

# A股市场快速轮动 结构性行情持续演绎

6月13日,A股市场震荡调整,上证指数跌破3400点,深证成指、创业板指均跌逾1%,石油石化、国防军工、公用事业行业逆势上涨。整个A股市场仅有849只股票上涨,逾60只股票涨停。市场成交放量,成交额达1.50万亿元。

本周,A股市场震荡分化,上证指数、深证成指分别累计下跌0.25%、0.60%,创业板指累计上涨0.21%。领涨概念板块从创新药、种业、稀土永磁、新消费到石油和军工,题材板块快速轮动,结构性行情持续演绎。

分析人士认为,市场下方具有较强支撑,短期可能延续震荡偏强走势,因为短期经济延续修复趋势,流动性维持宽松态势。

●本报记者 吴玉华



视觉中国图片

## A股市场震荡调整

6月13日,在外部扰动因素影响下,A股市场震荡调整。截至收盘,上证指数、深证成指、创业板指、科创50指数、北证50指数分别下跌0.75%、1.10%、1.13%、0.51%、2.92%,上证指数报收3377点,创业板指报收2043.82点。

大小盘股均出现调整,大盘股集中的上证50指数、沪深300指数分别下跌0.55%、0.72%,小微盘股集中的中证1000指数、中证2000指数、万得微盘股指数分别下跌1.39%、2.03%、2.08%。

当日A股市场成交额为1.50万亿元,创逾1个月新高,较前一个交易日

增加2004亿元,其中沪市成交额为6053.85亿元,深市成交额为8618.60亿元。

从盘面上看,石油、军工、黄金等板块逆势走强。申万一级行业中,仅有石油石化、国防军工、公用事业行业上涨,涨幅分别为2.05%、1.72%、0.48%;美容护理、传媒、食品饮料行业跌幅居前,分别下跌4.12%、2.53%、2.37%。

石油石化板块中,通源石油20%涨停,潜能恒信涨逾10%,贝肯能源、中曼石油、泰山石油等多股涨停。消息面上,原油价格大涨,ICE布伦特原油期货价

格一度涨逾13%。

国防军工行业中,晨曦航空、捷强装备、北方长龙均20%涨停,航天南湖涨逾17%,天秦装备涨逾14%,中无人机、中航成飞涨逾11%。

值得注意的是,日前,中证指数公司公告称,将调整沪深300、中证500、中证1000等指数样本,6月13日收市后正式生效;上交所与中证指数公司也联合公告称,将调整上证50等指数样本,于6月13日收市后生效。部分被调入指数样本的股票在6月13日尾盘出现放量拉升,如神火股份、沃尔核材、

南大光电等。

本周,A股市场震荡分化,上证指数、深证成指分别累计下跌0.25%、0.60%,创业板指累计上涨0.21%,本周5个交易日A股市场成交额合计超6.8万亿元。市场快速轮动,申万一级行业中,本周有13个行业板块上涨,有色金属、石油石化、农林牧渔行业领涨,分别累计上涨3.79%、3.50%、1.62%;食品饮料、家用电器、建筑材料行业跌幅居前,分别累计下跌4.37%、3.26%、2.77%。个股方面,本周超1800只股票上涨,近130只股票涨幅超15%。

## 资金情绪持续谨慎

Wind数据显示,6月13日,沪深两市主力资金净流出378.91亿元,其中沪深300主力资金净流出79.36亿元。沪深两市出现主力资金净流入的股票数为1968只,出现主力资金净流出的股票数为3163只。

行业板块方面,6月13日,申万一级行业中有5个行业出现主力资金净流入,其中国防军工、石油石化、银行行业主力资金净流入金额居前,分别为21.20亿元、7.54亿元、4.47亿元。在出现主力资金净流出的26个行业中,计算

机、电子、汽车行业主力资金净流出金额居前,分别为65.73亿元、41.89亿元、34.04亿元。

个股方面,6月13日,海能达、中际旭创、长安汽车、晨曦航空、长盈精密主力资金净流入金额居前,分别为8.52亿元、3.84亿元、3.74亿元、3.21亿元、2.65亿元。比亚迪、五粮液、新北洋、烽火机电、立讯精密主力资金净流入金额居前,分别为13.81亿元、7.66亿元、5.56亿元、5.55亿元、4.22亿元。

本周,沪深两市主力资金连续5个

交易日净流出,其中6月9日净流出2.34亿元,6月10日净流出359.72亿元,6月11日净流出49.92亿元,6月12日净流出92.69亿元。

与此同时,6月9日-12日,融资客连日加仓,成为市场增量资金的主要来源。Wind数据显示,截至6月12日,A股融资余额报18089.88亿元,6月9日-6月12日A股融资余额连续4个交易日增加,合计增加125.79亿元。

从行业情况来看,6月9日-12日,申万一级31个行业中有22个行业融资

余额增加,医药生物、电子、有色金属行业融资净买入金额居前,分别为22.37亿元、16.95亿元、16.95亿元。从个股情况来看,6月9日-12日,融资客对54只股票加仓金额超1亿元,对江淮汽车、海光信息、贵州茅台加仓金额居前,分别为13.22亿元、6.71亿元、6.44亿元。

