



美国下场打击伊朗核设施,再添乱局。当地时间6月21日,美国总统特朗普在其社交媒体上发文称,美国对伊朗福尔多、纳坦兹和伊斯法罕三处核设施进行了轰炸。联合国秘书长古特雷斯发表紧急声明,表示对此举“深感震惊”,并警告称,这一危险升级行为可能令本已紧张的地区局势全面失控。

杨晓春

投资者短期应以避险为主。伊朗的反击不会就此中止,霍尔木兹海峡关闭的预期越来越强,美国助推以政权引起的以伊乱局之下,不确定性会强化市场求稳的心态,油气或继续上涨,黄金仍是避险主要品种,现金为王也会让市场流动性进一步承压。同时,高股息红利资产或再受机构投资者青睐,上周银行股就有表现,接下来能源、必选消费或也是避险配置的主要选择,在流动性吃紧情况下,退潮势头或继续,投资者短期应以避险为主。

耐心等待确定性。沪指久盘不跌,自5月至今,上证指数已经在3300点~3400点的区间内窄幅波动接近2个月,宽基指数的波动率非常低,两市平均日成交在1.2万亿元左右,存量资金博弈下,热点快速轮动成常态,此时宜保持半仓或轻仓参与,不要盲目跟热点,耐心在不确定性中寻找确定性稍强的板块,如前述油气、黄金、银行、能源、必选消费,或是干脆按兵不动,静待真空期平稳度过,静观期望配置绩优公司的业绩表现。

另外,7月15日前,一些业绩预期改善明显或是有一定恶化的,会按要求预先发出半年业绩预告,如果绩优且与业绩上涨乐观预期相符,可考虑在公告出来后逐步减仓(预期或已提前兑现);如果绩优且与业绩下滑悲观预期相悖,倒是不错的加仓机会。

巨丰投顾指出,伊朗是重要产油国且掌控霍尔木兹海峡,若冲突升级,石油供应可能受影响,油价上涨,将带动国内石油板块。短期石油板块或维持强势,长期需关注能源转型。相关标的如中国石油、中国海油等大型油企及准油股份、通源石油等油服企业值得关注;黄金板块作为避险资产,若局势持续恶化,黄金价格有望维持高位甚至创新高。山东黄金、赤峰黄金等黄金生产企业有望继续受益;军工方面,国际局势紧张会使国家重视国防力量,政策或加大对军工支持。同时,军工板块长期超跌有价值重估需求。建议关注航空航天主线相关企业,如航空航天ETF所跟踪指数的成分股,以及长城军工等企业。

市场观察

*ST贤丰暴涨超500%! 下一个“连阳王”是谁?

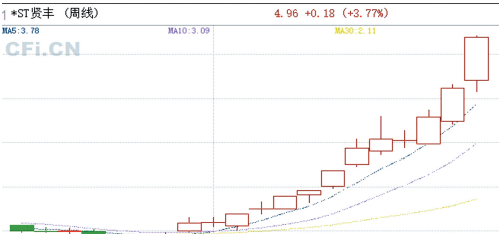
近期,上证指数缩量调整,跌破20天及30日均线支撑,K线重心明显下移,大盘短期弱势格局明显。不过,在市场整体回落的背景下,一些个股却逆势走出周K线连阳的态势,展现出较强的抗跌性。

*ST贤丰周K线走出15连阳的强劲走势,是目前A股中周K线连阳次数最多的个股;该股最新总市值破50亿元,最新股价较去年低点涨幅达535.9%。有市场人士分析,周K线连续收阳的个股释放出多头资金持续进场的积极信号,或者存在潜在利好。

在周K线3连阳及以上的A股公司中,按以下条件筛选:2024年归母净利润超3亿元、一季度归母净利润超0.4亿元、机构积极型(含“买入”和“增持”评级)评级家数在10家及以上且机构一致预测今年净利润增速超30%,15只潜力股浮出水面。

从最新滚动市盈率来看,金风科技市盈率不足20倍,公司获14家机构给予积极型评级,机构一致预测其今年净利润增速为46.14%。

东方



简称	滚动市盈率(倍)	积极型评级机构家数	机构一致预测2025年利润增长率(%)
金风科技	19.75	14	46.14
中科电气	24.9	13	105.58
中际旭创	25.05	32	57.35
新宙邦	26.62	19	30.1
福斯特	27.89	21	38.08
沪电股份	29.32	27	37.11
璞泰来	29.68	10	104.14
深南电路	33.26	20	35.48
天孚通信	41.24	21	51.43
湖南裕能	42.4	10	207.44
当升科技	42.81	14	47.66
厦钨新能	46.33	11	45.99
东山精密	49.45	17	162.4
胜宏科技	52.55	16	303.4
英维克	63.08	19	37.41

政策要闻

A股重磅新规今日实施!

