



# 券商7月“金股”出炉



券商7月“金股”名单近期陆续出炉。数据显示,当前已有超过200只A股及港股标的入围券商7月“金股”名单,恺英网络、紫金矿业、沪电股份、牧原股份等标的关注度较高。对于A股市场7月表现,券商人士研判其将延续震荡态势,配置上看好景气产业结构性机会;港股后市或也呈现震荡走势,配置上可继续采取“哑铃”策略,关注科技成长及高股息板块。

## 恺英网络最受青睐

从日前券商发布的7月月度“金股”看,恺英网络同时被华源证券、中原证券、财信证券、华龙证券、天风证券5家券商推荐,是券商7月最受青睐的标的。

从推荐理由看,华龙证券认为,恺英网络经过多年发展,积累了丰富的游戏研发发行经验,持续推进“IP品类+创新品类”战略;公司在夯实游戏研发与发行体系的同时,还深度探索AI技术应用,投资布局也在稳步推进。

包括恺英网络在内,已有超过200只A股及港股标的入围券商7月“金股”名单。从推荐频次看,紫金矿业、沪电股份、牧原股份关注度较高,均获得了4家券商看好,包括华泰证券、兴业证券、开源证券、财通证券;华友钴业、安徽合力、中煤能源、海尔智家、浦发银行等12只标的均获得3家券商推荐,福耀玻璃、华鲁恒升、宁德时代、贝达药业等29只标的也获得券商推荐。

## 关注四大板块投资机遇

展望后市A股整体表现,业内人士研判其或维持区间震荡态势,进一步向上突破需要时间。

东吴证券首席策略分析师陈刚认为,

为,当前市场整体进入多头思维,向后看,今年上证指数有较大可能性突破去年10月创出的阶段高点,但当下进入筹码密集区,进一步向上突破或需以时间换空间,短期走势大概率偏震荡,以结构性行情为主;就市场风格而言,中期维度继续看好成长风格,成长股估值、流动性将显著受益于弱美元环境,从而表现出更好弹性。

对于7月值得布局的行业板块,平安证券首席策略分析师魏伟认为,短期市场风险偏好修复有望持续,高景气产业结构性机会增加,建议关注四个方向:一是国产科技创新板块,如创新药、国产AI、半导体等;二是先进制造板块,如汽车、智能驾驶、风电等;三是有色金属板块,主要看好以铜为代表的涨价链;四是直接受益于金融领域改革开放和高股息优势的非银金融、银行板块。

适逢A股即将迎来2025年中报季,光大证券策略首席分析师张宇生认为,财报作为这段时间市场重要的增量信息,将成为投资者关注的重点,业绩较好的板块在股价上可能也会取得不错的表现。从当前分析师一致预期看,钢铁、计算机、电力设备、国防军工等行业业绩预期增速相对较高。 据《中国证券报》

## 焦点行业

### 融资净买入额居前创新药概念股一览

简称	A股市值 (亿元)	预测机构家数	6月以来融资净买入 (亿元)
博瑞医药	229.06	5	3.70
恒瑞医药	3346.42	25	2.73
康龙化成	365.92	22	2.39
特宝生物	297.33	10	2.34
贝达药业	253.37	9	1.91
荣昌生物	242.80	10	1.72
华东医药	721.28	21	1.57
亿帆医药	167.13	8	1.51
康华生物	86.73	2	1.51
长春高新	407.94	14	1.38
华海药业	294.96	2	1.35
甘李药业	340.08	6	1.29
海正药业	113.17	1	1.29
复星医药	535.98	5	1.19
益方生物-U	201.43	9	1.09

今年以来,中国创新药产业迎来多项突破性进展。从多款创新药集中获批上市,到企业在国际学术舞台展示亮眼临床数据、出海交易金额屡创新高,行业活力尽显。业内人士认为,目前中国创新药进入成果兑现阶段,研发进展催化较多,有望持续成为2025年医药板块投资主线。

二级市场表现方面,据数据统计,截至7月1日收盘,创新药指数上涨超26%,创新药概念股今年以来平均上涨35%,大幅跑赢同期上证指数。舒泰神、益方生物-U、三生国健、泰恩康、荣昌生物、科兴制药年内涨幅均超100%。

