

聚焦A股市场每日重磅消息，为2亿散户点明投资方向！在阅读正文前，你必须知道一点：没有几个主力资金会笨到在利好一出炉就将股价直线拉升到涨停，所以请股民朋友们耐心一点，让利好飞一会，也许你会发现不一样的投资机会！

【行业/板块/题材概念利好点评】

猛料一：三部门联合印发《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》！

事件：近日，工信部等三部门联合印发《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》。根据《意见》，到2025年，铸造和锻压行业总体水平进一步提高，保障装备制造业产业链供应链安全稳定的能力明显增强。到2035年，行业总体水平进入国际先进行列，形成完备的产业技术体系和持续创新能力，产业链供应链韧性显著增强，绿色发展水平大幅提高。

点评：铸造和锻压是装备制造业不可或缺的工艺环节，是众多主机产品和高端装备创新发展的重要支撑和基础保障，关乎装备制造业产业链供应链安全稳定。铸造和锻压行业处于高端原材料与高端装备制造业的中游，下游国防军工、航空、航天、船舶、电力、石化、汽车等制造业均为决定国民经济发展水平的重点高端制造行业，相关政策均认可和强调了锻造行业的基础和决定性地位。而根据该《意见》，未来我国将建成10个以上具有示范效应的产业集群，初步形成大中小企业、产业链上中下游协同发展的良好生态。

消息性质：短线

爆发力度：★★★

相关公司：新坐标（603040）、三角防务（300775）、派克新材（605123）、中环海陆（301040）等。



猛料三：碳酸锂价格跌破重要心理防线，短期有望触底！

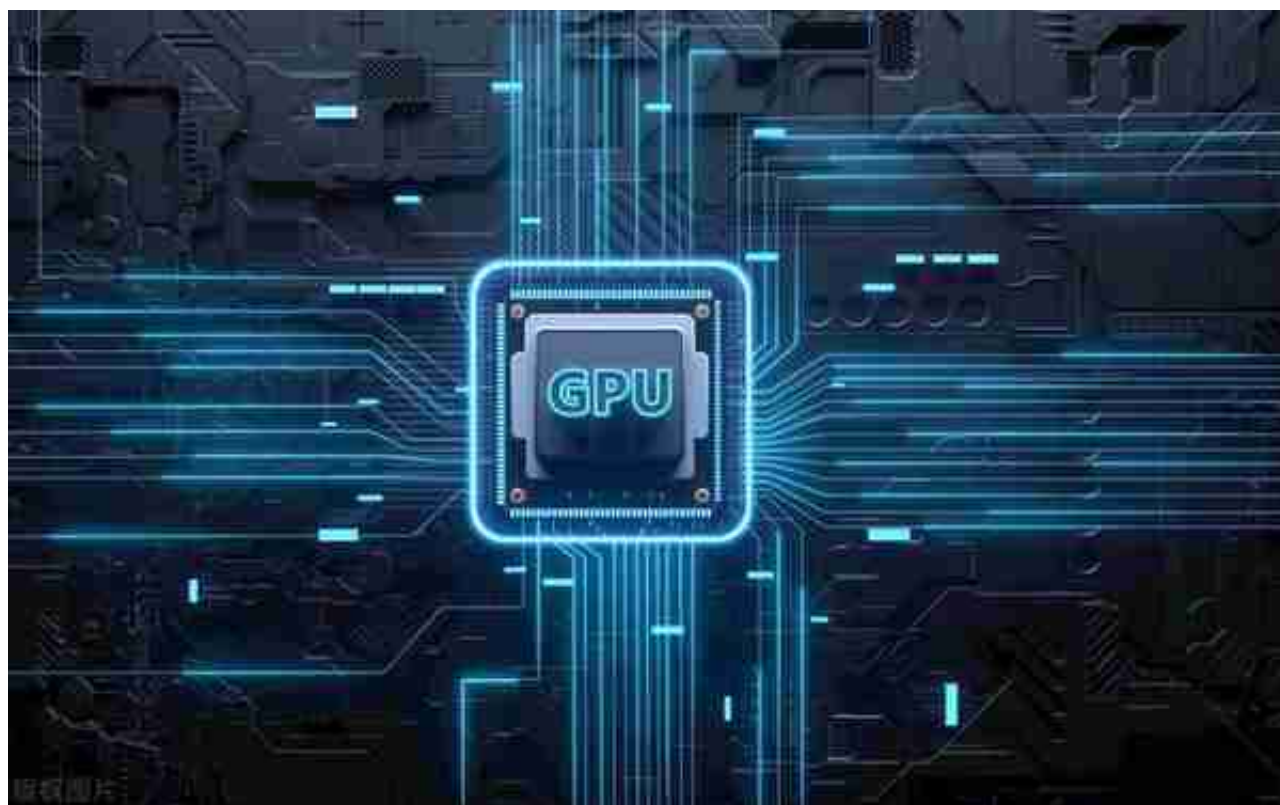
事件：最新数据显示，部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌4000元/吨，均价报19.5万元/吨，工业级碳酸锂跌6500元/吨，均价报16万元/吨；氢氧化锂跌10000元/吨。其中，电池级碳酸锂已跌破20万元/吨关键心理价位！与年初相比，电池级碳酸锂现货均价已下跌超60%。

