

缩量震荡小幅收跌 沪指险守3500点

7月16日,沪指盘中窄幅震荡,险守3500点;深证成指、创业板指尾盘翻绿,场内近3300股飘红。截至收盘,沪指微跌0.03%报3503.78点,深证成指跌0.22%报10720.81点,创业板指跌0.22%报2230.19点,北证50指数涨0.27%。沪深两市合计成交额14420.43亿元,较上一日缩量1733亿元。

市场分歧有所加剧,预计短期大盘或进入震荡整固期。配置上建议均衡布局,并关注临近的半年报窗口期,把握绩优个股的结构性机会。

板块轮动较明显

盘面上,热点较为杂乱且轮换较快,医药股午后持续拉升,创新药、仿制药表现亮眼,丽珠集团等近10股涨停;AI、算力、英伟达概念延续活跃,千亿龙头新易盛续创新高,鸿博股份等多股涨停;机器人产业链走强,浙江荣泰等多股涨停;此外,影视、多元金融、白酒、半导体等板块盘中均有所表现。

锂矿、光模块、钢铁、电子元器件等近期热门板块出现回调,柳钢股份跌超9%,永杉锂业跌超8%,太辰光跌超6%,天孚通信跌超5%。年内大涨的银行、保险板块出现调整,新华保险、厦门银行、齐鲁银行跌超2%。

教育板块涨幅领先,豆神教育涨超4%,中国高科、学大教育涨超3%。汽车零部件、工业机械、商业服务等板块涨超1%。

医药股集体大涨

当天,医药板块集体走强,青蒿素、阿尔茨海默概念、肝炎概念、化学制药等板块涨幅居前,十余只个股涨停封板。

消息面上,国家组织药品联合采购办公室7月15日公布第十一批集采品种遴选情况。经过三阶段筛选,55个品种被纳入第十一批集采报量范围。此外,对达格列净口服常释剂型、艾曲泊帕乙醇胺口服常释剂型、阿伐曲泊帕口服常释剂型等5个仿制药适应证少于原研药的品种,联采办降低这5个品种的报量要求,将报量范围缩小至仿制药和原研药均具备的适应证,保障临床合理用药。

国家医疗保障局表示,国家组织药品集采始终坚持把“质优”摆在“价宜”前面,药监部门将继续对国家集采中选企业实施检查和产品抽检两个“全覆盖”,对低价中选、委托生产药品等开展针对性检查。

人形机器人抢眼

人形机器人板块走高,浙江荣泰、嵘泰股份涨停封板。

消息面上,7月15日,杭州宇树科技

股份有限公司创始人兼首席执行官王兴兴表示,不只是宇树科技,今年上半年,整个机器人行业的增长速度都非常快。目前国内经济有良好的政策和发展土壤,能够推动民营企业更有信心投入研发、生产,打造更多面向未来的新产品、新技术。

王兴兴坦言,目前人形机器人行业仍处于相对早期的阶段,需要大家多给予一些耐心。“未来3到5年,人形机器人应用会越来越广,在服务业、家用、工业场景、救援救灾场景中都会有推进。”他同时表示,“目前人形机器人领域仍面临一定挑战,大规模应用、推广可能还需时间,这需要全球共同努力来推动。”

长城证券表示,当前人形机器人产业加速拓展,海内外多家厂商推出量产版本产品,人形机器人商业化落地逐步演进。同时,伴随着人形机器人的软件和硬件技术路线逐步收敛,带来成本持续走低、性能稳步提升,人形机器人商业化进程有望进一步加速。

赚钱效应在好转

机构预计,A股市场短期以稳步震荡上行为主。

财信证券认为,大盘此前连续上攻,无论是指数层面还是个股层面都有一定调整需求,市场仍处于反弹结构当中。短期内,题材板块快速轮动的结构性行情仍将是主旋律。

长城证券研报认为,从市场机会来看,目前中报业绩预告已逐渐披露,重点关注业绩超预期的个股机会。当前股市仍缺乏明确的主线,前期因整体风险偏好抑制而出现波动的部分科技成长板块(半导体、人工智能、消费电子等)值得重点关注;新消费、创新药等成长性行业在短期调整后仍存在明确的向上逻辑;银行、非银金融、公用事业等偏稳定行业在风险未完全释放的时间点仍具有配置价值。

中金公司分析称,就中期市场而言,对下半年持较为积极的观点。“我们测算,当前市场点位已明显高于过去1年和3年的资金平均成本,赚钱效应正在好转,A股股息率相比长债收益率有明显吸引力,是市场向好的底层逻辑。”

纵深

投资者如何持仓布局?

