

“黑天鹅”突袭A股 市场重回探底趋势

上周五，受外围因素影响，A股意料之中的跳空大跌，全天维持弱势窄幅震荡，截至收盘，三大股指均跌超1%，深证成指跌幅1.42%最大。需要指出的是，上周五并不只是A股在跌，而是全球股市的集体性下跌。继美股前一日大跌后，上周五整个亚太地区是“草原一片”，纷纷跳空大跌，至收盘，恒生指数下跌2.35%，日经225下跌2.11%，台湾加权下跌1.7%，韩国KOSPI200下跌1.03%，欧洲股市同样是“哀鸿遍野”。 □ 杨晓春



数据显示，上周五A股共有3056家公司下跌，占A股比83.4%，其中700家公司跌幅超过3%。庆幸的是，其中只有10家公司跌停。对此，有专业人士表示，这充分说明了A股股民已经对这些所谓的外部不确定因素见怪不怪了。

机构对于这一次的跳空大跌，是如何看的呢？源达证券认为，受外围不可控消息影响，对A股可能产生比较大的冲击，且A股目前转弱的迹象也较为明显，叠加投资者低迷的交投情绪，空头占据主导，指数或还将维持较为疲软的状态。容维证券也表示，A股三大股指上周五集体跳空低开，沪指再次形成空头排列，30日均线拐头向下，指数向下跳空击穿2900点一线的整理平台，在消息面偏空的大背景下，股指或将再次走弱，继续向下寻底。

不过，天信投顾却表示，上周五市场虽然低开后持续震荡，但是我们看到市场出现了两个积极信号：一是相对外围市场而言，A股上周五的下跌幅度是偏少的，具有一定的抗跌性；二是看似市场个股普跌，但是跌停板的个股家数并不多，仅有三家还是最近受到负面消息缠身的个股，同样看出个股也具备一定的抗跌性。此外，华讯投资、钱坤投资等机构也纷纷表示，A股的抗压性正在增强，且下跌的动能并不强，下方支撑强劲。

而东方证券对于近期行情是更为乐观，其表示，首先，继续坚定看好A股下半年行情，认为2019年第二轮上涨最有望出现在四季度。其次，三季度市场可能仍会震荡反复，但下跌空间有限，8-9月份若出现调整即是最佳布局期。

市场观察 开市10天浮现二大特征 八月科创板仍是投资重心

自7月22日闪亮登场后，截至8月2日，科创板开市已有十个交易日。从这十天看，科创板从不设涨跌幅限制的第一个交易日火爆飙升后，第二周步入20%涨跌幅限制。科创板在回归理性与个股轮涨的模式中，悄然演绎出两大交易特征。

首先，科创板走势明显强于主板市场。上市首日科创板个股闪亮登场，收盘平均涨幅接近140%。进入有20%涨跌幅限制的交易日后，科创板风景独好，继续稳步上涨。统计发现，截至8月2日，25只科创板个股10个交易日(较发行价)累计涨幅均实现翻番。其中，安集科技(431.26%)和沃尔德(418.37%)累计涨幅均超4倍。中国通号(03969)累计涨幅最小为107.2%。

其二，科创板个股在轮涨中有所分化。统计发现，与首日开盘价相比，25只科创板个股10个交易日累计涨跌幅则显出明显的分化。机构人士表示，进入涨跌幅限制交易阶段后，科创板公司股价涨幅将收窄，换手率继续下降，个股表现将基于不同的基本面和发展空间，进一步分化，并逐步回归价值投资范畴。

对于8月份A股的投资机会，分析人士认为，科创板仍是目前的重心，结构性行情继续。从长期看，科创板或将引领股市估值体系的重塑，市场化定价机制的影响力将逐渐增强。其比价效应或有利于电子、通信、计算机、高端制造等高科技行业估值的提升，提高科技股的活跃度，未来科技板块估值有望迎来上行周期。 □ 海雪峰

数据分析师 机构争相买入 20只业绩暴增股

数据统计，截至8月3日，共有1802家上市公司公布2019年上半年业绩，1074家净利润同比增长，712家下降，305家公司出现亏损。其中增幅超过10倍的公司有30家，净利润同比翻倍且在10倍以下的达281家，增幅在五成以上100%以下的个股为238家。自6月4日至8月3日期间的龙虎榜当中，224只个股出现了机构的身影，在2019年上半年大幅增长(增幅在五成及以上)的个股中，自6月4日至8月3日期间机构净买入的共有20只。 □ 中财

