批量出现。仅本

第三,近期疑似国家队资金出手托底。在近期指数跌破3000点以来,部分“国家队”身影的沪深300ETF以及中证100ETF获资金大幅净流入,一度给市场带来支撑和情绪提振;重磅会议日期确定下,政策预期升温或提振市场风险偏好。

总之,连阴之下市场虽未迎来连续反弹,但也呈现诸多积极信号。随着7月的临近以及重要会议召开日期的确定,有望给市场带来短期风险偏好的提升,也有助于短期市场的止跌。不过,也需要注意的,指数再度全线走低,量能进一步萎缩至不足6300亿。显然周211的反弹并没有吸引足够的增量资金进场。在量能有效放大之前,各热点较难走出连续的上漲行情,震荡与轮动或仍是主旋律,故应对上仍应降低预期,以短线观望为宜。

## 市场观察

### 多地加快建设智算中心 资金持仓股曝光

全国多地加快智算中心建设,中国移动算力中心北京节点正式投入使用。中国移动算力中心北京节点位于北京昌平信息港算力中心,占地约57000平方米,部署近4000张AI加速卡,AI芯片国产化率33%,智能算力规模超1000P。据了解,这是通信运营商在北京建成的首个大规模训推一体智算中心,此后北京移动还将在西城区、朝阳区和亦庄经济技术开发区等多地布局算力资源,形成“以北京为核心,辐射京津冀蒙区域”的超大智算集群,支撑高复杂度、高计算需求的百亿、千亿级大模型训练推理。近年来,我国多地算力中心加快建设,产业发展步入“快车道”。截至5

## 概念题材

### 高位股分歧加剧 金麒麟上演“天地板”



周四银行板块逆势走强,其中工商银行、南京银行、渝农商行、交通银行等多股均创年内新高,浙商银行、常熟银行、苏州银行、成都银行等个股跟涨。后续可重点留意分红稳定的国有行和业绩稳健、股息率领先且分红比例提升较快的优质中小行;以及优质区域性银行估值低点,获取成长性溢价。消费电子概念股盘中活跃,田中精机、智迪科技、瀛通通讯涨停,利安科技、易天股份涨超10%,领益智造、信濠光电、博硕科技涨幅居前。消费电子有望迎来短期需求回暖、长期创新周期来临改变预期和密集催化的三重拐点。

个股层面来看,高位股方向再度

趋弱,其中10CM的连板龙头金麒麟上演“天地板”。而代表20CM连板核心飞天诚信也遭遇部分资金的兑现,最终跌超10%,此外,十倍股正丹股份也于午后跳水。可见在存量甚至缩量博弈的环境下,市场的追高意愿较弱。另一方面,由于AI应用端与消费电子板块冲高回落,两市的炸板率也接近4成。故在科技股方向进攻受挫的影响下,部分资金自然选择转向高股息方向进行防守。其中工商银行、南京银行、渝农商行、交通银行等银行股更是盘中均创年内新高。故站在资金安全考量下,目前保持足够的耐心为宜,静待市场出现更为明确的领涨新方向后再行跟随或具更高的胜率。 海雪峰

## 公告速递

- 汇宇制药:**多西他赛注射液等三项产品获得乌兹别克斯坦上市许可;
- 桂冠电力:**拟27.49亿元投建五个新能源发电项目;
- 春秋电子:**拟增资入股浙江埃创加码汽车电子领域;
- 玉龙股份:**拟不超过1700万澳元收购石墨项目;
- 浦东建设:**全资子公司浦建集团中标15.8亿元施工工程项目;
- 赛科希德:**拟以5000万元~1亿元回购公司股份;
- 天和防务:**公司拥有技术可用于车路协同智能驾驶领域;
- 华菱精工:**股东捷登零碳拟增持7.5%~9%公司股份;
- 香溢融通:**获得政府补助250万元;
- 浙富控股:**桐庐清洁能源装备项目厂房预计下半年竣工验收;
- 梅雁吉祥:**拟以4000万元~6000万元回购股份;
- 中国黄金:**上半年公司黄金回购量同比增长约30%;
- 晶方科技:**拟在马来西亚设子公司建设海外生产制造基地;
- 腾达建设:**中标8788万元工程施工项目。

