

支撑位有顺势跌穿可能性，市场风格或转换

一、热点题材

1、锂电材料

驱动事件：受新能源汽车热销的提振，上游锂电材料景气度显著走高。在供给刚性的背景下，自2020年下半年以来，六氟磷酸锂价格持续上涨。数据显示，7月1日国内六氟磷酸锂均价为33万元/吨，较前一日价格上涨5000元/吨。国内磷酸铁锂电解液均价8.4万元/吨，较前一日价格上涨1000元/吨。六氟磷酸锂是电解液的重要上游原料，而电解液是目前锂电池重要中游材料之一，受动力电池装机量大幅上升的拉动，电解液需求快速增长。

相关个股：永太科技、天赐材料、杉杉股份、石大胜华

2、中成药

驱动事件：海外疫情爆发后，中医药产品正受到所在国当地民众，尤其是华人圈的热捧，中国驻外大使馆给留学生们准备的“健康包”中也准备了连花清瘟。多位欧洲留学生表示，海外华人留学生很多在自发团购中国国内的连花清瘟等防疫用品，有渠道的商贩已将连花清瘟零售价涨到了100元一盒，即便这样“也不能保证有货”。

相关个股：中恒集团、九芝堂、片仔癀、白云山、云南白药

3、IPV6

驱动事件：日前，中央网信办组织召开深入推进IPv6规模部署和应用贯彻落实会议。会议要求，要强化标准引领与绩效考核，加强IPv6国家标准研究制定，开展IPv6升级改造与技术创新。强化试点示范与宣传推广，组织开展IPv6部署和应用试点，征集发布IPv6部署应用优秀案例，营造全社会共同参与推进IPv6规模部署和应用的良好氛围。

相关个股：紫光股份、卓翼科技、星网锐捷、杰赛科技

仅供内部参考

二、后市展望

本周两市主要以震荡回落走势为主，创业板等小权重类指数冲高回落，表现相对强势，沪指在周中因建党 100 周年还有抵抗表现，但周五市场迎来普跌，权重类指数带市场大幅杀跌，上证 50 放量形成大阴线跌穿年线，下方已没有重要均线支撑，指数一步到达去年各高点和今年各低点形成的颈线位附近，指标死叉助力空方，如果周末无重大利好，及时在颈线支撑位处企稳，恐继续带沪指回落。



沪指周四放量震荡中，已出现转空信号，周五放量跳空大阴线直接抵达 60 日与 120 日均线处，指标上来看，KDJ 中位死叉，6 天市场盈亏继续回落；周线级别形成平顶 K 线组合，空方优势明显，如果下周初顺势跌破 60 日均线支撑位，很有可能向下填补 3500 点缺口，并回踩阻速线下轨，也是 3 月份以来形成的上升趋势线上方。



操作上切勿盲目加仓抄底，短期内支撑位很有可能顺势跌穿，如果沪指在 3500 点失守，则 3480 点附近有较强支撑，届时再观察支撑力度。在半导体、芯片等科技类持续强势之后，注意资金借市场大跌时转换风格，大盘稳定初期，科技类或许还会补跌，资金可能转向近期弱势的消费类、医药类以寻求防御性和补涨的机会。

三、重关板块

以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本内参所载相关数据和信息来源于万得终端和公开资料，不构成具体投资建议，仅供投资者参考。据此操作，风险自负。未经许可，严禁以任何方式将本刊物全部或部分翻印和传播。本内参风险等级为中风险，适合稳健型以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。

1、新能源车

财联社资讯获悉，造车新势力汽车销量实现爆发式增长。小鹏汽车 6 月交付 6565 辆，同比增长 617%，创月度交付历史新高。蔚来 6 月共交付智能电动汽车 8083 台，创历史新高，同比增长 116.1%，环比增长 20.4%。哪吒汽车 6 月销量 5138 台，同比增长 536%。零跑汽车 6 月交付 3941 辆，同比增长 893%，环比增长 23%。

