

# 八月收官指数萎靡 科技、蓝筹成资金博弈重点 三大因素支撑 “金九”行情可期



市场目前处于震荡调整之中，八月收官之周显然有点力不从心，上周整体以调整行情为主，其中上周五沪指的尾盘跳水让市场情绪更加萎靡，个股呈现普跌行情，不过从月线呈现探底回升的态势，且行业板块局部仍有热点突出如科技板块或权重蓝筹都有不错的表现。上周市场热点层出不穷，科技、蓝筹均有不俗的表现，而深圳本地股更是成为游资追捧的对象。面对业已到来的9月，业内人士认为，大盘震荡格局并未改变，投资者可适当淡化指数，重点从行业、题材中挖掘机会。 □杨晓春

上周大盘跌幅不大，权重股无疑发挥了重要作用。贵州茅台上周依然强势不改，上周五创出1146元历史新高。白酒股在茅台迭创新高带动下，二三线品种轮番走强，五粮液、泸州老窖等均创出历史新高。统计显示，沪深300权重股除中国平安走势较弱外，贵州茅台、招商银行、美的集团、格力电器、五粮液、恒瑞医药均逆市走高；从行业来看，白酒、医药、家电涨幅居前。上周科技、蓝筹成为资金博弈重点。科技股依然表现不俗，5G、芯片、操作系统、国产软件等涨幅居前。

对于业已到来的9月，业内人士认为，9月大盘难有大的机会，要想取得超额收益还要从精选行业、个股上下功夫。国泰君安认为，8月沪指留下了较长下影线，这显示

2800点下方主力护盘意愿较强，而2900点上方压力也不小。在指数没有大的想象空间的前提下，投资者可重点关注科技板块，包括5G、芯片、软件等细分行业。

源达投顾认为，9月行情依旧可期。从宏观逻辑来看，有三大因素支撑。一是从本周的独立行情可以发现，A股对外部利空影响已经逐渐钝化；二是临近“新中国成立70周年”，并且有阅兵行情的预期，A股维稳的行情特征将再次显现；三是A股中报披露完毕，“业绩雷”暂时告一段落。以上都对金九行情蓄力支撑，后期有望稳中向上。行业配置上，消费蓝筹和科技成长板块未来表现值得期待，依旧是本轮行情的主线。操作策略，建议投资者避高就低，保持合理的仓位。

## 行情预测

### 本周证券热点前瞻

#### 【重磅新闻】沪出台政策支持临港新片区

上海出台了《关于促进中国(上海)自由贸易试验区临港新片区高质量发展实施特殊支持政策的若干意见》，赋予新片区更大改革自主权，打造更具吸引力的人才发展环境，加大财税金融政策支持力度等八个方面、具体50条政策支持临港新片区的发展。意见从9月1日开始实施。关注由此带来的上海本地股机会。

#### 【经济数据】8月财新制造业PMI公布

9月2日，8月财新制造业PMI数据公布。7月财新PMI为49.9%，较6月上升0.5个百分点，继续处于荣枯分界线以下，但降幅有所收窄。其改善一定程度上源于产出回升，7月产出指数重回扩张区间。订单表现疲弱，导致厂商连续四个月压缩用工，7月制造业就业指数继续处于收缩区间，且创下2月以来最低。7月业界对未来12个月生产前景乐观度从6月的历史最低点回升至三个月高点，但仍处于历史较低水平。

#### 【资金面】1400亿元逆回购到期

本周，将有1400亿元逆回购以及一年期MLF1765亿元到期，合计将有3165亿元资金回笼。上周央行公开市场有2700亿元逆回购到期，800亿元国库现金定存到期，1490亿元MLF到期，上周开展逆回购1400亿元，开展MLF1500亿元，据此计算，包含MLF和国库现金定存在内上周全口径净回笼2090亿元。国泰君安固收称，对于国内而言，在外部挤压以及内部利率市场化改革的双重催化下，货币显性宽松的想象空间打开。变相降息的时点需要两个条件，MLF操作以及美联储的动向。

#### 【解禁信息】440.86亿市值个股本周解禁

在8月解禁市值不足3000亿元之后，9月限售股规模继续下降，市值降至2147亿元，为年内第三低，数量为215.18亿股，也较8月有所下降。分周数据看，9月第四周的解禁压力较大，限售股数量68.4亿股，市值约663.7亿元。本周9月2日至8日，A股市场有30家公司限售股上市，上市数量共计43.15亿股，以8月30日收盘价计算，市值为440.86亿元，较上周环比显著增加。

#### 【新股机会】两只新股本周申购

目前已披露信息显示，沪深A股市场本周共有两只新股上市，分别为周三(9月4日)的科博达以及周四(9月5日)的五方光电。两家公司此次合计发行股份9050万股，其中科博达将于沪市主板上市，五方光电于深圳中小板上市。

