

澎湃新闻记者 徐宏文

北向资金午后跑步进场，沪指收复3200点关口，科创50指数本周大涨6.28%。

虽然隔夜外围市场涨跌互现，但A股做多意愿强烈，三大股指早盘集体高开。早盘在半导体上涨推动下，科创50指数创本轮反弹以来的新高。早盘虽有震荡，沪指一度转跌，但芯片股梦回巅峰带动沪深两市重返升势。午后短暂震荡后，券商股走强带动两市重回升势，三大股指均涨超1%并创出日内新高。

至8月5日收盘，上证综指涨1.19%，报3227.03点；科创50指数涨4.18%，报1157.33点；深证成指涨1.69%，报12269.21点；创业板指涨1.62%，报2683.6点。

至此，本周上证综指跌0.81%，科创50指数涨6.28%，深证成指涨0.02%，创业板指涨0.49%。

Wind统计显示，两市3460只股票上涨，1262只股票下跌，平盘有113只股票。

8月5日，沪深两市成交总额9954亿元，较前一交易日的8994亿元增加960亿元。其中，沪市成交4141亿元，比上一交易日3711亿元增加430亿元，深市成交5813亿元。

沪深两市共有120只股票涨幅在9%以上，18只股票跌幅在9%以上。

北向资金8月5日午后跑步进场，全天净买入29.34亿元，一度净卖出逾20亿元，终结连续3日净卖出。其中，沪股通净流入17.79亿元，深股通净流入11.55亿元。至此，本周北向资金合计净流出12.33亿元。

芯片股雄居涨幅榜

在板块方面，芯片股梦回巅峰，封测、IGBT、设备、材料等几乎所有分支全线爆发雄居涨幅榜。EDA分支在华大九天（301269）6天暴涨300%带动下井喷。今日（8月5日）上市的5只新股有3只均是芯片概念，广立微（301095）暴涨160%。明星股中微半导体（688380）及江波龙（301308）均涨超70%。此外，通富微电（002156）、晶方科技（603005）、斯达半导（603290）、新洁能（605111）等大票集体涨停。

生物医药

板块震荡走高

，长春高新（000661）涨

停，正海生物（300653）、华仁药业（300110）、人福医药（600079）、众生药业（002317）等涨超6%。

特高压一日游行情跌幅靠前，通光线缆（300265）、通达股份（002560）、四方股份（60112

6）等跌超5%，国电南自（600268）、平高电气（600312）、许继电气（000400）等跌超3%。

指数中期向好趋势并未改变

国泰君安

认为

，市场有

望逐步回暖。以半

导体等为首的板块持续上涨。随着主

题板块和个股

的持续活跃，市场人气将逐步回升。从基本面来看，指数中期向好趋势并未改变。

随着国内各类稳增长政策持续落地，国内经济将延续疫后复苏，目前市场流动性维持相对宽松，资金利率处在历史低位，A股向好的基本面并未改变。

投资方向上，国泰君安建

议继续聚焦成长与消费。市场对特斯拉

“人形机器人”主题的关注度比较高，从人工智能

的落地场景，以及手机，汽车，机器人等智能终端的发展历程来看，该主题行情的

持续性值得期待。新能源汽车、光伏

等连续调整了近2周，后续也可逢低布局。大消费方面可关注白酒、医药等行业中长期业绩增长比较确定的龙头公司。

对于近日市场走势，国盛证券认为，近期美联储加息

、7月制造业PMI数据回落等多重消息影响市场。当下宏观流动性支持依然在，市场也不具备持续大跌的系

统性风险。周四沪指高开调整后探底回升，日线级别走出锤头线

，60分钟级别MACD也即将形成金叉，创指依托60、120日均线

，双重支撑预期较强，

盘面表现出短期止跌特征。建议控制仓位

，以低吸手法为主，甄别汽车、光伏等新能源赛道股的汰弱留强，关注近期较为抗

跌的半导体、机器人板块，及食品、医美板块的轮动机会。

山西证券

认为，短期来看，市场调整压力较大，上周虽有弱反弹，但中期大概率仍处于调整

大盘

价值股和行业龙头，同时，随着中报预期的逐渐明朗，持续关注高成长的新能源等板块。

责任编辑：王杰 图片编辑：蒋立冬