我国今年新能源汽车行业形势一片大好，根据乘联会最新数据，今年 5 月，国内新能源乘用车批发销量达 19.6 万辆，同比增长 174.2%；今年 1-5 月，新能源乘用车批发销量为 85.7 万辆，同比增长 253.3%；基于良好的销售市场，乘联会已将年度新能源汽车销量预测调高到了 240 万辆。从销量上来看，我国电动车市场已经从政策推动演化为产品推动，电动车渗透率将持续升高。

A 股相关上市公司：常熟汽饰为国内乘用车内饰行业主要供应商之一，公司是特斯拉、蔚来、理想等新能源车的零部件供应商。万丰奥威为特斯拉、蔚来、小鹏、比亚迪、上汽、大众的一级供应商。中鼎股份旗下子公司德国 KACO、美国库伯、美国 ACUSHNET 这些企业拥有国际前三的密封系统技术，公司目前已经开发批产新能源电池模组密封系统和电桥总成等产品，为沃尔沃、蔚来、上汽、广汽等新能源汽车平台配套。

2、中医药

财联社资讯获悉，国家卫健委发布关于进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展的意见。其中提出，卫生健康行政部门要将中西医结合工作纳入医院评审和公立医院绩效考核，推动综合医院中医药发展。结合中医药特点和规律，统筹优化并差别化实施中医临床科室绩效考核，鼓励和引导提供中医药服务。

中药是我国宝贵财富。它拥有悠久的历史并且已经被证明在治疗很多疾病方面比化学药更好、更有效。2021 年以来，国家出台多份重磅文件推动中药振兴发展。2 月，国务院印发《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》，提出完善优化中药审批注册制度和健全完善中医药支付体系以及医保管理措施等。此外，在抗击新冠疫情中，中药为世界治疗新冠肺炎提供了崭新的“中国方案”。2020 年四季度以来中药材价格出现加速上涨态势，2021 年 1 月涨价的中药材品种有 128 种。

A 股上市公司中，奇正藏药有以消痛贴膏、白脉软膏等 12 个独家品种或独家剂型品种为核心的 55 个藏药品种和 72 个批准文号，其中 OTC 品种 9 个、国家秘密技术（秘密级） 品种 2 个。佐力药业乌灵菌粉生产技术是国家秘密技术，灵泽片，灵莲花颗粒均申请了发明专利，拥有自主知识产权。千金药业主导产品妇科千金片、妇科千金胶囊是国家中药保护品种、国家基本医疗保险目录甲类品种、以及唯一列入国家秘密技术的妇科中成药品种。

以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本内参所载相关数据和信息来源于万得终端和公开资料，不构成具体投资建议，仅供投资者参考。据此操作，风险自负。未经许可，严禁以任何方式将本刊物全部或部分翻印和传播。本内参风险等级为中风险，适合稳健型以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。

责任编辑：孟亚新　执业证书编号：S0230616090001

华龙证券

联系地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号华龙证券

联系电话：0931-4890003

网址：www.hlzq.com

免责声明

以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本刊观点仅代表华龙证券观点，不构成具体投资建议，投资者不应将本刊作为投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本刊可取代自己的判断。相关数据和信息来源于万得终端和公开资料，本公司对信息的完整性和真实性不做任何保证。股票价格运行受到系统和非系统风险的影响，请您客观评估自身风险承受能力，做出符合自身风险承受能力的投资决策。本刊物风险等级为中风险，适合稳健型及以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。据此操作，风险自负，因使用本刊物所造成的一切后果，本公司及相关作者不承担任何法律责任。未经许可，严禁以任何方式将本刊物全部或部分翻印和传播。

以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本内参所载相关数据和信息来源于万得终端和公开资料，不构成具体投资建议，仅供投资者参考。据此操作，风险自负。未经许可，严禁以任何方式将本刊物全部或部分翻印和传播。本内参风险等级为中风险，适合稳健型以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。