

# A股放量大涨重回2900点

## 市场超5000股飘红 成交额突破9000亿元



A股三大指数周三大幅反弹，截至收盘，沪指涨2.06%，收报2938.75点；深证成指涨3.37%，收报8754.09点；创业板指涨3.51%，收报1688.14点。成交额大幅放大，达到9033亿元，较周二放量3039亿元。总体上，个股涨多跌少，全市场超5000只个股上涨。

周三，主要指数全线上涨，市场迎来久违的大涨。而之所以能集体大涨，或有几个核心的原因：  
首先，重要会议释放积极信号，给市场带来信心提振。尤其是在“坚定不移实现全年经济社会发展目标”“宏观政策要持续用力、更加给力”以及“要以提振消费为重点扩大国内需求”等诸多定调之下，此前对于经济增长、政策发力、消费刺激等多方的担忧有所缓解，市场信心有所提振。

其次，券商上涨带来的人气提升。当日券商板块全线上涨，多股涨停之下板块迎来大涨，板块指数最高一度涨幅超过6%。券商历来有“牛市旗手”的称号，而且往往大涨之际，容易引发市场人气。此次券商上涨，一部分源于市场有关中金公司以及银河证券合并的传闻，但更多的或许是估值低位以及下半年业绩修复预期下，资金左侧配置的具体体现。

技术面上，三大指数均以放量长阳报收，全市场超5000只个股上涨，逾百股涨停或涨超10%。而周三的普涨反弹不仅成功帮助指数止跌企稳，并且在增量资金的驰援下，短线或仍具进一步上行的动能。就指数层面而言，可先行留意30日均线附近压力的考验，若能够一举将其有效突破的话，那么此前震荡走低的中期结构便将彻底扭转。此外，后市的量能依旧是关注的重点，后续是否有足够的资金承接尤为关键。若后市量能维持着温和递增态势的话，就为指数的反弹延续铺平道路，反之若后续量能不减反增的话，那么市场或将面临新一轮的分化，届时重点留意在盘中震荡时依旧能够维持强势的板块方向。

对于这里的大涨以及可能的反弹，我们认为仍是情绪提振以及短期刺激为主，在国内基本面修复依然不强以及海外流动性未实质性释放下，对市场整体要降低预期。

### 市场观察

#### 低空经济概念全线爆发

在利好消息的推动下，低空经济概念周三午后全线爆发。新晨科技盘中触及“20CM”涨停，截至收盘涨超17%；莱斯信息涨超11%；上工申贝、宗申动力、航天长峰涨停。  
中信建投研报指出，低空经济具有巨大的发展潜力，蕴含众多投资机会。在政策的大力支持支持下，基础设施和航空器的研

发正如火如荼。建议关注以下几个方向：  
基础设施方面，一是与卫星应用相关的投资机会，如卫星互联网、北斗应用、数字地球等细分行业的投资机会。二是空管系统的规划和设计行业。三是无人机监管ADS-B、雷达配套产业链。航空器方面，一是整机厂的投资机会；二是与航空器相关的新材料、新工艺、新器件等。

### 概念题材

#### 券商、金融股集体爆发 高位股抱团松动

周三，证券板块领涨两市，锦龙股份8天5板，华鑫证券、天风证券、太平洋、首创证券、国盛金控等个股涨停，信达证券、中国银河、浙商证券、东方财富等个股涨幅居前。证券板块无论是基金持仓占比还是估值分位均处于历史底部，存在着超跌修复的预期。而从市场的表现来看，指数反弹正是由券商股率先吹响反攻号角。因此，后续指数想要走出延续的话，以券商为代表的金融股或将占据着重要地位。

医疗等个股涨幅居前。

市场整体呈现普涨格局，其中低位权重迎来了集体修复，结合量能有效提升，那么在权重股成功搭台后，一些低位的品类或仍存在补涨空间。

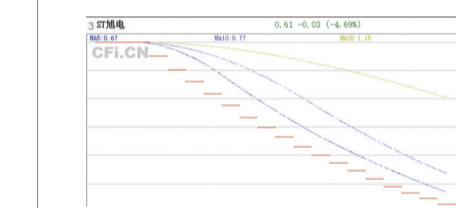
需要注意的是，高位人气股抱团出现松动瓦解迹象。人气龙头大众交通一度跌超7%，而锦江在线、大众公用、国中水务均于盘中上演“准天地板”。一方面，上述个股此前几日的连续加速抱团炒作后，累积了较多的获利盘，短线集中兑现也在情理之中。另一方面，随着低位超跌方向的相继回暖，高位品种的性价比不再，也加速了资金选择高低位的切换。不过较好的是，腾达科技与航天晨光的回封涨停，给市场整体留下了高标活口。故在资金深度介入的背景下，高位人气股后续仍存在着反复博弈的可能性。