简称	上半年净利润增幅(预告中值)(%)	机构净买入(万元)	自6月4日至8月3日期间涨跌幅(%)
北京君正	211.61	7906.57	29.25
兴齐眼药	280.28	6387.68	50.33
深南电路	60	5064.19	35.45
大连重工	126.73	4752	1.74
长城证券	59	3997.31	0.64
光弘科技	126.04	2851.31	43.48
石大胜华	74	1752.52	-9.5
五洋停车	57.63	1556.27	18.63
博腾股份	69.56	1405.22	25.85
普洛药业	50.61	1284.95	13.81
京新药业	52.89	1187.97	9.57
越秀金控	525	790.42	-2.33
金智科技	60	758.16	-1.37
普利制药	65	640.97	0.84
跃岭股份	145	525.29	-3.02
朗科智能	120.11	441.2	10.12
金溢科技	1262.83	324.31	70.01
科隆股份	114.76	213.3	-12.77
大立科技	181.68	134.78	16.49
海思科	57.5	124.6	42.48

万达信息：控股股东万豪投资及实控人史一冰所持有的18.79%公司股份被司法冻结；

九鼎新材：实控人拟向西安正威转让公司19.55%股份 控制权将变更；

*ST华信：股票已连续10日低于股票面值，或被终止上市；

东方金钰：董事长赵宁因身体原因辞职；

胜利精密：拟向恩捷股份出售苏州捷力，交易总额约20.2亿元；

台基股份：拟定增募资不超7亿元 投资新型高功率半导体器件产业升级项目；

*ST美丽：收到证监会行政处罚决定书；

润达医疗：公司实控人或变更为杭州市下城区人民政府；

好莱客：可转债中签号出炉 共28.08万个；

新潮能源：上半年净利3.7亿元 同比增长54%；

天味食品：上半年净利同比增长41%；

天业通联：上半年预亏3700万元至4500万元；

三一重工：累计回购股份金额达6.46亿元；

惠程科技：回购股份总额拟增至1亿至1.5亿元；

中远海特：股东拟减持不超3%股份；

国立科技：长兴文喜拟减持不超1.42%股份；

芯能科技：股东拟减持不超1.39%股份；

傲农生物：7月生猪销量环比增长7.45%。

行情预测 本周证券热点前瞻

【重磅新闻】7月CPI/PPI公布

8月9日起，7月宏观经济数据陆续公布。7月CPI/PPI将在9日披露。

【市场焦点】MSCI调整A股纳入因子将扩容

MSCI官网宣布，8月指数季度调整将于8月7日公布结果。该指数调整结果将于8月27日收盘后正式生效。根据此前公布的方案，MSCI将在8月的指数季度调整中将中国大盘A股的纳入因子由10%提升至15%，这是A股“入摩”扩容的第二阶段。

【业绩信息】164家公司披露中报

根据沪深两市定期报告预披露时间安排，本周将有164家公司披露中报。截至上周五，69家已经公布了业绩预告。统计显示，20家预增，21家略增，6家预减，6家略减，5家首亏，7家扭亏，2家不确定，哈空调续盈，熙菱信息续亏。

【资金面】公开市场无资金到期

本周公开市场无资金到期。上周有500亿元逆回购到期，央行净回笼500亿元。7月23日以来，央行便暂时停牌逆回购操作。考虑到月初流动性扰动因素，且8月15日之前都没有央行逆回购或MLF到期，央行下次开展逆回购操作可能要到8月15日前后，短期内也就没有相应的下调公开市场操作利率的机会。

【本周解禁】永辉超市、中国电影解禁超10亿股

数据显示，本周A股限售股上市数量共计63.22亿股，以8月2日收盘价计算，解禁市值约691.97亿元，均比上周环比下降不少。其中永辉超市、中国电影解禁较多，数量超10亿股。除此之外，万通地产、中国应急、新华文轩本周解禁数量也较大，均超5亿股。

【新股机会】1只新股本周申购

本周仅有1只新股申购，是创业板新股。这只新股是周二(8月6日)的海能实业，发行总数2122万股。 □ 杨晓春

遗失声明

●朱忠慈护士职业资格证书遗失证号201613401000001,声明作废。

●武晓杰身份证遗失证号340102198807122512,声明作废。

●胡玉清购买融创长江壹号13-2602室房屋所交定金和首付款收据丢失定金收据编号:06604620,金额:5000元,定金收据编号:06604640,金额:5000元,首付款收据编号:06604641,金额:365768元,首付款收据编号:06602411,金额:220000元,首付款收据编号:06600361,金额:31元,声明作废。