分析人士表示,本周主要股指震荡回落,周五受到地缘冲突影响,海外恐慌指数急升,亚太股市普遍下跌,情绪面也波及到了A股。

流动性维持宽松态势,后续随着经济增长和外部扰动因素缓和,融资、外资、新发基金等股市资金流入均可能上升。

“当前市场震荡中积极因素继续累积。”华安证券首席经济学家郑小霞表示,市场成交量持续维持在万亿水平以

上,流动性充裕、交投情绪活跃,在此如此市场流动性环境中,预计小微盘股票仍然具备很强的投资机会。

对于市场配置,黄易表示,在持仓布局上,可以配置黄金、军工、券商和科技板块。

“短期逢低配置科技、新消费方向和

部分低估值蓝筹股。”邓利军表示,短期价值中的油服、纺织、港口行业,成长中的传媒、通信、计算机等行业估值性价比较高。

郑小霞表示,新消费领域机会层出不穷,可继续挖掘景气细分领域。银行、保险股也具备较强的短期配置需求和中长期战略性投资价值。

## 市场下方具有强支撑

对于A股市场,鸿风资产投资总监黄易认为,A股市场仍将维持近期以来的震荡格局,市场下方支撑很强,如遇市场急跌,反而是加仓良机。

“A股市场短期可能延续震荡偏强走势。”华金证券策略首席分析师邓利军表示,因为短期经济延续修复趋势,

流动性维持宽松态势,后续随着经济增长和外部扰动因素缓和,融资、外资、新发基金等股市资金流入均可能上升。

“当前市场震荡中积极因素继续累积。”华安证券首席经济学家郑小霞表示,市场成交量持续维持在万亿水平以

上,流动性充裕、交投情绪活跃,在此如此市场流动性环境中,预计小微盘股票仍然具备很强的投资机会。

对于市场配置,黄易表示,在持仓布局上,可以配置黄金、军工、券商和科技板块。

“短期逢低配置科技、新消费方向和

部分低估值蓝筹股。”邓利军表示,短期价值中的油服、纺织、港口行业,成长中的传媒、通信、计算机等行业估值性价比较高。

郑小霞表示,新消费领域机会层出不穷,可继续挖掘景气细分领域。银行、保险股也具备较强的短期配置需求和中长期战略性投资价值。

## 中科云网科技集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决议案的情形;

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2025年6月13日14:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年6月13日上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午13:00-15:00期间的任意时段。

2.现场会议召开地点:北京市丰台区丽泽商务区2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司会议室

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人:公司第六届监事会

5.会议主持人:公司董事长陈继生先生

6.本次股东会由召集人、召开并召集公司法务部、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和公司章程》的规定,合法有效。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况

与会股东共337人,代表股份2,036,234股,占公司总股本的2.5336%。其中,出席现场会议的股东共32人,代表股份200股,占公司总股本的0.0000%;通过网络投票的股东共计335人,代表股份22,036,034股,占公司总股本的2.5336%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东32人,代表股份16,826,234股,占公司总股本的1.9346%。

3.公司全部董事出席会议,部分高级管理人员列席会议,公司聘请的北京市伟衡律师事务所律师刘爽、郭晓峰出席见证本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议的提案及表决结果具体如下:

1.00《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

总表决情况:

同意票19,814,434股,占出席本次股东会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的98.9175%;

反对票2,042,900股,占出席本次股东会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的2.9825%;

弃权票179,900股,其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的0.0110%。

其中,中小投资者表决结果:

同意票14,604,434股,占出席本次股东会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的98.7966%;

反对票2,042,900股,占出席本次股东会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的12.1412%;

弃权票179,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的0.0632%;

出席本次股东会的关联股东陈继生先生回避表决,其所代表的有表决权股份数不计入有效表决权股份总数。

本议案为特别决议事项,获得出席本次股东会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2.00《关于延长授权董事会全权行使向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

总表决情况:

同意票19,848,834股,占出席本次股东会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的90.0736%;

反对票2,003,900股,占出席本次股东会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的9.9264%;

弃权票182,500股(其中,因未投票默认弃权4,600股),占出席本次股东会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的0.0227%;

其中,中小投资者表决结果:

同意票14,638,834股,占出席本次股东会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的87.0014%;

反对票2,003,900股,占出席本次股东会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的11.9094%;

弃权票182,500股(其中,因未投票默认弃权4,600股),占出席本次股东会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的1.0906%。

出席本次股东会的关联股东陈继生先生回避表决,其所代表的有表决权股份数不计入有效表决权股份总数。

本议案为特别决议事项,获得出席本次股东会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市伟衡律师事务所律师见证了本次股东会,并出具了《法律意见书》,结论意见为:公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《2025年第二次临时股东会会议》;

2.《北京市伟衡律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书》;

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司  
董秘会

2025年6月14日

## 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、进展情况

宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月29日召开的第一届董事会第二十次会议,第二十届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币3.00亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,具体内容详见公司于2024年10月30日在深圳证券交易所网站( http://www.szse.cn )披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-049)。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

序号 委托方 产品名称 收益类型 金额(万元) 起始日 到期日 预期年化收益率

1 招商银行股份有限公司点金系列看涨期权类理财产品90天结构性存款 3,000.00 2024-08-30 2024-12-02 17.00 是

2 招商银行股份有限公司点金系列看涨期权类理财产品120天结构性存款 5,000.00 2024-12-06 2025-03-06 24.66 是

3 招商银行股份有限公司点金系列看涨期权类理财产品120天结构性存款 5,000.00 2025-03-07 2025-06-09 25.75 是

4 招商银行股份有限公司点金系列看涨期权类理财产品120天结构性存款 3,000.00 2025-06-10 2025-09-10 不适用 否