



A股三大指数周四集体回调,截至收盘,沪指跌0.22%,收报3380.19点;深证成指跌0.72%,收报10219.62点;创业板指跌0.96%,收报2045.57点。沪深两市成交额达到1.1万亿元,较周三缩量逾700亿元。个股方面,上涨股票数量不足900只,涨停股票仅有50只。

杨晓春

受20年期美债拍卖疲软影响,美国遭遇“股债汇三杀”。隔夜美股收盘,道指重挫超800点,大跌1.91%;标普500指数、纳指均跌超1%。美国20年期国债收益率日内一度冲高至5.127%,30年期国债收益率一度升至5.094%。美元对主要货币亦同步走弱,美元指数跌0.42%。恐慌指数VIX飙涨超15%。情绪传导下,周四亚太市场开盘全线走低,日韩等股市低开后盘中跳水,最终都以下跌报收。而A股,周四也以低开调整为主,盘中小幅抵抗下,尾盘跳水走低,延续5月14日以来重心回落趋势。

值得注意的是,不断刷新历史新高的北证50指数盘中暴跌,结束近期持续冲高趋势下,给市场带来较大不确定性。北证50指数大跌,是多重因素共同作用的结果。内部层面,微盘股交易拥挤度已达极致,中证2000成交占比突破3月高点,超买信号显著,资金快速撤离引发北交所股票及微盘股指数下挫,北证50受连带冲击;资金面上,A股整体成交额缩量,两融净流入收敛、叠加北证50创新高后获利盘集中了结,加剧抛压。外部层面,美国财政困局逼近(8月资金或耗尽)推升美债利率上行预期,全球金

融系统不确定性激增;日本长端利率因首相表态上升,进一步压制市场风险偏好,内外压力共同作用下,北证50承压显著。

微盘股以及北证50指数高位回落之下,若短期不能快速收复,实际上也将进入短期重心回落趋势。结合早前率先迎来重心回落的沪深以及创业板市场,市场主要指数整体进入重心回落的调整趋势中。内忧外患之下,短期市场阶段调整可能性再次增加。

技术面上看,由于市场量能提升幅度有限,指数想要直接实现向上突破概率始终偏低,故周四创业板与深成指受到60日均线的压制而再度回落调整也在情理之中。若短线指数延续整理的话,以下两大重点值得留意:其一是20日均线的支撑,其二便是本周一(5月19日)盘中低点。只要不将其有效跌破的话,短线的回调修正仍偏于良性。在中期震荡向上结构没有遭到破坏下,后市仍可在情绪修复节点中寻找一些结构性机会。反之一旦指数在后续调整中出现破位杀跌的话,届时调整时间以及空间或将进一步被拉长,应对上以观望为主,耐心等待风险充分释放,并且重新出现明确的止跌企稳信号后再择机低吸。

龙虎榜

机构周四买入12股 7690万元抢筹舒泰神

证券简称	日涨跌幅	机构净买入(万元)
舒泰神	4.45%	7689.60
天汽模	-2.83%	5727.61
航天南湖	4.23%	5424.06
青岛金王	6.60%	4415.85
天元宠物	-3.92%	3245.56
源飞宠物	-10.00%	2198.49
华研精机	19.99%	1811.06
宏工科技	-10.46%	1093.29
拱东医疗	-9.99%	996.71
新铝时代	11.54%	937.55
*ST双成	5.02%	393.54
保龄宝	-10.03%	78.66