#### 车百国际拍卖行:7-5金融机构委托拍卖一批机动车的公告

受委托,本公司定于2024年7月5日10时00分开始至7月6日10时00分止(延时的除外)在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)进行拍卖。一、拍标的物:院C4L350,院C0705,院CH4549,院CCB152,院C20515,院AMZ755,院C5302A,院E86FQ3,院C2N806,院C2U952P,院C5800V,院C1UW700,院CXV102,院CXV102,院C40618,院AK2957,共有17辆车。二、展示时间:2024年6月28日—2024年7月5日。三、展示地点:详见中拍平台地图。四、平上标的描述是委托人提供只能作为参考,不能作为保证。注:请在展示期间实地看车,未看车的视为对标的现状的认可。竞买人一旦竞拍,即表明已了解标的物的现状和已知未知瑕疵。五、报名时间:公告发布之日起至拍卖前。六、竞买登记手续:1.请在中拍平台注册,并上传身份证实名认证,个人:身份证原件+复印件;营业执照、法人身份证复印件;2.拍卖保证金及报名费:保证金10000元,竞买不成,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;3.费用缴纳:汇款账户名:车百国际拍卖有限公司;开户行:徽商银行股份有限公司;支行:宣城支行;账号:225009239810000027。七、公司地址:安徽省蚌埠市淮上区东湖955号汇福大厦1217号。八、客服电话:15556199150。车百国际拍卖有限公司 2024年6月27日

#### 遗失声明:张鑫于2024年6月27日不慎遗失身份证,证号:341721200307013021,本人已申领新证,此证已失效,特此声明。

#### 365天天资讯 刊登电话: 0551-62649617

地址:杏花村北100米润安大厦B座32层

#### 拍卖公告

受委托,我公定于2024年7月5日10时起至2024年7月5日10时30分止(延时的除外)在京东网络拍卖平台(https://auction.jd.com/zichan.html)进行公开拍卖,公告如下:  
一、拍标的物:宿州市灵璧县丽景花园A区10#楼(商业)等商业用房5年租赁权;标的详情以京东网络拍卖平台公告内容为准。  
二、展示时间:公告之日起至2024年7月4日17时;  
三、有意竞买者须以自己的名义于报名截止时间前在“京东网络拍卖平台”上报名并支付相应的保证金,竞买登记手续,未能竞得者的保证金将不计息按原付款方式原渠道如数退还。  
四、联系电话:18949889036 王经理。  
五、联系地址:合肥市蜀山区香樟大道211号香枫创意园C幢205室  
安徽方圆拍卖有限公司  
2024年6月28日

#### 红木家具一批及办公家具、厨房用品等一批拍卖公告

一、受委托,我公定于2024年7月10日上午9:30时至2024年7月10日上午10:00时止(延时的除外)在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)以“网络电子竞价”方式拍卖下列标的:红木家具一批及办公家具、厨房用品等一批。整体拍卖,具体以委托方指定实物为准,按现状整体拍卖,起拍价:1219976元,保证金:15万元;最低加价幅度:1000元。详见(拍卖须知)竞买须知。  
二、意向竞买人,请于2024年7月9日17:30时前(以实际到账为准)缴纳竞买保证金。  
三、红木家具保证金:至指定账户(收款单位:安徽十方拍卖有限公司;开户行:阜阳泉泰农村商业银行有限公司;支行:阜南支行;账号:2001028291236660000014);竞买保证金的形式:银行转账(竞买保证金交款人须与竞买人一致);  
三、咨询电话:18055890026 19154862150(微信同号)  
安徽十方拍卖有限公司  
2024年6月28日

#### 公告速递

- 丁仁梅遗失身份证,证号:3401040021093779,声明作废
- 周渺(身份证号:340823199601187518)长丰县北城文一桃李轩A9栋504室(产权证遗失)声明作废
- 安徽广播电视台技术学院 23级播音主持专业 郑博 学生证遗失,学号:230422091,声明作废
- 马文菊残疾人证遗失,证号:34040319660105166044,声明作废
- 安徽皓皓食品有限公司 公章(3401020368744)遗失,声明作废
- 遗失巢湖市聚康运输有限公司财务专用章一枚,现登报挂失,声明作废
- 王妍熙(母亲:毋娘,父亲:王春城)出生医学证明遗失,编号:L340767230,声明作废