□杨晓春

## 数据观察

### 17只业绩大增个股遭机构抢筹

数据统计，截至8月31日，共有3664家上市公司公布2019年上半年业绩，2094家净利润同比增长，1570家下降，449家公司出现亏损。其中增幅超过10倍的公司有40家，净利润同比翻倍且在10倍以下的达409家，增幅在八成以上100%以下的个股为301家。统计显示，2019年上半年业绩增幅超五成个股主要分布在机械设备、化工、电气设备等行业。业绩暴增个股受到了不少机构的青睐，在750只2019年上半年大幅增长(增幅在八成及以上)的个股中，自7月1日至8月31日期间机构净买入超千万的共有17只，其中净买入金额最大的个股有：领益智造上半年净利润增长291.72%，机构净买入1.39亿元；金城医学净利润增长78.92%，龙虎榜机构资金净流入1.17亿元；沪电股份业绩同比增长143.40%，机构净买入8226.77万元。 □海雪峰

简称	2019年上半年净利润增幅\预告中值(%)	机构净买入(万元)	自7月1日至8月31日期间涨跌幅(%)
领益智造	291.72	13886.39	30.53
金城医学	78.92	11707.07	39.66
沪电股份	143.40	8226.77	44.13
北京君正	211.61	7906.57	57.91
弘信电子	65.52	6578.10	39.27
海思科	61.55	5883.52	27.59
博腾股份	69.56	5061.54	62.51
大连重工	115.61	4752.00	-4.32
天宇股份	526.37	4594.51	16.32
兴齐眼药	404.22	3568.67	52.14
我乐家居	129.26	3036.54	-1.46
东方日升	295.52	1816.87	11.04
佳发教育	94.23	1617.54	8.43
中环股份	50.69	1313.03	8.27
京新药业	52.89	1187.97	5.75
读者传媒	65.28	1087.81	-1.40

## 潜力股



### 北上资金近三个月净买入超600亿元 6股连续8月获加仓

起起伏伏的八月终于过完，由于贸易摩擦一波未平一波又起，市场上行受压制，最终沪指未能站稳2900点。截至8月的最后一个交易日(8月30日)，沪指收2886.24点，月度累计下跌1.58%。外资近期频频抄底，数据统计显示，北上资金八月份净买入132.06亿元，超过七月份的120.25亿元，其中沪股通合计净买入30.93亿元，深股通合计净买入162.99亿元。值得一提的是，北上资金已经连续三个月净买入，合计净买入金额达到664.96亿元。

统计显示，北上资金自四月末以来连续四个月对102股加仓，医药生物、食品饮料、国防军工个股居多，各有12只、9只、8只。将时间拉长来看，以上102股中有6股连续八个月获北上资金加仓，分别是中航光电、光环新网、建发股份、中炬高新、桃李面包及金城医学。 □中财

## 公告速递

- 华通医药:实控人变更为浙江省供销社;
- 天齐锂业:配股申请获证监会审核通过;
- 亿纬锂能:应用于ETC的电池实现规模交付前三季净利同比预增超133%;
- 智飞生物:组份百白破疫苗获得临床试验通知书;
- 锡业股份:已耗资1.55亿元回购0.88%股权;
- ST冠福:与同孚实业私募债项目债权人签署和解协议书;
- 鲁亿通:第二大股东拟增持0.6%~1.2%股份,控股股东拟减持;
- 盛天网络:股东拟合计减持不超4.33%股份;
- 金溢科技:与山东高速信联支付公司签署供货协议;
- 顺灏股份:子公司收到《责令限制生产决定书》;
- 中油工程:子公司签订34.86亿元EPC总承包合同;
- 永安行:股东拟减持不超3%股份;
- 桃李面包:公开发行可转债申请获证监会核准批复;
- 中兴通讯:与北京交通大学、中国移动北京公司签署5G战略合作框架协议。 □第一财经

#### 遗失声明

● 芜湖睿弘劳务服务有限公司劳务派遣许可证正本遗失编号B4020020190100,声明作废。

● 孔祥虎遗失合肥京商商贸城G-5-10-718购房收据编号jssmc-5100528,金额158490元,编号3412260912745,声明作废。

● 安徽省奇鱼贸易有限公司财务章、法人章(洪正斌)丢失,声明作废。

● 合肥市包河区张浩饰品加工门市部营业执照正本遗失注册号,34011600414590,声明作废。

● 合肥市包河区新门酒吧营业执照副本遗失统一社会信用代码92340111MA2TWFDXT,声明作废。

● 合肥瑶海区新天地汽车租赁服务部营业执照副本遗失注册号340102600143753,声明作废。

● 合肥清泽机械设备有限公司营业执照副本遗失统一社会信用代码91340100MA2MWSXU4W,声明作废。

● 颍上县海城物业管理有限公司因法人变更,原法人:刘泉,现法人:陈蕊,公章(编号3412260912745)、财务专用章(编号3412260912745)、刘泉法人私章(编号3412260912747)三个章声明作废。

● 袁亮就业失业登记证遗失证号340104001808005,声明作废。

#### 注销公告

六安市信和税务师事务所有限公司拟向公司登记机关申请注销登记,已于2019年8月29日成立清算组,清算组由龙庆芳、曹志强组成,清算组负责人龙庆芳,请债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。