机器人概念同样涨幅居前，鸣志电器、步科股份、雷赛智能、柯力传感等个股涨停，斯菱股份、奥比中光、禾川科技、贝斯特等个股涨幅居前。

医药医疗方向同样展开反弹，其中香雪制药、昭衍新药、百花医药、金域医学、通策医疗等个股涨停，美迪西、皓元医药、百奥泰、智飞生物、爱博

### 热股追踪

#### 昔日20倍牛股ST旭电锁定“面值退市”



截至2024年6月30日，ST旭电最新股东户数为29.28万户。退市危机下，ST旭电B股也未能幸免。截至周三收盘，其股价仅剩0.26港元，退市已无悬念。这也意味着，ST旭电或将成为今年首家AB股同时退市的上市公司。

值得一提的是，ST旭电也曾经有高光时刻，2008年10月底至2016年9月中旬，该股累计最大涨幅超2500%，是当时市场炙手可热的“20倍大牛股”。但在2016年触及历史高位后，该股股价就进入漫长的熊市通道。东方

### 龙虎榜

#### 机构周三买入9股 抛售中国广核1.37亿元

证券简称	日涨跌幅	机构净买入(万元)
旗天科技	19.97%	4280.86
中信海直	7.10%	930.60
科力装备	2.78%	910.99
超越科技	-2.54%	848.81
科德教育	19.96%	547.66
魅视科技	4.97%	471.83
南京公用	-6.22%	382.38
浩物股份	-6.29%	225.25
本川智能	-1.61%	173.34
雷雪制药	20.12%	-31.97
ST旭电	-4.69%	-204.62
天晟新材	20.00%	-279.44
信邦智能	20.02%	-1033.94
国中水务	-9.54%	-2935.31
招商港口	-5.89%	-4162.65
力聚热能	50.00%	-5176.85
金溢科技	-2.96%	-5624.67
中国广核	-5.65%	-13675.71

### 公告速递

ST迪马：上交所决定终止公司股票上市；  
海南橡胶：收到8697.8万元橡胶树保险赔款；  
雅博股份：中标2.46亿元光伏电站项目；  
天士力：控股股东筹划股份转让事宜，股票停牌；  
中国中车：近期签订若干项合同，合计金额约459.9亿元；  
顺鑫农业：拟注册发行10亿元中期票据；  
华发股份：全资子公司拟以2.66亿元转让其子公司名下存量房产；  
合肥城建：控股孙公司签订国有建设用地使用权出让合同；  
英特科技：子公司拟不超过1.25亿元投建分配器组件生产厂房；  
四川成渝：筹划购买资产事项，股票8月1日开市起停牌；  
丸美股份：控股股东拟减持公司不超过3%股份；  
诚邦股份：第二季度新签项目合同20项，合计金额为4719.3万元。

**拍卖公告**  
受委托，我公司定于2024年8月10日上午10:00在安徽拍卖网...  
**招租公告**  
受委托，本公司定于2024年8月13日上午9时在“中拍平台”...  
**公告**  
安徽亮点家居装饰有限公司...  
**减资公告**  
安徽瑞公工艺品有限公司...  
**断绝母子关系的声明**  
本人张树强...  
**遗失声明**  
新瑞于2023年07月27日不慎遗失身份证...  
**遗失声明**  
合肥市蜀山区准菊五金经营部...  
**遗失声明**  
合肥市包河区非菲食品店...  
**遗失声明**  
越一建设(安徽)有限公司...  
**遗失声明**  
越一建设(安徽)有限公司...  
**遗失声明**  
越一建设(安徽)有限公司...

**关于上海宝冶集团有限公司承接的合庐产业新城乐庄路(榆墩路-马塘路)项目施工单位项目经理变更的公告**  
上海宝冶集团有限公司承接合庐产业新城乐庄路(榆墩路-马塘路)项目的施工总承包，因原项目经理违反公司相关规定不能继续从事施工现场管理工作，需变更项目经理，经我单位审核，同意变更。  
现将变更前项目经理及变更后项目经理相关信息予以公示。公示期2024年8月1日至2024年8月7日。公示期内，任何单位和个人对公示信息存在异议的，均可向我单位反映。  
联系电话：18221569515  
安徽省合庐产业新城建设投资有限公司  
2024年8月1日

变更前项目经理	执业资格证书号	完成业绩1	完成业绩2	其他
陈项	沪1312019202002548	/	/	/

变更后项目经理	执业资格证书号	完成业绩1	完成业绩2	其他
姚钧	沪1312019202003375	/	/	/

**365天天资讯** 刊登电话：0551-62649617  
地址：杏花公园北100米润安大厦B座32层