公告速递

博汇科技:数码视讯减持52.17万股;
莱绅通灵:换手率水平高于公司前期平均水平,可能存在炒作风险;
鸿利智汇:控股股东拟增持2500万元~5000万元;
三峰环境:控股股东德润环境增持25.63万股;
恒瑞医药:自主研发创新药获批上市;
峨眉山A:终止拟收购全资子公司使用募集资金建成的部分资产;
维力医疗:公司产品取物袋获得加拿大卫生部认证;
新华保险:认购私募基金份额100亿元;
新华制药:取得布洛芬混悬滴剂药品注册证书;
三一重工:向港交所提交上市申请书;
空港股份:国开金融减持300万股;
兴业股份:沈根珍拟减持不超过1%公司股份;
仙乐健康:泰国生产基地投资获批;
西高院:股东丰瀛安创持股比例从14.81%减少~13.70%;
万华化学:福建工业园MDI等装置6月5日起停产检修45天。

第一财经

银行股逆势走强 高位股亏钱效应加大

周四,银行股再度逆势走强,浦发银行、江苏银行、成都银行再创历史新高。青岛银行、中信银行、沪农商行、成都银行等个股跟涨。从行业基本面的来看,存贷款非对称降息落地,银行息差企稳有支撑。一季度银行业绩虽有所波动,但近期一揽子金融政策出台,结构性工具加力,银行基本面积极因素持续积累。另外资金面方面,中长期资金入市持续,公募基金长周期考核进一步驱动基金增配银行股。整体而言降息背景下银行高股息性价比凸显,核心资产持续受益。

军工股一度拉升,国科天成、银河电子、四创电子、烽火电子等涨停,国睿科技、航天南湖等个股跟涨。从市场表现来看,军工股在早盘一轮脉冲式拉升后便因跟进买盘不足而震荡回落,可见短期军工板块内部分歧依旧明显。军工板块想要走出二波难度或较大,后续大概率是在热点轮动中中部个股的反复活跃。



个股来看,高位人气股亏钱效应进一步加大,中毅达、红墙股份、保龄宝、源飞宠物、百利电气、苏州龙杰、湖南天雁等个股均以跌停报收。而周四北交所个股同样遭遇重挫,北证50指数跌超6%,短线情绪退潮的迹象较为明显。但需注意的是目前市场依旧保留了像三生国健(20CM4连板)、南京港(连续两日在盘中走出地地板)等短线活口。预计在反核博弈的预期下,部分人气股可能还会获得资金的回流与反复。但此前高标联动抱团的炒作风格或暂告段落,应对上需保持谨慎,耐心等待新一轮周期的开启。

海雪峰

热股追踪

天工超级智能体限流 昆仑万维股价涨停



5月22日,昆仑万维发布通用Agent平台天工超级智能体。仅在产品上线三小时后,昆仑万维就发布公

告表示,5月22日上午,“天工超级智能体”上线后,由于用户使用量过大,导致卡顿,我们会采取限流措施,请大家理解,感谢支持。”

或受该消息影响,昆仑万维A股午后触及涨停,成交额超30亿元。从产品介绍来看,该款产品聚焦个人生产力场景,采用了AI agent架构和deep research技术,可以一站式生成文档、PPT、表格、网页、播客和音视频多模态内容。

中财

罕见! 南京港连续出现“地地板”



此外,继周三“地地板”后,南京港周四一度再次走出“地地板”行情。南京港早盘先是以跌停开盘,全天大部分时间都在跌停价附近徘徊,临近收盘时,突然放量直线拉升,盘中一度触

及涨停,最终以涨7.21%报收,创8年来新高,换手率27.27%。

南京港发布风险提示公告称,公司目前外贸集装箱直达航线有固定的日本、韩国、东南亚、印巴航线,另有不定期南美、北非等航线,没有直达美国航线。近期,公司基本面未发生重大变化,目前生产经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整。公司股价短期涨幅较大,存在一定风险,请投资者注意二级市场交易风险。

中财

今日新股

中策橡胶

申购代码:732049,申购价格:46.5元/股,发行量:8744.86万股,单一账户申购上限:2.6万股,发行市盈率:12.24倍。

公司主要从事全钢胎、半钢胎、斜交胎和车胎等轮胎产品的研发、生产和销售。公司拥有“朝阳”等多个国内外知名品牌。

中财