●淮南市义浩再生资源有限公司遗失法人章潘明(3404060104988),声明作废。

●本人童有寿(身份证:34010419691221030)遗失合肥市世纪金源购物中心有限公司“ABC童装”店铺合同保证金一张,票据号0074275,现声明作废,由此产生的一切后果由本人承担,与他人无关。

●安徽刚新能源有限公司营业执照正本遗失,统一社会信用代码:91340102MA2TTBYM1Q,声明作废。

●合肥庐阳区大江绝味鸭脖店营业执照正本遗失,注册号:340103600034627,声明作废。

●界首市东侠家庭农场营业执照正本遗失,统一社会信用代码:91341282MA2MYL5J05,声明作废。

●安徽刚新能源有限公司芯片公章、财务专用章、法人(沈成余)章遗失,声明作废。

●遗失声明:利辛县中悦广告传媒工作室(统一社会信用代码:92341623MA2PHDKA0D)营业执照正本遗失,现声明作废!

●遗失声明:利辛县利达农资市场任化峰油炸食品摊(注册号:3412260927375)营业执照正本、副本遗失,现声明作废!

●铜陵恒嘉置业有限公司公章遗失,声明作废。

招聘信息

受朱集西矿委托,现面向社会公开招聘煤矿井下工人。详见微信公众号。

1、公司网址:
http://www.dclwgs.com

2、微信号:dclwgs

3、公司邮箱:304636538@qq.com

4、联系电话:0554-2381621 2381620

5、公司地址:淮南东辰集团伯乐公司(望峰岗镇物流大市场对面)。

本公司常年招聘煤矿井下、化工、机电、驾驶员及行政事业单位社会化工作者等相关岗位人员。请随时关注公司微信公众号。

淮南东辰集团伯乐公司
(原东辰劳务公司)
2019年8月1日

注销公告

利辛县李虎汽车运输有限公司(统一社会信用代码:91341623MA2THL4Q5K)拟向公司登记机关申请注销登记,于2019年08月01日成立清算组,组长:李虎。成员:李虎、石赛赛、李立新。请债权人于本公告发布之日起45日内向本公司清算组申报债权。特此公告!

2019年08月02日

注销公告

利辛县程家集顺天养殖专业合作社(统一社会信用代码:93341623MA2T85N271)拟向公司登记机关申请注销登记,于2019年08月29日成立清算组,组长:程长天。成员:程长天、沈静、徐影、刘旭、邵晴晴。请债权人于本公告发布之日起45日内向本公司清算组申报债权。特此公告!

2019年08月02日

注销公告

利辛县泰鑫源汽车销售有限公司(统一社会信用代码:91341623MA2TH74N2A)拟向公司登记机关申请注销登记,于2019年08月01日成立清算组,组长:曹道荣。成员:曹道荣、石赛赛、李赛赛。请债权人于本公告发布之日起45日内向本公司清算组申报债权。特此公告!

2019年08月02日

注销公告

利辛县如同汽车销售有限公司(统一社会信用代码:91341623MA2N2X3P0X)拟向公司登记机关申请注销登记,于2019年07月29日成立清算组,组长:曹道荣。成员:曹道荣、石赛赛、李赛赛。请债权人于本公告发布之日起45日内向本公司清算组申报债权。特此公告!

2019年08月02日

公告速递

万达信息：控股股东万豪投资及实控人史一冰所持有的18.79%公司股份被司法冻结；

九鼎新材：实控人拟向西安正威转让公司19.55%股份 控制权将变更；

*ST华信：股票已连续10日低于股票面值，或被终止上市；

东方金钰：董事长赵宁因身体原因辞职；

胜利精密：拟向恩捷股份出售苏州捷力，交易总额约20.2亿元；

台基股份：拟定增募资不超7亿元 投资新型高功率半导体器件产业升级项目；

*ST美丽：收到证监会行政处罚决定书；

润达医疗：公司实控人或变更为杭州市下城区人民政府；

好莱客：可转债中签号出炉 共28.08万个；

新潮能源：上半年净利3.7亿元 同比增长54%；

天味食品：上半年净利同比增长41%；

天业通联：上半年预亏3700万元至4500万元；

三一重工：累计回购股份金额达6.46亿元；

惠程科技：回购股份总额拟增至1亿至1.5亿元；

中远海特：股东拟减持不超3%股份；

国立科技：长兴文喜拟减持不超1.42%股份；

芯能科技：股东拟减持不超1.39%股份；

傲农生物：7月生猪销量环比增长7.45%。