



# 本周重点关注3个板块动向



上周为6月首周交易,上证指数实现“四连阳”,上证综指上周累计上涨1.13%,收报3385.36点;深证成指上涨1.42%,收报10183.70点;创业板指上涨2.32%,收报2039.44点。对于本周市场,业内人士认为,大盘短期仍将在3300点至3400点的箱体运行,后市投资者在关注成交量变化的同时,可继续跟踪贵金属、通信设备、化工等板块的动向。

杨晓春

在大盘保持震荡盘升之时,创业板指上周走势较强。据统计,创业板中,有15只股票周涨幅超过20%。其中,金陵体育、优优绿能、汇金股份、西测测试、科恒股份、太辰光周涨幅超过30%。从板块表现来看,元器件、非金属材料、通信设备、金属新材料等板块位居涨幅前列;商用车、白色家电、饮料乳品、调味发酵品、动物保健、航空机场、白酒等板块跌幅居前。

对于本周市场,业内人士认为,大盘短期仍将在3300点至3400点的箱体运行,后市投资者可继续跟踪贵金属、通信设备、化工等板块的动向。

中原证券表示,近期大盘震荡走高,在存量资金博弈之下,板块或持续轮动,投资者可关注消费电子、互联网服务、通信设备等行业的机会。

华鑫证券表示,上周大盘小幅走高,不

过成交量并未有效放大,沪指在3400点一线或有较大压力,投资者应注意板块轮动的机会,重点关注贵金属、通信设备、化工等板块的动向。

技术面上,随着沪指逼近3400点附近,市场卖压持续显现,使得指数未能延续涨势,全天围绕5日均线展开窄幅震荡。个股方面连续第二天涨跌各半,且涨停股显著下降的同时,尾盘多只近端热门股封跌停并出现A杀苗头,仍需注意本周部分高位股补跌释放亏钱效应的可能性。沪指日线实现4连阳的同时,日线MACD已经成功在零轴上方实现金叉,结合其日线KDJ在高位强势震荡,短线若回踩不跌破5日线,后续向上突破下降趋势线概率不低。而中证1000指数在收复60日均线后,对于上月中旬高点的突破,仍需得到成交量能同步放大配合,反之则存在重新回踩60日均线之可能。

## 牛熊股

### 金陵体育涨近90% 仅4股累计跌幅超20%

上周共有18只个股涨幅30%。金陵体育周累计涨幅达88.24%居首。此外,汇金股份、共创草坪、金时科技等累计涨幅均超40%。消息面上,体育消费板块近期走势活跃,金陵体育在互动平台表示,苏超联赛有部分场地使用了公司的足球比赛器材。

跌幅榜中,上周仅4股累计跌幅超20%,龙津退累计跌幅达36.28%居首。

第一财经

证券简称	周涨跌幅	证券简称	周涨跌幅
金陵体育	88.24%	龙津退	-36.28%
汇金股份	50.54%	通达电气	-23.59%
共创草坪	46.42%	中邮科技	-22.41%
金时科技	46.38%	开勒股份	-20.33%
南华期货	43.66%	中旗新材	-19.50%
生益电子	39.78%	云内动力	-18.82%
联化科技	39.13%	长城电工	-18.17%
青云科技-U	38.27%	汇金通	-17.15%
西测测试	37.14%	劲旅环境	-16.95%
华脉科技	33.74%	合锻智能	-16.67%

## 公告速递

万科A:深铁集团拟向公司提供不超过30亿元借款;

\*ST海越:因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案;

蓝色光标:筹划发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市;

宏辉果蔬:筹划控制权变更,股票及可转债停牌;

石头科技:筹划发行H股股票并在香港联交所上市;

鸿合科技:控制权变更事项仍处于洽谈

阶段,继续停牌不超过3个交易日;

司南导航:收到上海证监局行政监管措施决定书;

\*ST天喻:公司及实际控制人之一闫春雨因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案;

广汽集团:5月汽车销量为117698辆,同比下降24.80%;

龙佰集团:拟以5亿元~10亿元回购公司股份;

