

市场状况：

汽车指标，比亚迪，跌破5日均线，并且5日均线向下拐头。

光伏指标，通威股份涨停，历史新高！

央行在7月的前两个交易日连续回笼资金，逆回购中标利率仍与此前持平。市场人士称，月初银行间市场资金面较宽松，央行或有意回收部分流动性，当前仍应该更关注央行公开市场操作价格，短期操作数量的变化尚不能理解为货币政策转向的信号。

业绩超预期：

09:27 当升科技高开；业绩超预期。

09:28 金力永磁高开；业绩超预期。

10:02 煤炭拉升，上海能源涨7%

10:17 磷化工拉升，六国化工涨停；

成长股：

09:31 钒电池活跃，攀钢钒钛涨停、国网英大、中核钛白跟涨；

09:33 赣能股份涨停6天

09:37 电力拉升；

09:47 整车活跃，金龙汽车涨停；

10:13 光伏走强，京运通涨停；

缓和：

09:35 纺织走高，龙头股份封板；

09:45 港口拉升，招商轮船涨9%；

复苏：

10:36 景点拉升，横店影视涨停；

10:42 东方雨虹跌停；

11:10 养殖业走低；

价值股：

13:00 药明康德超6%；13:03 创新药冲高；

13:11 眼科走低，兴齐眼药跌停；普瑞眼科上市。

【投资时钟】

秋天“人事任命大会”。11月，美国中期选举；

工信部：预计今年新能源汽车可能大幅超出预期目标，500万辆到550万辆。

乘联会新能源车销售：1月34.7万辆；2月27.2万辆，渗透率达到21.8%；3月45.5万辆；4月销量28.2万辆；5月44.7万辆；5月我国动力电池装车量18.6GWh；

（汽车淡季：2月、4月，6到8月；旺季：5月，9月到年底。）

中信：2022年5月，新能源车总销量达42万辆，预计6月新能源车销量可达54.3-55.3万辆。

光伏装机容量：欧盟2025年300GW和2030年500GW。奥地利、比利时、立陶宛、卢森堡和西班牙要求将2030年的目标设定为1TW

2022年一季度出口欧洲光伏16.7GW，同比增长145%。预计2022年光伏装机40GW，同比增长超过54%。

7月15日注意美联储讲话，7月10日的美联储cpi数据。