券商A股8月投资策略：

市场谨慎乐观 看好“硬科技”成长股

近期，在持续震荡一段时间后，大盘波动明显加剧。虽然震荡格局未能打破，但业内人士对于后市，态度普遍谨慎偏乐观。整体来看，下半年市场不确定因素仍存，难有趋势性行情出现。但市场环境依旧向好，八月行情震荡向上可以预期。

▌杨晓春

展望8月，券商普遍表示，8月市场可能进入调整阶段，但对后市不必过度担忧。

中信建投指出，8月市场仍以“结构性”行情为主。当前经济状态仍然在平稳运行中，但估值分化达到历史高位，市场的波动可能会加剧。

太平洋证券认为，短期来看，市场可能进入调整阶段，但整体仍有支撑；中长期来看，资本市场估值分化有望持续，成长“硬科技”板块高估值有望延续。

中银证券称，短期恐慌情绪已阶段性释放，资金出逃的压力随着市场调整将减弱，基本面不发生根本转变的情况下，对后市不必过度担忧。但是，恐慌后的情绪修复需要时间，对市场保持谨慎乐观。

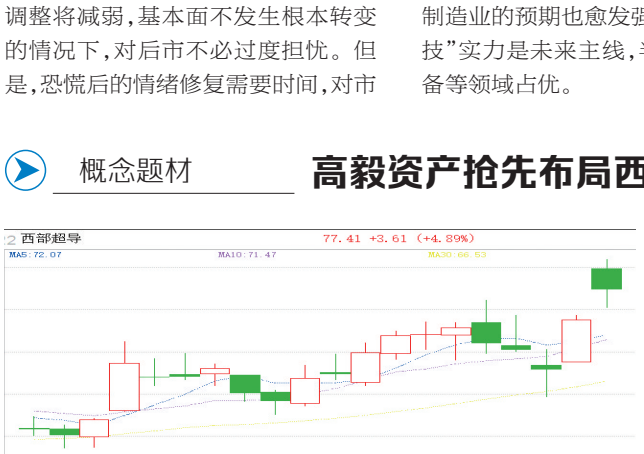
操作上，开源证券指出，市场大幅波动后逐步企稳，但是波动率并未收敛，历史经验提示此时观望的机会成本不大，投资者并不用着急拥抱本已拥挤的热门赛道，或者选择去“抄底”消费类核心资产。

配置方向上，多数券商看好“硬科技”成长股；此外，新能源、券商、军工等板块获券商青睐。

华金证券指出，继续看好新能源产业链、以芯片为首的“硬科技”，并适当增配军工和券商。

中银证券也认为，政府鼓励发展制造业的预期也愈发强烈，提升“硬科技”实力是未来主线，半导体、高端设备等领域占优。

概念题材 高毅资产抢先布局西部超导



装备需求强劲叠加国产替代加速，军工行业的发展有望迎来黄金时代。西部超导的半年报显示，高毅资产旗下高毅邻山1号远望基金持有该股9.73亿元，持仓比例达到4.83%，是各季度以来首次进入前十大流通股东。 ▌海雪峰

行情预测 本周证券市场热点前瞻

【解禁信息】

8月解禁市值超过4800亿元

数据显示，8月沪深两市限售股解禁数量共计231亿股，较7月环比增加了36%。以7月30日收盘价计算，市值约为4879.5亿元，较7月环比增加了12%。在全年月度解禁中，8月解禁规模处中等水平。

分周数据来看，8月解禁压力最大的是第二周，即8月9日至13日，限售股数量有65.98亿股，市值约为1457.95亿元；最小的一周是第一周，即8月2日至6日，限售股41.67亿股，市值约为455.75亿元。

【新股机会】

本周11只新股申购

本周将有11只新股申购。8月2日中富电路；8月3日海天瑞声、义翘神州、山水比德；8月4日艾为电子、沪农商行、天禄科技；8月5日正和生态；8月6日壹石通、能辉科技、中铁特货。