点评：碳酸锂价格中期大跌的原因来自于多个方面，其中最主要的还是新能源车需求导致的，电池及原材料供需情况相比去年有很大改善，因此碳酸锂价格出现下跌。同时，部分囤货的贸易商在此情况下也出现甩货的现象，进一步加剧了价格下跌。值得注意的是，拥有全国产能40%的“亚州锂都”江西宜春，本地多家碳酸锂企业已经处于减产状态了。对此，有业内人士表示，目前来看碳酸锂价格有可能出现超跌现象，价格有望在2季度末开始触底回升。

消息性质：中线

爆发力度：★★★

相关公司：赣锋锂业（002460）、盛新锂能（002240）、天齐锂业（002466）、雅化集团（002497）等。



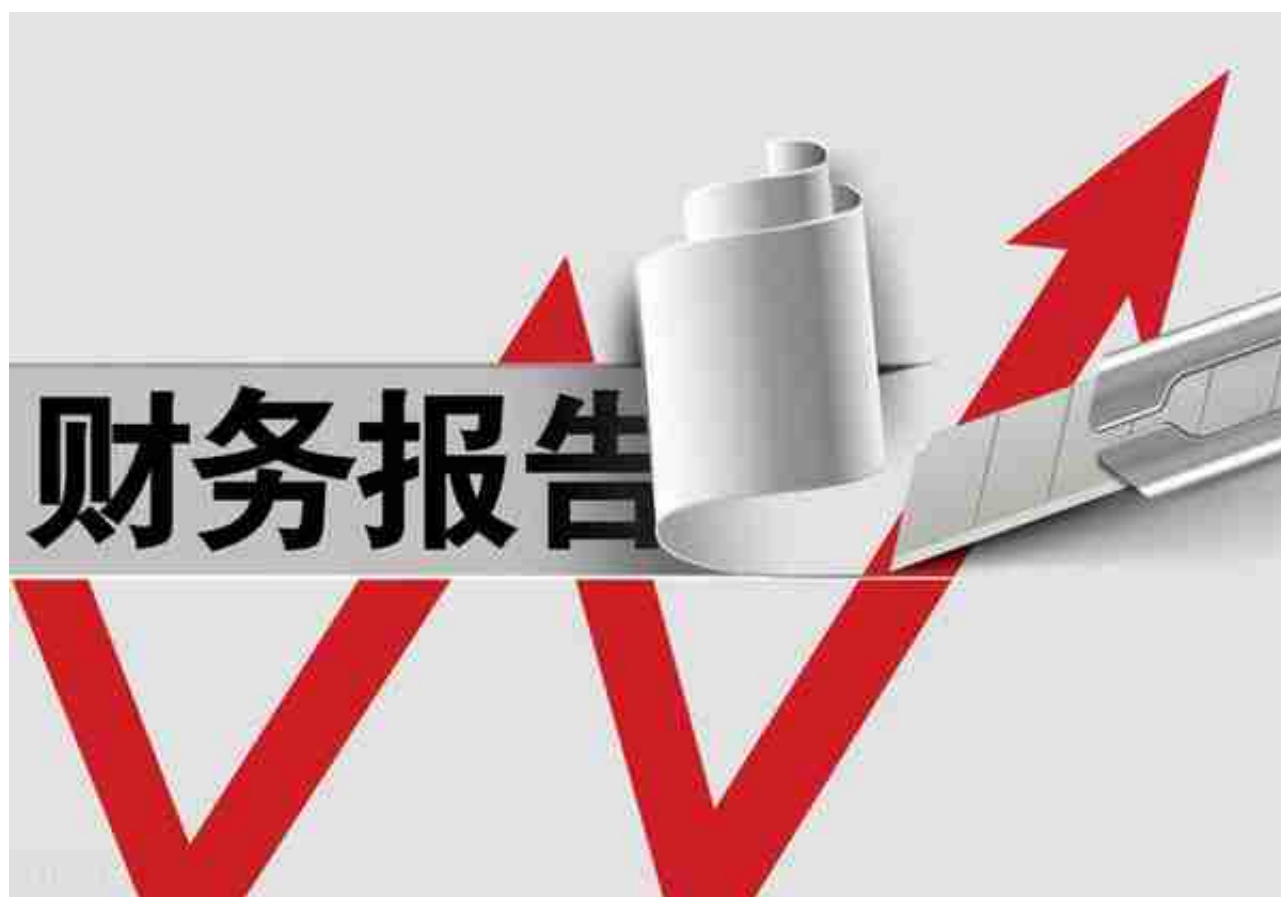
【公司公告/公司动态点评】

卓然股份（688121）

下属子公司收到振华石油化工有限公司采购订单，合计总金额为69.36亿元。公司财报数据显示，2022年3季度净利润只有17亿，因此该订单将大幅增厚公司今年业绩。除此之外，近日公司还与林德签署合作备忘录共筑具有全球竞争力的产业高地，同时将进一步增强公司的整体竞争力。

