



A股集体走强 沪指逼近3500点

A股三大指数昨日集体走强，沪指再度向3500点发起冲击。截至收盘，沪指涨0.70%，收报3497.48点；深证成指涨1.46%，收报10588.39点；创业板指涨2.39%，收报2181.08点。沪深两市成交额达到14539亿元，较前一个交易日放量2453亿元。

行业板块呈现普涨态势，光伏设备、玻璃玻纤、电子元件、非金属材料、消费电子、游戏、能源金属、多元金融、小金属、医疗服务、钢铁行业涨幅居前。个股方面，上涨股票数量接近4300只，逾70只股票涨停。金融股一度冲高，大智慧涨停。反内卷概念板块集体大涨。光伏板块爆发，通威股份、钧达股份等十余股涨停。PCB等算力方向继续走强，工业富联、金安国纪等多股涨停。创新药概念股延续强势，美迪西、联环药业等涨停。游戏板块表现活跃，冰川网络、电魂网络、巨人网络涨幅居前。

行业资金方面，截至收盘，光伏设备、电子元件、通信设备等净流入排名靠前，其中光伏设备净流入39.49亿元。净流出方面，电力行业、化学制药、电网设备等净流出排名靠前，其中电力行业净流出23.13亿元。

有分析机构指出，目前的市场环境和氛围有一些2014年底的影子，包括：投资者在港股、小微盘和产业赛道已经积累了一定的赚钱效应，新发产品开始温和回暖；非金融板块盈利预期趋近于底部，投资者耐心有所好转，信心还有待恢复；反内卷和提振内需成为政策目标的明牌，具体政策的出台和思路调整只是时间问题，“十五五”规划可能展示新的政策路径。展望后市，市场目前缺的

只剩一个点火的催化，可能是中美政策超预期，或者科技产业新变化。从配置角度来看，中报季维持三条思路：一是具备超强产业趋势特征的行业，关注AI和创新药；二是业绩和估值匹配驱动的行业，关注通信和电子中的北美算力链、有色和游戏；三是带有一定主题和持仓博弈性质的行业，关乎军工和反内卷相关的新能源。

展望后市，股指短期仍有一定空间，但此时股指或以横盘整固为主，不再是短期看点，需聚焦结构。首先，前期地缘缓和的预期有所波折反复。其次，上半年表现经济数据尚可，短期出台进一步规模性经济举措必要性下降。再次，股市在估值水平整体提高后，中报季临近，也需要进一步检视增长水平；最后，6月以来，IPO受理数量与计划募资规模显著抬高；上市公司披露计划减持规模有所提高；交易所修改ST股票涨跌幅宽度。以上边际的变化，均有望令股市短期预期上修放缓，交易进入相对平衡的阶段。但要清晰认识的是，横盘整固是为蓄力新高，这与战略看多中国股市并无相悖，股市并非今日起涨，也有夯实必要，贴现率下降推动中国股市走向“转型牛”将在金秋时节进一步表现。

东方财富网

概念题材

光伏概念集体放量大涨



7月8日，光伏概念集体放量大涨，光伏设备方向领涨，板块指数飙升逾6%，创3个月来新高，成交较前一个交易日激增逾1倍，创年内最大量。首航新能盘中直线20%涨停，亚玛顿则上演“地天板”，5日4涨停，亿晶光电、通威股份等纷纷强势涨停。

BC电池、HJT电池、钙钛矿电池、TOPCon电池等板块也均大涨超3%，钧达股份、弘元绿能、双良节能、拓日新能等批量涨停。

港股光伏概念也跟随上涨，沪深港清洁能源涨超3%，创年内最大日涨幅。顺风清洁能源涨逾30%，阳光能源、卡姆丹克太阳能、新特能源等均涨超10%。

多晶硅期货主力合约午后直线拉升再度涨停，创近3个月新高，自6月25日见底

以来，短短9个交易日，合计大涨逾25%。

消息面，日前，工信部召开第十五次制造业企业座谈会，聚焦加快推动光伏产业高质量发展，听取光伏行业企业及行业协会情况介绍和意见建议。

会议强调，要聚焦重点难点，依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品质量，推动落后产能有序退出，实现健康、可持续发展。

此外，近日云南省发改委、省工信厅、省能源局联合印发《云南省关于促进光伏发电与光伏制造融合发展的政策措施》，包括支持企业协同联动发展、支持企业“走出去”、支持产业转型升级等方面共10条措施，着力推动光伏产业高质量发展，支撑产业强省建设。