【资金面】

900亿元逆回购将到期

数据显示，本周央行公开市场将有900亿元逆回购到期。7月29日、30日两天，央行均开展了300亿元7天期逆回购操作。临近月末的适时放量，表明了央行维护流动性稳定的态度。 ▌杨晓春

数据看市 机构争相“扫货”11只业绩暴增股

截至7月31日，共有1717家上市公司公布2021年上半年业绩，1370家净利润同比增长、346家下降，258家公司出现亏损。其中增幅超过10倍的公司有86家，净利润同比翻倍且在10倍以下的达631家，增幅在五成以上100%以下的个股为335家。统计显示，2021年上半年业绩增幅超五成个股主要分布在化工、机械设备、电子等行业。自6月1日至7月31日期间业绩暴增个股受到了不少机构的青睐，期间的龙虎榜当中，2021年上半年大幅增长(增幅在五成及以上)的个股中，机构净买入的共有116只，其中净买入金额超过3亿元的有11只个股。

简　称	2021年上半年净利润增幅预告中值(%)	机构净买入(万元)
瑞芯微	184.12	88054.51
盛新锂能	264.33	67207.05
赣锋锂业	826.61	61063.80
天齐锂业	113.93	59502.89
包钢股份	2757.00	56790.05
恩捷股份	225.15	51451.91
立昂微	174.24	47777.88
南山铝业	74.75	47440.05
福莱特	163.04	44969.17
中国宝安	410.02	32377.22
精达股份	60.17	30535.55

公告速递

中富电路今日申购，申购代码：300814，总发行数量4396万股，发行价格：8.40元，单账户申购上限1.25万股。

贵州茅台：上半年净利润246.5亿元，同比增长9.08%；

振德医疗：上半年净利润同比预降59.74%到62.77%；

中国神华：预计上半年净利约260亿元，同比增长26%；

涪陵榨菜：上半年净利同比降6.97%，拟10派3元；

鼎汉技术：战略新产品中/高频车载辅助电源系统获得订单突破；

水井坊：终止酱酒合资项目；

惠程科技：公司控股股东和实际控制人变更；

***ST易见**：此前就部分前任高管涉嫌违法犯罪报案，已收到《立案告知书》；

密尔克卫：拟5000万元至1亿元回购股份；

环旭电子：越南厂可穿戴设备生产项目投产；

华夏幸福：近期新增未如期偿还债务本息金额85.18亿元；

汇金通：中标3.66亿元南方电网项目；

燕京啤酒：2.49亿元增资北控集团财务公司；

爱玛科技：拟20亿元投建爱玛西南制造基地；

国盾量子：股东拟合计减持公司不超2%股份；

金宏气体：拟1.52亿元至2.99亿元回购股份。 ▌第一财经

分类广告

市场星报 国内统一刊号：CN34-0062

广告刊登热线：0551-62860702 15395123255 QQ:174016827

全省发行，每天均可见报，欢迎刊登

温馨提示：交易双方认真核实对方有效证件，并互存复印件，本栏目所刊广告不作为任何法律依据，由发布的信息所引起的任何纠纷本栏目不承担任何法律责任

遗失声明

中企动力科技股份有限公司合肥分公司刘岛遗失合同八份，编号NCE21A-MHYQQMHBZ0007835 NCE20D-GS0000114 NCE20D-MHYQQMHJC0001404 NCE20C-MHYQQMH0001032 NCE20C-MHYQQMH0000968 声明作废。

减资公告

安徽天慈医疗科技有限公司(统一社会信用代码91340100MA2PBLEH9T)因经营需要，经股东会决议向公司登记机关申请减少注册资本，由人民币1000万圆整减少至50万圆整，请债权人自本公告见报起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应的担保请求，特此公告。

遗失声明

中企动力科技股份有限公司合肥分公司遗失造失官网SEO合同两份，编号NCE21A-SEOSYB0006099 NCE20D-GS0000112；门户云合同一份，编号NCE20D-MHYQQMHGJ0010098声明作废。

遗失公告

铜陵市华世商贸有限公司(统一社会信用代码91340700MA2MRDK6XD，开户行：中国银行铜陵开发区支行，账号：188759429658)因保管不慎将公司法人章遗失，现声明作废。