福莱特（601865）

与晶科能源签订约105亿元光伏玻璃销售《战略合作协议》。值得注意的是，福莱特近日还与正泰新能签订了约80.51亿元的销售战略框架协议，这两笔订单总金额合计约185.75亿元。福莱特表示，本合同为光伏玻璃的长单销售框架协议，有利于公司大尺寸、薄片光伏玻璃产品的市场推广，增加光伏玻璃的稳定销量，进一步提升公司经营业绩。



【机构席位/北向资金/游资动向】

机构资金单日买入（1000万+）：拓荆科技688072，半导体，3家机构买入3家机构卖出，机构净买入21528万，是上周五机构净买入最多的个股。富乐德301297，半导体，2家机构买入2家机构卖出，机构净买入3239万占比58.61%，是上周五机构净买入占比最多的个股。

机构资金10日内连续买入（1000万+）：微导纳米688147，半导体+光伏+光伏电池，4月12日-4月14日，机构资金2次净买入，4月14日净买入6295万，较之前基本持平。金海通603061，半导体，4月12日-4月14日，机构资金3次净买入，4月14日净买入5885万，较之前小幅增加。英杰电气300820，储能+能源设备+充换电，4月10日-4月14日，机构资金2次净买入，4月14日净买入5885万，较之前大幅减少。焦点科技002315，AIGC+互联网电商，4月13日-4月14日，机构资金2次净买入，4月14日净买入2851万，较之前小幅减少。奥飞娱乐002292，影视院线+游戏，4月10日-4月14日，机构资金4次净买入，4月14日净买入3204万，较之前小幅增加。

机构资金板块性调仓：4月14日机构净买入超过1000万的个股17只，净卖出超过1000万的个股11只。与上周四数据相比，机构席位买盘维持不变，卖盘明显萎缩，

机构资金净流入力度加大，市场交投活跃度较高。从板块资金流向上看，近期主线热点中，当日领涨的半导体被机构大幅加仓，数据确权、影视院线、游戏、电源设备等被少量加仓；通信设备、算力被少量减仓。非主线热点方面，光伏被中幅加仓，光伏电池、锂电池、光刻胶、医疗服务、军工、储能、充换电、黄金等被少量加仓；文化传媒、互联网电商、数字媒体、旅游酒店、化工制品、机器人被少量减仓。

板块名称	持仓占比	持仓变化	持仓方向
半导体	2.5%	+0.1%	加仓
数据确权	1.2%	+0.05%	加仓
影视院线	1.8%	+0.05%	加仓
游戏	2.1%	+0.05%	加仓
电源设备	1.5%	+0.05%	加仓
通信设备	3.2%	-0.1%	减仓
算力	2.8%	-0.1%	减仓
光伏	4.5%	+0.2%	加仓
光伏电池	3.8%	+0.1%	加仓
锂电池	3.1%	+0.1%	加仓
光刻胶	2.9%	+0.05%	加仓
医疗服务	2.7%	+0.05%	加仓
军工	2.6%	+0.05%	加仓
储能	2.5%	+0.05%	加仓
充换电	2.4%	+0.05%	加仓
黄金	2.3%	+0.05%	加仓
文化传媒	2.2%	-0.05%	减仓
互联网电商	2.1%	-0.05%	减仓
数字媒体	2.0%	-0.05%	减仓
旅游酒店	1.9%	-0.05%	减仓
化工制品	1.8%	-0.05%	减仓
机器人	1.7%	-0.05%	减仓

北向资金动向：北向资金单日净流入64.24亿，近一月净流入351.09亿元。宁德时代、天齐锂业、阳光电源分别净买入8.01亿元、5.18亿元、2.88亿元。药明康德净卖出额居首，金额为3.32亿元。

游资大佬重点狙击：章盟主：买入4787万中国科传；炒股养家：买入558万耐科装备。

【消息异动/资金异动】

前一日“A股猛料”：蓝色光标（300058），利好刺激，逆势大涨！奥飞娱乐002292，主力推升，逆势大涨！

.....

本文每个交易日早6点前发布，如果觉得以上内容对您有帮助，请不吝点赞和关注。粉丝朋友们如有疑问也可以和我留言，稍后开完晨会，旌阳会回来评论区解答大家的提问！