华光新材:拟以简易程序向特定对象发行股票募资不超过1.99亿元。

第一财经

## 市场观察

### 看好A股! 外资机构发声 上调中国股指目标点位

近日,多家外资机构发声,看好中国资产配置价值。综合机构观点来看,企业盈利前景改善、中国资产估值相对较低,增强了中国资产对全球投资者的中长期吸引力。

鉴于股本回报率、近期盈利带来的结构性改善,摩根士丹利上调中国股指目标点位。摩根士丹利表示,此前上调中国权重的主要原因现在仍然成立,包括股东回报提升使股本回报率触底回升,估值区间上移,特别是离岸股票市场等。

高盛近日发布研报称,得益于人民币对美元汇率走强,高盛维持对中

国股票的“增持”立场。该机构预计,人民币计价资产的主题偏好将提升、企业盈利前景将改善、外资流入中国股市的力度将增强。

高盛认为,从经验来看,当人民币升值时,中国股市往往表现良好,这与大多数亚洲新兴市场的交易模式一致。从理论上分析,人民币升值可能通过基本面、风险溢价和投资组合流动渠道使中国股市受益。

从行业来看,非必需消费品、房地产和多元化金融股(券商)通常在人民币升值时跑赢大盘,而防御性股票则相反。

据《中国证券报》

## 行情预测

### 本周证券市场热点前瞻

#### 【财经数据】CPI、PPI数据周一公布

6月9日,国家统计局将公布5月CPI、PPI数据。中金公司此前发布的研报分析预计,5月CPI同比或与4月持平于-0.1%。

#### 5月金融数据将公布

本周将公布5月新增贷款、M2、社融等金融数据。中金公司预计5月社融增速稳健,货币供应增速或继续上升。由于4月财政存款增速较高,5月的投放进度如果加快,M2增速进一步上升的可能性较大。

#### 【解禁信息】本周44只个股面临解禁

本周(6月9日至13日)A股有44只个股面临解禁,以6月6日收盘价计算,对应市值合计467.09亿元。

#### 【新股机会】本周2只新股申购

数据显示,本周将有2只新股发行,沪市主板有1只,创业板有1只,合计发行约8488.89万股,预计合计募资11.26亿元。具体来看,6月10日发行的是华之杰;6月11日发行的是新恒汇。

海雪峰

## 热股追踪

### 海航控股筹划重大资产重组



6月6日晚,海航控股发布公告称,公司计划以现金方式收购海南空港开发产业集团有限公司持有的天羽飞训100%股权,交易金额7.99亿元,根据相关法律法规,本次交易构成重大资产重组。交易完成后,天羽飞训将成为海航控股全资子公司。

中财

### \*ST海越即将退市 又被证监会立案

A股市场将再添一例退市案例。6月6日晚间,\*ST海越公告称,公司收到上交所对公司采取股票终止上市的决定。同日,公司收到中国证监会下发的《立案告知书》,因涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案,这已经是公司第三次被立案。

\*ST海越表示,公司股票进入退市

整理期的起始日为2025年6月16日,预计最后交易日期为2025年7月4日。退市整理期间股票继续在风险警示板交易,首个交易日无涨跌幅限制,其他交易日涨跌幅限制为10%。上交所在退市整理期届满后5个交易日内,将对公司股票予以摘牌,股票终止上市。

据《上海证券报》

## “苏超”出圈释放体育消费新动能 板块投资机遇凸显

近日,“苏超”(江苏省城市足球联赛)的火爆出圈不仅带动了体育经济,也让体育消费新动能不断释放,不少投资者将目光投向了体育概念板块。数据显示,体育概念指数近6个交易日上涨8.74%,指数成分股中,金陵体育股价连续6日上涨,累计涨幅高达122.22%。分析人士认为,从供需角度看,体育赛事行业保持高景气度,后市建议关注具备优质赛事IP及赛事承办能力的公司。

中国银河证券顾熹认为,自2019年国务院发布《体育强国建设纲要》以来,政策对体育赛道支持力度持续提升,产业规模由2019年从2.9万亿元增至2023年的3.7万亿元。其中,体育竞赛表演活动增长强劲,总产值由2019年的309亿元增长至2024年的752亿元。

东方