遗失公告

铜陵市华世商贸有限公司(统一社会信用代码91340700MA2MRDK6XD，开户行：中国银行铜陵开发区支行，账号：188759429658)因保管不慎将公司财务章遗失，现声明作废。

遗失声明

李斌购置安徽通海置业有限公司晶宫未来城A地块(和府)1#17车库于2016年5月17号开购房收据房款收据以及合同遗失，金额110000元整，收据编号：201605000246；合同编号：JGWLC(A)-1#17以上收据遗失，声明作废

遗失声明

淮南市九龙岗水泥厂遗失营业执照正副本和公章，注册号15026120-6，统一社会信用代码为91340400MA2WXMKE1A，声明作废。

遗失声明

陈建喜遗失执业中药师注册证一本，注册证号342220404000，注册单位：淮南修正堂药房连锁经营有限公司通达社区店，声明作废。

遗失声明

淮南市九龙岗镇液化气供应站遗失营业执照正副本和公章，注册号3404001100135，统一社会信用代码为91340400MA2XHKJ0Y，声明作废。

●遗失张博论出生医学证明，原证编号J340423025，现登报声明作废！

●褚诗东、凌菲菲遗失新华地产房屋专用收据一张，项目名称：舒城-桃溪华府，房号：商业-S1-1311，收据编号：NO:TXHF3148，收款事由：楼款￥50000.00(伍万元整)，声明作废。

●母亲：刘姗姗，父亲：刘龙杰之子刘朝席出生医学证明遗失，编号：P340006646，声明作废。

●合肥瑶海区扣扣毛童装商行营业执照正副本遗失，统一社会信用代码：92340102MA2NTR5EX2，声明作废。

●合肥瑶海区通利达食用化工商行食品经营许可证副本遗失，许可证编号：JY13401020018627，声明作废。

●合肥长江批发市场福旺食品商行营业执照正副本遗失，统一社会信用代码：92340102MA2PAP4P6N，声明作废。

●于羊羊 武陶云之子于沫子出生医学证明遗失，出生证编号Q340414469声明作废。

●本人路越购置阜南奥莱壹号院三期63幢601室购房收据原件遗失；购房订金金额10000元，收据编号00012457，车位款11000元，收据编号00012458。收据原件遗失，声明作废。

