



全球股市巨震！日韩股市熔断崩盘 A股影响几何？投资者如何应对？

猝不及防，周一全球市场遭遇“黑色星期一”，日本、韩国股市熔断崩盘。日本股市全天两次熔断跌破32000点整数关口，抹去2024年涨幅。韩国股市也迎来暴跌，韩国KOSPI指数下跌8%触发熔断机制。欧洲主要股指开盘集体大幅下跌，欧洲斯托克50指数跌2.94%，德国DAX指数跌2.43%，英国富时100指数跌1.77%，法国CAC40指数跌1.29%。A股方面，上午一度坚挺，但午后也迎来跳水，失守2900点整数关口，创下此轮3174点调整以来的新低。截至收盘，沪指跌1.54%，收报2860.70点；深证成指跌1.85%，收报8395.05点；创业板指跌1.89%，收报1607.29点。两市成交额达到7905亿元，下跌股票数量超过4700只。 杨晓春

全球资产下跌，A股未能独善其身，表现相对抗跌，主要是国内资产和美日资产直接相关性不大。由于日本持有资产主要在欧美国家，和中国资产关系不大，而美国主导的“衰退交易”和国内市场也没有直接关系，所以美、日资产以及市场的走低，对A股影响不大。但全球资产联动影响下，A股的下跌也是情理之中。不过重要的一点是，这里的影响主要还要看国内基本面的强弱，如果基本面弱，影响的力度可能较大，反之则依然。也因此，在海外市场走低以及科技股一度下挫之际，我们看到周一电子以及通信等TMT板块下挫，但

稳增长以及促消费驱动下，食品饮料以及社会服务等板块表现相对抢眼。 全天来看，周一A股市场一度展现出韧性，午间收盘时三大指数还能维持小幅收红，但由于受外围市场大跌的持续拖累，短线恐慌情绪于午后再度加剧，最终指数震荡回调并均创下了阶段新低。故从指数端的角度而言，目前短线风险或尚未完全释放，后续不排除进一步震荡向下的可能性。而从盘面的角度来看，科技股方向仍是本轮市场杀跌的主力。正所谓解铃还须系铃人，后市能否止跌的关注重点之一便是相关科技核心个股的亏

钱效应何时得到修复。此外需注意的是，虽然目前高位人气抱团仍在延续，但不少中后排标的已陆续掉队，故高位人气炒作进入相对尾声之“淘汰赛”阶段，后续也应提防抱团瓦解后情绪全线退潮之风险。 最后，机会方面可跟踪两个方向。一个是稳增长以及促消费下家电、汽车板块的修复性机会。另一个是政策层面持续强调对硬科技支持下，重点跟踪电子、通信行业的投资机会。但需要注意的是，目前市场动荡之际以观望和筛选优质品种为主，待市场平稳以及国内基本面恢复再进一步之际，才可出击。

谁“突袭”了日本股市？

周一日股开盘，大盘指数日经225早盘跌幅超过6%，东证指数的跌幅则达到8%，直接触发熔断机制，从7月最高点下跌20%，陷入技术性熊市。此外日本东证银行股指数跌超12%、日本10年期国债收益率下跌17个基点至4月以来最低、日本国债期货触发熔断机制，连带着韩、澳等国股市也一路走低。对日本股市最直接的打击，来自于美国。上周五，美国发布非农就业市场报告，7月份的非农就业人数增加了11.4万人，远低于预期的17.5万人和6月份的20.6万人，而劳动力市场的意外恶化无疑催化了降息，9月的降息已经愈发确定。

美联储要降息，而日本央行却意外加息，日本央行在7月31日结束的货币政策会议上决定，将政策利率从0%至0.1%提高至0.25%左右。这是日本央行今年3月结束负利率政策以来首次加息。一升一降之下，利差让日元兑美元汇率迅速走高。而对于出口导向的日本来说，日元的急速走强，无疑对其国内的汽车制造商、半导体设备巨头造成了巨大压力，这些占据日股半壁江山的出口商们收益表现不佳，自然重挫了日本股票。屋漏偏逢连夜雨，此前大举买入日本股市的外资也纷纷开始套利交易和高低切换。连续两周以来，外资持续大规模抛售日本股票，上周甚至创下一年以来最大的集体出逃规模。此外，中东地缘政治紧张局势加剧导致能源价格上涨，又进一步恶化日本贸易收支，一前一后的夹击之下，日股开始逐渐陷入难堪的境地。 凤凰网财经

概念题材 高位人气股进入“淘汰赛”

周一，教育板块涨幅居前，中公教育3连板，昂立教育、凯文教育等个股涨停，豆神教育、学大教育等个股涨幅居前。 白酒板块逆势拉升，岩石股份涨停，皇台酒业、山西汾酒、泸州老窖、贵州茅台、五粮液等个股涨幅居前。 旅游股震荡走强，南京商旅、祥源文旅涨停，峨眉山A、云南旅游、宋城演艺跟涨。 综合而言，周一消费方向的反弹主要是受到了国务院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》这一政策消息面的利好催化。就本质上而言仍属于低位板块的超跌修复。结合当前市场短线风险加剧，上述超跌方向想要走出连续性的板块效应的难度较大，后续或以个股性的局部活跃形式所延续。

从个股层面来看，在弱势环境下资金对于高位人气股抱团仍在延续。高标核心腾达科技更进一步，录得11连板。而另一只人气龙头大众交通再度涨停并创下了阶段新高，而通达电气也于午后上演“地天板”。此外河化股份、中泰汽车、大业股份等个股也相继连板成功。在高位人气股进入“淘汰赛”阶段的背景下，后续应对上仍需秉持着去弱留强的原则。 海雪峰

中国版“星链”启航 万亿市场大利好

素有中国版“星链”之称的“千帆星座”计划，其首批组网卫星将在太原发射。此次发射以“一箭18星”的配置升空入轨。8月5日，商业航天个股表现活跃，腾达科技收获11连板，大业股份收获4连板，神箭股份、航天科技涨停。 据中商产业研究院《2022—2027年中国商业航天产业发展趋势分析及投资风险研究报告》，2023年中国商业航天市场规模约19436.2亿元，同比增长23.2%；预计2024年中国商业航天市场规模将达23382亿元。

公告 本人(潘海)于2024年7月24日终止与杭州大明特... 公告 本人(卢翰文)于2024年7月24日终止与杭州大明特... 公告 本人(卢翰文)于2024年7月24日终止与杭州大明特... 365天天资讯 刊登电话: 0551-62649617

拍卖公告 受委托,我公... 拍卖公告 受委托,我公... 拍卖公告 受委托,我公... 遗失声明:周景坤警官... 遗失声明:曹琪... 遗失声明:廖泽清... 遗失声明:芜湖... 遗失声明:芜湖... 遗失声明:芜湖...

安徽省2024年诚信(优秀)示范单位展示

- 桐城市城中社区卫生服务中心 负责人:程跃明
- 池州市兴碧源生物科技有限公司 法定代表人:李文兴
- 亳州市谯城区沙土镇卫生院 负责人:张新华
- 安徽万威物业服务有限公司 法定代表人:徐春生
- 太和县倪邱中心卫生院 负责人:班文明
- 六安市富洲茶叶有限公司 法定代表人:宋同富
- 颍上县刘集乡卫生院 负责人:陈涛
- 庐江县石头镇伯平农机服务专业合作社 法定代表人:钱伯平
- 合肥兴华医院有限公司 法定代表人:朱旭东
- 肥东县张荣海家庭农场 经营者:郭年琼