“短期而言,沪指将在3500点附近震荡蓄势,若量能突破1.8万亿元或政策超预期,有望冲击3550点压力位。”格上基金研究员毕梦婷预计,中期在弱美元趋势、科技政策加码、中报业绩验证三重驱动下,结构性机会集中在科技成长与高端制造。持仓布局上,建议配置算力与AI方向;优先选择北向资金连续加仓且中报预增的标的。

“A股有望延续震荡上行的格局。但随着指数进入高位,投资者分歧会有所加大,波动也会继续加大。”中海基金建议投资者关注股票的基本面和中长期行业发展潜力,并继续看好“成长蓝筹+红利缩圈”的双驱动行情。推荐关注:一是红利中的电力、电信、公路等现金流较好的板块;二是受益于扩大内需的旅游休闲、食品饮料、商贸零售等板块;三是高端制造、国产替代、AI、医药等板块的成长蓝筹。

相关

上半年新增股民420万 A股股民已超2.4亿

近日,中国结算发布了2024年统计年报。数据显示,截至去年底的投资者数量是2.37亿,今年上半年至少新增420万投资者,也就是说,截至今年6月底,A股投资者数量已经超过2.4亿。

具体来看,2024年新增的1274.28万投资者中,有自然人投资者1272.24万,非自然人投资者2.04万。在2024年底总的2.37亿投资者中,有自然人投资者2.36亿,非自然人投资者56.76万。

2024年底,开立信用证券账户的投资者数量有720.38万,其中个人投资者715.2万,机构投资者5.18万。值得注意的是,2024年信用证券账户销户的个人投资者有4.61万,机构投资者0.78万。2024年新开信用证券账户的投资者有48.27万,其

盘中暴涨超900% 港股现“大牛股”

7月16日,在停牌9个多月后,港股威雅利复牌大涨,该股盘中最高触及33.2港元/股,涨幅一度达到918%,市值也一度超过34亿港元。截至中午收盘,威雅利上涨237%,报11港元/股,市值约11亿港元。

15日晚间,威雅利在港交所公告称,公司已完成认购事项,公众持有的股份数

富荣基金表示,短期市场成交额持续放大,做多动能正在积聚。建议稳中求进,重点关注:一是成长赛道,如AI应用、半导体、医药等板块;二是底部区间有拐点预期的板块,如证券、电新、消费等。

“此次沪指站上3500点主要由银行等大金融板块拉动,其余板块跟涨乏力,反映出市场量能仍显不足。”畅力资产董事长宝晓辉认为,若要演变为全面牛市,还需观察量能持续放大、板块轮动的赚钱效应及政策预期能否形成合力。目前市场具备部分牛市初期特征,但全球经济下行压力、美联储货币政策走向等外部因素仍可能对A股形成扰动,结构性行情仍是主旋律。关于持仓布局,他建议:一是可考虑电力、高速等基建类红利板块,以维持一个相对稳定的收益;二是参考港股新消费赛道,可相应加仓IP经济和宠物板块。

中个人投资者47.52万,机构投资者0.75万。

截至2024年末,中国结算登记存管的沪深证券交易所的证券总市值为110.50万亿元、北京证券交易所的证券总市值为5387.11亿元、全国股份转让系统的证券总市值为17313.95亿元。其中,沪深A股总市值85.29万亿元,B股总市值1237.74亿元,政府债券总市值29768.95亿元,政策性金融债1120.99亿元,公司债(含企业债)152633.13亿元,可转债8455.28亿元,封闭式基金总市值16.80亿元,ETF37287.54亿元,LOF437.34亿元,实时申赎货币基金86.24亿元,公募基础设施基金(REITs)1481.32亿元,资产证券化产品总市值19596.67亿元。

已由1073.63万股增至2573.63万股,占公司经扩大已发行股本约25.06%,公司已符合香港上市规则所载的最低公众持股量规定。公司已向联交所证明公司已符合恢复股份买卖的恢复买卖指引,于7月16日上午9时起在联交所恢复买卖。

威雅利表示,自雅创电子成为公司控股股东以来,公司的主要业务并无重大变动。公司分销多种电子元器件,用于工业、电讯、家电、汽车、影音、照明及其他应用领域。

公开资料显示,威雅利是香港老牌电子元器件分销商。公司成立于1981年,2001年在新加坡证券交易所主板上市,2013年在香港联交所主板上市。

今年3月份,国信证券发文称:2024年10月,国信证券作为雅创电子重大资产重组独立财务顾问,以及香港市场要约收购财务顾问,助力雅创电子成功完成对威雅利的自愿性有条件全面要约收购。此次收购是近年来国内电子元器件分销行业的一次战略性整合,也是近年来A股上市公司要约收购中国香港、新加坡两地上市公司的经典案例。

本报综合国际金融报、证券日报、券商中国等