

医药生物板块大幅上涨， A股超3200只个股飘红 7月如何投资布局？ 建议关注3个方向

A股三大股指7月3日集体高开。早盘指数分化，午前走强带动三大股指早盘收涨。午后两市震荡上行涨幅扩大，深成指和创指相继涨超1%。从盘面上看，苹果概念股大涨，电路板、消费电子、创新药、CPO、高速铜连接、固态电池、商业航天题材涨幅居前。煤炭、深海科技、核电、光刻机板块调整。

Wind统计显示，两市及北交所共3270只股票上涨，1863只股票下跌，平盘有284只股票。沪深两市成交总额13097亿元，较前一交易日的13769亿元减少672亿元。

支招

投资者该如何布局？ 专家建议关注3个方向

“近期A股在政策托底与经济复苏的共振下震荡上行，但量能收缩与内外资分歧制约市场的突破力度，表明当前结构性机会与短期波动并存。”鸿风资产投资总监黄易分析称，预计A股短期有望挑战去年的3509点高点，但继续向上面临较大压力，3500点附近大概率会展开调整。他建议投资者关注三个方向：

一是政策驱动主线。如海洋经济受益于顶层设计，短期热度有望延续；券商板块受益于资本市场改革，估值修复空间显著。二是景气方向。如创新药方向，政策支持与机构资金回流的双重作用下，出海能力强的药企值得关注；算力与半导体方向，国内AI大模型升级推动算力需求，国产EDA、存储芯片、数据中心等算力产业链回调后性价比凸显；机器人板块，7月份将成为机器人行业从技术验证向规模化落地的关键转折点，整个板块已调整4个月，目前是科技成长方向性价比最高的板块。

三是防御性高股息方向，如银行、电力等。排排网财富研究员隋东表示，随着7月中报预告的临近，业绩预期向好的公司有望获得更多资金青睐。从长期来看，超跌板块存在反弹潜力。布局方向上，高景气度的算力领域业绩预期较强，投资者可以关注其波动中的低吸机会。

券商等非银金融板块属于拉动指数的重要力量，目前位置相对较低，调整之后值得关注。此外，主题投资机会方面，可以关注军工、固态电池等领域。

“当前市场处于‘政策等待期+业绩验证期’的双重震荡阶段，7月中下旬或是关键转折点。鉴于当前市场的不确定性，建议投资者采取均衡配置策略，既要配置进攻性的成长股，也要布局防御性的价值股。”尚艺投资总经理王峥建议投资者可以重点关注科技、红利等板块。此外，他还提醒投资者，要密切关注宏观经济数据、政策变化以及国际局势等因素对市场的影响，及时调整投资组合。

谈及科技股，格上基金研究员焦冰表示，参考2023年10月和2024年8月的两次科技股调整，平均回调幅度为15%至20%，持续时间约2至3周。当前，科技先锋指数较6月30日高点已回调3.4%，若按历史规律，调整可能延续至7月中旬。若出现以下情形可逐步加仓：一是中央政治局会议明确“新质生产力”的配套政策；二是美联储释放降息信号；三是头部科技企业公布超预期的中报。

“科技股近期积累了一定的获利盘，目前的调整属于正常走势。未来两天内有望迎来企稳反弹。”隋东表示。

本报综合澎湃新闻、国际金融报等

医药生物大幅上涨 4000亿元巨头涨停

在板块方面，医药生物大幅上涨，神州细胞、赛升药业、九芝堂、诚意药业、未名医药、威尔药业等超10股涨停或涨超10%。电子股涨幅居前，久之洋、盈方微、博敏电子、金安国纪、朝阳科技、新亚电子、大为股份等涨停或涨超10%。

消费电子概念盘中发力走高，截至收盘，蓝思科技涨超11%，市值超4600亿元的工业富联涨停，东山精密涨超9%，立讯精密涨超5%。汽车股强势，永安行、正裕工业、钱江摩托等涨停，盛帮股份、涛涛车业、超捷股份等涨超3%。

煤炭股跌幅靠前，大有能源、中国神华、陕西煤业、电投能源、中煤能源等跌超1%。

钢铁股表现不佳，盛德鑫泰、武进不锈、三钢闽光、抚顺特钢、酒钢宏兴等跌超2%。

交通运输弱势，宁波海运、保税科技、南京港、天顺股份、顺丰控股等跌超1%。

突破3400点后震荡上行 预计中期仍将慢涨

东兴证券表示，从市场节奏来看，指数

在权重股带动下呈现明显的趋势性上行走势，突破3400点后仍以震荡上行为主，从量能来看呈现温和放大的态势，整体来看市场运行较为健康。

随着半年报到来，市场回归产业逻辑的趋势会逐步强化，以业绩为导向的市场风格会得到一定程度强化。高股息蓝筹公司有望得到市场青睐：一方面是成长型热点，另一方面是高分红个股，它们构成了市场稳定上行的力量，7月市场有望延续上涨态势。

