A股收复3100点 短期仍需谨慎



周二，受美股下跌步伐放缓、亚太市场全面反弹以及国内多方提振的带动，A股三大指数呈现出小幅回升态势，成功收复3100点整数关口。截至收盘，沪指涨1.58%，收报3145.55点；深证成指涨0.64%，收报9424.68点；创业板指涨1.83%，收报1840.31点。沪深两市成交额达到16256亿元，较周一小幅放量378亿元。 杨晓春

国家队紧急驰援。中国“三大国家队”中央汇金、中国诚通、中国国新迅速出手。通过ETF增持，给市场注入流动性；另一方面，上市公司迎来回购潮。中国石油、中国石化、中国华能、三一重工等公司纷纷发布回购公告。经统计已明确投入金额的企业，累计投入最高达300亿元真金白银用于增持回购，企业回购带来信心提振；此外，业绩披露季支撑。近期多家披露一季度业绩预告的公司预喜，给股价带来刺激，也在财报季给市场带来支撑。比如比亚迪预计一季度归母净利85亿元~100亿元，同比增长86.04%~118.88%，在此之下，股价一度飙升。

不过，需要注意的是，在诸多提振和刺激下，相比周一的重挫，周二指数的反弹，实在是太弱。其中，两市成交仍在1.6万亿元附近，增量资金入场力度一般。而电子、汽车以及通信等板块依旧下挫，仍有近200家个股跌停之下，短期情绪修复尚未完全扭转资金避险倾向。

救市效果仍需时间验证。从历史看，国家队介入后市场底往往是有滞后的，并非是一蹴而就的。回顾2018年10月政策底、2019年1月市场底，存在着一定的时间差。而目前，市场情绪修复更多依赖短期流动性注入，而非基本面反转；更何况，当前短期内出台更为有效的政策可能还需等待，毕竟关税落地后的实质性影响还有不确定性，需要进一步观望；

此外，还需留意的是，4月7日暴跌导致融资盘被动平仓风险尚未完全释放，尤其是在周二仍有多数标的跌停之下，仍需留意。

当前，A股中期趋势由政策底与基本面底共同支撑。在基本面整体修复以及政策面持续积极的背景下，市场向好的逻辑并未改变。虽然从长期来看，指数上行趋势依然值得期待，且短期也有望形成阶段底部，但在底部信号明确之前，超短时间内投资者仍需保持适当的谨慎和耐心。

概念题材

农业与消费板块强势领涨

周二，农业板块持续活跃，万向德农、新赛股份、北大荒、敦煌种业、华绿生物、大禹节水等个股涨停。

零售股涨幅居前，大连友谊、永辉超市、家家悦、红旗连锁、新华百货等个股涨停。

中字头同样表现活跃，中国中车、中粮科工、中储股份、中农联合、中国软件等个股涨停，中纺标、中铁装配、中水渔业、中国中免、中船汉光等个股涨幅居前。

整体而言，在经历周一的集中杀跌后周二市场迎来反弹，其中农业、大消费、中字头这三大方向强势领涨，不难发现上述热点都可涵盖于内循环这一主旨概念之中，预计有望成为近期市场的核心主线。



不过需要注意的是，周二仍有逾200股跌超9%，市场对受关税影响个股或行业的恐慌情绪或难以在短期内完全消散。较好的是，随着尾盘情绪持续回暖，药明康德、立讯精密这样权重龙头获得部分资金回流而打开跌停。若明日能够走出正向反馈的话，或有利于市场亏钱效应的进一步修复。 海雪峰

热股追踪

超高溢价接盘！太和水新主携近4亿元资金入主

太和水的神秘接盘方揭晓。4月7日深夜，太和水披露公告称，公司收到公司控股股东、实际控制人何文辉以及第三方北京欣欣的书面通知，何文辉与北京欣欣签署了《股份转让协议》《表决权委托及放弃协议》，何文辉拟通过协议转让的方式以每股29.18元的价格向北京欣欣转让公司无限售流通股1358.96万股，占太和水总股本的12%，转让总价为3.97亿元。值得一提的是，截至最新停牌日，太和水股价报10.73元/股。此次29.18元/股的价格系大幅溢价。

上述交易完成后，北京欣欣持有上市公司12%的股份，合计拥有上市公司18%股份对应的表决权，将成为上市公司控股股东。 东方

公告速递

中材国际：全资子公司与联想沙特签署2.63亿美元项目合同；

工业富联：一季度净利润同比预增24.4%~26.8%；

牧原股份：一季度预盈43亿元~48亿元，同比扭亏；

中船防务：一季度净利润同比预增1005.77%~1200.91%；

古井贡酒：2024年净利润55.14亿元，同比增20.15%；

华测导航：一季度净利润同比预增30.99%~38.75%；

亚太股份：一季度净利润同比预增56.79%~73.29%；

东吴证券：一季度净利润同比预增100%~120%；

中国海油：实控人拟20亿元~40亿元增持公司A股及港股股份；

海油工程：控股股东拟增持3亿元~5亿元公司股份；

艾罗能源：实控人拟2000万元~3000万元增持公司股份；

三峡能源：控股股东拟15亿元~30亿元增持公司股份；

浙商银行：董监高等拟合计不少于2000万元增持公司股份；

立讯精密：实控人提议10亿元~20亿元回购股份；

富佳股份：实控人提议公司1000万元~3000万元回购股份；

国投智能：董事长提议3000万~5000万元回购公司股份；

新和成：实控人提议3亿元~6亿元回购公司股份；

芯瑞达：董事长提议1000万元~2000万元回购公司股份。 第一财经

车百度国际拍卖安徽有限公司 04.16-04.18下午一批初动车的拍卖公告

受委托,本公司将于2025年04月16日15时00分开始至04月18日15时00分止(延时的除外)在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)举行拍卖会。一标的无车牌,无车牌,无车牌,