



化工细分龙头接棒领涨 航天军工可圈可点

投资顾问 证书编号

寇妮

S1150206100087

一、上一交易日市况及热点点评

周二上海银行间同业拆放利率中，短期利率大幅上扬，其中2周利率跳涨超过300个基点。央行在周一发布的例会声明中称，通胀压力仍然处在高位，令市场加息预期骤然升温。市场表现来看，化工股中各细分行业龙头股表现强势，具体分析如下：

- **化工细分龙头接棒领涨市场：**市场研究认为尽管从6月PMI分项指数看，当前化学原料及制造业多数指标均显示需求减弱，7月份大部分化工品处于淡季，预计不会有太多表现，到8月底部分子行业进入需求旺季。届时化工板块可能迎来更好的表现。但化工板块中各细分行业龙头股因其业绩增长显著，在经过一轮调整后，再度得到市场资金关注。
- **航天军工可圈可点：**实力券商发布报告称当前我国国防建设正处于战略转型期，受此影响，军事工业将迎来十年飞速发展期。随着南海紧张局势的升温，大国的相互博弈前景难以预料，发展国防事业刻不容缓。而巴黎航展上的精彩表现，预示着航空航天军事工业将成为最先转型升级的制造业。尤其是航母即将下海，将使我国航天军工的发展步入新的阶段，另外军工板块中上市公司的整合也受到市场普遍关注。

二、值得关注公司席位数据：

- 东睦股份(600114)——机构席位2席净买入2688万元

表 上一交易日部分涨停股票异动原因点评

代码	股票名称	今日涨幅(%)	异动原因	所属申万行业
002466.SZ	天齐锂业	10.00	受益碳酸锂提价	小金属
002118.SZ	紫鑫药业	10.01	前期优质龙头反弹延续	中药III
002136.SZ	安纳达	9.99	化工板块强势反弹——钛白粉提价	其他化学制品
600618.SH	氯碱化工	9.99	化工板块强势反弹——烧碱	氯碱
002326.SZ	永太科技	10.02	化工板块强势反弹——氟化工	日用化学产品
002389.SZ	南洋科技	10.00	公告对外投资参股浙江贝能新材料科技有限公司： 1219.8万加码锂电业务	元件III
600353.SH	旭光股份	10.02	低价股填权	输变电设备
002462.SZ	嘉事堂	10.00		医药商业III
002245.SZ	澳洋顺昌	9.98		物流III
000029.SZ	深深房A	10.06	低价股受关注	房地产开发III
600232.SH	金鹰股份	10.03		丝绸

重要声明：本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，也不保证该信息未经任何更新，也不保证本公司作出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价。在任何情况下，我公司不就本报告中的任何内容对任何投资作出任何形式的担保。我公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问业务。我公司的关联机构或个人可能在本报告公开前已经使用或了解其中的信息。本报告版权归渤海证券所有。未获得渤海证券事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，须注明出处为“渤海证券”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。