据《证券时报》

龙虎榜

机构抛售21股 买入大智慧5.42亿元

盘后数据显示，7月8日龙虎榜中，共30只个股出现了机构的身影，9只股票呈现机构净买入，21只股票呈现机构净卖出。

当天机构净买入前三的股票分别是：大智慧、中油资本、塞力医疗，净买入金额分别是5.42亿元、9347万元、8314万元。

当天机构净卖出前三的股票分别是：东材科技、永安药业、柳钢股份，净流出金额分别是1.37亿元、1.05亿元、6727万元。

第一财经

证券简称	日涨跌幅	机构净买入(万元)
大智慧	10.03%	54196.15
中油资本	10.05%	9346.45
塞力医疗	-5.95%	8314.44
美迪西	20.00%	6584.48
广合科技	10.01%	2709.81
中亦科技	-1.80%	2449.25
金时科技	10.00%	601.66
亚玛顿	10.01%	167.73
同辉信息	-1.07%	59.21
国投中鲁	10.02%	-53.32
四方新材	10.03%	-119.64
隆扬电子	3.86%	-312.28
奕东电子	19.99%	-371.43
渝开发	10.10%	-379.57

热股追踪

多家公司公布业绩 巨化股份半年净利润预增155%

7月8日，多家公司披露中报业绩预告，其中巨化股份公告称，预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为19.7亿元到21.3亿元，同比增长136%到155%，主要原因是公司核心产品氟制冷剂价格持续恢复性上涨，以及主要产品产销量稳定增长，导致主营业务毛利上升、利润增长。

山东钢铁公告称，预计2025年上半年度扭亏为盈，利润总额2.93亿元左右，比上年同期增利约13.54亿元；归属于母公司股东的净利润1271万元左右，实现扭亏为盈，与上年同期相比增利约9.81亿元。预计上半年实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润1869万元左右，实现扭亏为盈，与上年同期相比增利约9.95亿元。

中鲁B预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损1200万元至1400万元，上年同期为亏损1757.38万元；扣除非经常性损益后的净利润亏损1400万元至1600万元，上年同期为亏损2021.69万元。业绩亏损主要因远洋捕捞板块部分业务受行业季节性特征、渔业资源波动等原因影响产销量，单位生产成本相对较高，报告期内公司整体毛利较低所致。

福建水泥预计2025年上半年归母净利润2067万元左右，与上年同期(法定披露数据)相比，将实现扭亏为盈，上年同期亏损1.05亿元。

朗博科技预计2025年上半年归母净利润1800万元至2000万元，同比增长49.51%至66.12%，上年同期盈利1203.93万元。

中财

市场观察

北上资金持股公布 7大行业持股数二季度环比加仓超10%

7月8日，2025年二季度陆股通持股数据披露。以Wind数据统计，整体来看，截至2025年6月30日，北上资金整体持股市值达到2.29万亿元，较一季度末增加2.38%；持股数量合计超过1230亿股，较一季度末增加超过3%。

从行业来看，与一季度末相比，北上资金持股数量增幅超过10%的有商贸零售、建筑装饰、通信、国防军工、综合、非银金融及钢铁7个行业；而家用电器、电子、纺织服饰最新持

股数量较一季度末下降超过10%。

从成份股来看，按照持股数量占流通A股比例计算，150余只个股在二季度新进成为陆股通成份股，截至2025年6月30日，恒鑫生活、毓恬冠佳、潍柴重机等5只个股获北上资金持股超过1%。其余陆股通成份股中，近半数获得北上资金加仓，超过51只成份股获加仓超过2个百分点，主要集中于电子、医药生物、传媒、通信等行业，华明装备、荣昌生物、华友钴业及百普赛斯获加仓超过4个百分点。人民财讯

公告速递

金时科技：未开展任何与稳定币概念相关的业务；

新亚电子：“藕芯结构”技术应用产品所产生的营收占比较小；

新中港：公司主营业务未发生重大变化；

卓越新能：拟7亿元投建泰国生物能源项目；

正帆科技：拟收购汉京半导体62.23%股权；

弘元绿能：子公司签署《合作经营协议》；

普利特：孙公司签署钠离子电池储能系统采购合同；

新通联：股东毕方投资拟减持不超过3%公司股份；

京基智农：6月生猪销售收入3.1亿元；

立华股份：6月肉鸡销售收入9.42亿元。

第一财经