东莞证券认为，海外市场方面，美联储主席鲍威尔在欧洲央行的年度论坛上表示，绝大多数美联储委员预计今年晚些时候会降息。从国内市场看，6月PMI数据显示制造业景气回升，企业预期逐渐修复，反映出我国经济有足够的韧性。进入7月，中报预告、快报将陆续发布，业绩对于个股表现的影响显著。

银河证券指出，A股中期缓慢上行的趋势没有变化。但需要进一步观察资金情绪变化。操作层面，中期维度下(7~8月份)，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。

强化AI应用，加快聚集青年人才 重庆点亮软信产业“满天星”

重庆正抢抓机遇、紧抓快干，强化AI应用，聚集青年人才，迭代升级“满天星”行动计划，推动软件信息等服务业高质量发展。

当下，重庆如何点亮“满天星”？7月1日，记者进行了打探。

AI智能体正进入各行各业，个人开发者也可参与

一家汽车领域企业的管理者，想知道今天的订单生产情况，应该怎么做？在重庆，这一过程已大幅简化——打开AI智能体页面，在对话框输入“今天订单生产情况”，智能体数秒内即可反馈最新数据。

这便是云从科技为我市某企业开发的产业运营智能体。它支持600台运行设备数据接入，支持20个以上应用系统的数据接入，支持覆盖企业内部用户数量达到1000人。

智能体在AI领域广泛应用，常见于自动化系统、机器人、虚拟助手等。在重庆，个人开发者今后也有望依托开源社区进行智能体开发。

今年5月，市经济信息委公布我市工业和信息化领域“揭榜挂帅”项目(具身智能机器人方向第一批)立项名单，重庆博拉智算科技有限公司(以下简称博拉智算)作为联合单位参与揭榜“具身智能开源社区建

设与运营”项目。

博拉智算常务副总经理李鲁介绍，具身智能开源社区面向全体开发者提供服务。今后，个人开发者能在社区申请算力资源、计算模型，生成自己开发的具身智能模型。之后再将模型放到机器人本体上进行试验，和其他AI工具一起构建完整的智能体。

李鲁表示，具身智能开源社区将提供开发、算力、场景展示、运营、数据采集等支持，旨在建立一个良好的AI及具身智能产业生态，让更多开发者的智慧转化为科技产品。

对内牵手高校企业，对外积极引才

有了前沿技术、产品，重庆还需要大量的软信人才。记者打探发现，多个区县“两手抓”，在本地牵手高校、企业，对外积极引才。

比如，2024年，渝中区联合重庆大学、重庆邮电大学等知名院校开设课程，培训区块链复合型人才400多人，联合字节跳动、西门子等龙头企业开设产教融合班，年培训数字人才超4000人。通过打造产学研用示范基地，构建“高层次—专业型—应用型”全周期人才体系。

两江新区推进产教融合，截至今年一季度，人工智能领域，哈工大、中软卓越等

“满天星”人才“超级工厂”建设提速，通过“机构教学+企业实训”、开发专业“课程包”等，实现软件人才精准、批量、快速培育，培育实用型人才超2000人。其中，中软卓越软件人才“超级工厂”预计在3年内培养软件人才超3000人，促进本地就业1000人。

打好“楼宇牌”，激发创新创业活力

人才来了，提供“用武之地”很关键。软信企业、人才在楼宇中聚集，打好“楼宇牌”，方能激发创新创业活力。

在楼宇之间“串门”，促成上亿元的合作，这是发生在两江新区星系列楼宇的故事。星系列楼宇有产业楼宇80多栋，入驻软件和信息服务业、大数据、人工智能、网络直播、数字金融等新兴领域企业2000余家，职工3万余人。

星系列楼宇党委抓住这一特点，开展调研走访和联系对接，收集信息技术企业的供需信息，会同主办单位、链主企业、专业咨询机构研究形成机会清单，并在两江新区星系列楼宇信息技术产业党建联席会上，促成企业“抱团”。

截至目前，星系列楼宇党委已组织召开产业党建联席会10次，促成98家企业101个项目牵手合作，初步签约金额1.45亿元。据新重庆-重庆日报

美国放开对中国EDA销售 已有卖方、买方确认

7月2日，新思科技收到美国商务部工业和安全局的一封信，通知称与中国相关的出口限制现已撤销，立即生效。新思科技正在努力恢复在中国销售最近受到限制的产品，并将继续评估与中国相关的出口限制对其业务、运营结果和财务的影响。

当地时间7月2日，德国西门子股份公司收到美国政府通知，美国已取消对中国芯片设计软件(EDA)的出口限制，这家德国供应商已恢复中国客户对其软件和技术的全面访问。

目前，国内EDA市场仍被新思科技、楷登电子、西门子EDA三大国际巨头主导，本土企业也占据一定份额，在点工具上取得了突破，但还未能形成与之相对抗的格局。有业内人士表示，形成工具链还需要很长时间，“目前海外一家公司能做的工具集，在国内是好几家公司分开来做”。

一家上海半导体芯片公司确认已经接到了海外EDA企业的通知称放开了销售限制，而公司也早有准备。“这种遏制的迹象此前就有出现，因此我们购买了三年的EDA软件授权保证公司的设计使用。”

据央视新闻、第一财经