资金面上,据数据统计,6月以来融资净买入超1亿元的创新药概念股有15只。博瑞医药、恒瑞医药、康龙化成、特宝生物、贝达药业等获融资净买入额排在前五位。 东方

# 关注四板块投资机遇

## 市场观察

### A股三大指数收跌 耐心等待新方向

A股三大指数周三集体回调,截至收盘,沪指跌0.09%,收报3454.79点;深证成指跌0.61%,收报10412.63点;创业板指跌1.13%,收报2123.72点。沪深两市成交额达到13770亿元,较周二缩量891亿元。行业板块涨少跌多,钢铁行业、光伏设备、水泥建材、煤炭行业涨幅居前,通信设备、航天航空、半导体、电子元件、电子化学品、多元金融、消费电子板块跌幅居前。个股方面,上涨股票数量超过1900只,逾60只股票涨停。海洋经济概念股逆势大涨,神开股份、东方海洋等近20股涨停。

周三市场延续调整,三大指数全线收跌,其中创业板偏弱跌超1%,量能进

一步萎缩,已不足1.4万亿。不过截至目前来看,市场尚未出现明显的破坏性杀跌,盘中指数打低时也展现出不俗的承接动能,短线震荡调整后或具冲高之动能。

而从盘面的维度来看,市场热点的高低切仍在延续,此前几日活跃的算力硬件方向周二领跌,而军工、稳定币等前期热点同样延续分化整理态势,整体的修复力度有限。而周三领涨的海洋经济、光伏、钢铁等的上涨,本质上均可视为消息催化下的超跌反弹,无法调动起短线情绪。因此,后市若想重新转强的话,仍需在前期的人气板块中决出能够与情绪共振向上的方向出现。 杨晓春

## 概念题材

### 海洋经济概念逆势走强 钢铁股午后异军突起



周三,海洋经济概念股全天强势,深水海纳、神开股份、振华重工、巨力索具、百洋股份等个股涨停。需注意的是,市场延续快速轮动的局面下,各热点延续性均相对一般。海洋经济概念股在周三全线放量上涨后,预计个股的分化会有所增大,届时资金可能会采取缩容聚焦的模式,重点留意前排的核心标的。

光伏板块展开反弹,赛伍技术、欧晶

科技、亚玛顿、通威股份等个股涨停。消息面上,据上海有色网了解,为破除“内卷式”竞争,近日国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30%,预计7月国内玻璃产量将下降至45GW左右。

钢铁股昨日午后异动拉升,重庆钢铁、柳钢股份、首钢股份涨停,三钢闽光、武进不锈、新钢股份涨幅居前。消息面上,周三国内期市黑色系金属品种全线飘红。华创证券指出,今年以来,受原燃料价格持续回落的影响,钢厂成本端降幅较为明显,钢厂盈利水平有所修复。

光伏与钢铁板块上涨均受到减产传闻的影响,属于行业困境反转的预期炒作。类似的超跌反弹的延续性往往相对一般。 海雪峰

## 热股追踪

### 精细化工龙头百川股份爆雷!



7月2日,精细化工龙头百川股份公告称,公司收到公司实际控制人、董事长

郑铁江家属的通知,其于近日收到江阴市监察委员会签发的关于郑铁江的《留置通知书》和《立案通知书》,公司实际控制人、董事长郑铁江被立案调查并实施留置。

值得注意的是,截至一季度末,郑铁江持有百川股份14.19%股份,为公司的第一大股东。

周三收盘,百川股份大跌5.47%,股价报收7.06元,市值41.95亿元。 中财

## 公告速递

- 苑东生物:公司独立董事彭龙接受审查调查;
- 中信建投:发行不超200亿元永续次级公司债券获注册批复;
- 飞沃科技:拟2500万元~5000万元回购公司股份;
- 阳光诺和:就STC007注射液签署技术开发合作合同;
- 蓝思科技:获中信银行支持股票回购贷款承诺函;
- 广州港:预计上半年完成集装箱吞吐量同比增长9.1%;
- 威迈斯:拟向子公司增资1.9亿元,投建新能源汽车电驱总成产品项目;

- 中国核建:子公司签署广东台山核电工程合同;
- 江南水务:获利安人寿举牌,持股比例达5.03%;
- 长缆科技:预中标中广核新能源电缆附件框架采购项目;
- 中源家居:收到火灾事故财产保险理赔款1717.96万元;
- 凯美特气:子公司例行停车检修完成并复产;
- 大中矿业:全资子公司取得周油坊铁矿扩产采矿许可证;
- 麦迪科技:上半年预盈2500万元~2700万元,同比扭亏。 第一财经