6月23日(周一),上交所发布的指定交易业务指南正式实施。本次上交所的新规,最受关注之处,就是对于投资者的撤销指定交易(从一家指定交易的券商解绑,方便换另一家新的指定交易券商)申请,券商要在当日办结,不得故意拖延或拒绝。

券商人士表示,此举影响很大。有的券商为了留住客户,对投资者的转户申请故意设置障碍,投资者转户难。新规要求当日办结,且要提供线上方式办理,一些服务不佳的券商或面临客户流失的风险。券商之间的客户争抢或将更加激烈。

中财

行情预测

本周证券市场热点前瞻

【资金面】逾9600亿元逆回购到期

数据显示,本周央行公开市场将有9603亿元逆回购到期,其中周一至周五分别到期2420亿元、1973亿元、1563亿元、2035亿元、1612亿元。此外,周一还将有1000亿元国库现金定存到期。

【解禁信息】逾570亿元市值限售股解禁

数据统计显示,本周共有49家公司限售股陆续解禁,按6月20日收盘价计算,解禁总市值逾570亿元。从

解禁市值来看,6月23日是解禁高峰期。解禁市值居前三位的是:铁建重工(152.29亿元)、龙芯中科(146.55亿元)、亨迪药业(36.27亿元)。

【新股机会】屹唐股份本周申购

数据显示,本周(6月23日-6月27日)将有1只新股发行。具体来看,6月27日发行的是屹唐股份,发行约2.96亿股,预计募资26.54亿元。屹唐股份是一家面向全球经营的半导体设备公司。

海雪峰

市场观察

人形机器人市场呈强劲增长态势

近日,摩根士丹利分析师发布研究报告称,2024年,中国在全球机器人市场所占份额为约40%。未来四年,中国机器人市场预计以平均每年23%的增幅快速增长,市场规模将从2024年的470亿美元增长至2028年的1080亿美元,足足翻一倍有余。

摩根士丹利还预测,中国的人形机器人市场预计将以每年63%的速度迅速扩张,从今年的3亿美元增长

到2030年的34亿美元。该行预计,到2030年,中国预计将拥有25.2万台人形机器人,到2050年将增加到3.02亿台,占全球人形机器人总量的30%。

市场人士指出,人形机器人板块近期有所调整,进一步下行风险有限。行业趋势未变,已进入“技术突破→量产降本→场景渗透”的黄金周期,有望成为2025年核心投资主线。

中财

赴港上市再掀热潮 逾160家企业排队 九成来自内地

自2025年年初以来,科技创新热潮不仅推动港股领涨全球,港股IPO也出现强劲复苏,内地企业赴港上市热度攀升。香港交易所行政总裁陈翊庭日前表示,当前港股IPO排队企业超160家,仅5月就有40多家企业递表。

数据统计发现,在160余家赴港IPO排队企业中,有超过九成以上的企业来自中国内地。

安永大中华区上市服务主管合伙人何兆烽向记者表示,拟“A+H”上市的公司大多为国内各行业的龙头企业,如宁德时代、恒瑞医药、海天味业等。这些公司在港股乃至海外资本市场具有较强的稀缺性,能够填补港股在很多板块缺乏上市公司的缺口,使港股的行业结构更加完善,投资者可投资的行业板块更加丰富。

东方

公告速递

复旦张江:两名股东拟合计减持公司不超1.41%股份;

有友食品:实控人拟减持公司不超3%股份;

绿通科技:美国“双反”调查终裁结果公布,将对公司在美市场开拓造成较大不利影响;

张小泉:法院裁定受理控股股东重整申请;

***ST锦港:**收到股票终止上市决定,预计最后交易日期为7月18日;

新疆浩源:6月23日起证券简称

变更为“万懋能源”;

应流股份:拟4.84亿元收购控股子公司应流航空28.46%股权;

杰美特:拟收购思腾合力控制权,预计构成重大资产重组;

长缆科技:拟定增募资不超4.6亿元,用于高压超高压电缆附件产能扩充等项目;

国晟科技:签订10.43亿元光伏组件销售合同;

浙江交科:下属公司联合预中标18.97亿元国道改建工程。第一财经