●于刚，开票公司：合肥和禹房地产开发有限公司，票号00098581金额：1454768元，保利和锦东园G10#1402首付款收据，遗失声明作废。

●本人江松购置祥源玖悦湾项目19栋1003室契税原件遗失；金额17463.71元整(编号:JYW07177)，以上收据原件遗失，声明作废。

●宋念笙出生医学证明遗失，出生证编号S340313602声明作废。

●本人余佳敏购置祥源玖悦湾项目21#1802室契税原件遗失；首付款金额：267288元整(收据编号：JYW01042)，以上收据原件遗失，声明作废。

●皖QBK777和皖M59771车辆行驶证和登记证书丢失，作废。

●皖A42418行驶证和登记证书丢失，作废。

●合肥市瑶海区祥峰日用百货商行营业执照正副本遗失，统一社会信用代码：92340102MA2TR0KQ4C，声明作废。

●耿洪波警官证遗失，证号：083323，声明作废。

●安徽省柔兴实业有限公司遗失营业执照正、副本，统一社会信用代码：91340405MA2W2RBG5F，声明作废。

遗失声明

●皖A8Z939，前、后车牌遗失，声明作废。

●唐建军遗失在凤台苏宁易购，购买的美的空调发票订单号DA00052545销售单号00048072565001声明作废。

●陈家珍房产证遗失，地址：洲河镇新华街湘水东路湘一巷，证号：皖私产证No.418038号，声明作废。

●陈家珍土地证遗失，地址：洲河镇新华湘水东路湘一巷，证号：全国用(91)字第098号，声明作废。

●宿州市春艺动物马戏团营业性演出许可证正本丢失，编号：341302110020，声明作废。

●安徽金万利家具制造有限公司(91340121688107 50XC)公章遗失，声明作废。

●安徽领户通信科技有限公司(91340100MA2NPB3P13)公章遗失，声明作废。

●安徽共创建筑劳务有限公司财务专用章(编号：3401030164133)、公章(编号：3401030164134)遗失，声明作废。

●合肥挚友养殖有限公司合肥科技农村商业银行股份有限公司东至路支行开户许可证遗失，核准号：J3610015546001，声明作废。

●遗失葛诺出生医学证明，原证编号J340230591，现登报声明作废！

●刘宏(身份证340321197210097 41X)遗失农村土地承包经营权证，权证编码340321106204060094J，声明作废。

●李团结(身份证340321196906267419)遗失农村土地承包经营权证，权证编码340321106201020108J，声明作废。

●合肥瑶海区晓曼服装商行营业执照正本遗失，统一社会信用代码：92340102MA2RXWRB4P声明作废。

●安徽易车行汽车销售服务有限公司，中国银行开户许可证核准号：J376000296060 1丢失，申明作废。

●东至民俗协会扬子村镇银行开户许可证(证号：J137920005065001)遗失，声明作废。

●安徽名城建设工程有限公司开具给合肥市长丰双凤经济开发部的发票遗失，发票代码：034001900104，发票号码：87412785，开票金额：41715.47元，开票时间：2021年1月12日，项目名称：魏武路下穿顺接工程，声明作废。

●遗失张宁慧出生医学证明，原证编号J340423026，现登报声明作废！

●合肥市包河区新思想美发店遗失营业执照正副本，注册号340111600304945声明作废。

●皖AD9569登记证书，行驶证遗失声明作废。

●合肥市北城世纪城康徽苑33栋201室，业主闫其江，在北城世纪城购买康徽苑园区地下车位收据丢失，车位收据编号：0072447，特此声明作废！

●高鹏，陈茜购房合同(网上备案合同号2012500512)遗失，声明作废。

●薛大龙不镇遗失烟草专卖零售许可证(个体)副本一本，许可证号：341203115905，声明作废。

●本人：郭艳明，购买北城世纪城雅徽苑7栋2202室车位号：401，签订的车位使用协议原件红联丢失，车位使用协议编号：0004956，声明作废。

●合肥市北城世纪城吉徽苑业主7#1002室、业主夏祥，在北城世纪城购买车位签订的车位使用协议粉联丢失，车位使用协议书编号：006811，特此声明作废！

●曹亦凝出生医学证明遗失，出生证编号O340839693声明作废。

●东至县农村集体“三资”专用收款收据(票号：0021242)遗失，声明作废。

●房子义 出生医学证明遗失，出生证编号P340742314声明作废。

●皖A17F20登记证书，行驶证遗失声明作废。

●皖A3M641登记证书，行驶证遗失声明作废。

●皖A0W598登记证书，皖AY8805行驶证遗失声明作废。

●皖AW407W登记证书，行驶证遗失声明作废。

●安徽省志平供应链管理有限公司营业执照正本和副本原件、公章、发票章、税控盘589908311858及未开的空白发票遗失。声明作废。

●中企动力科技股份有限公司合肥分公司郭琦遗失合同三份编号NCE20C-YDSC-0004035，NCE20D-MHYQQMHJC0001383，NCE20D-MHYQQMHJC0001382声明作废。

●安徽华沣建筑工程有限公司遗失芯片公章一枚，声明作废。

●安徽省柔兴实业有限公司遗失合同章(3404050104105)、财务章(3404050104103)，声明作废。

●安徽丹妲科广告设计有限公司(91340100MA2U3W1U3Y)公章、法人(龙祥)章、财务章遗失，声明作废。

●合肥及斯盯洲广告设计有限公司(91340104MA2U3X0Q7K)公章、法人(龙祥)章、财务章 遗失，声明作废。

●安徽丹妲科广告设计有限公司中国银行股份有限公司四牌楼分行开户许可证遗失，核准号：J3610056284901，声明作废。

●合肥及斯盯洲广告设计有限公司中国银行股份有限公司四牌楼分行开户许可证遗失，核准号：J3610056456301，声明作废。

●兹有车辆皖DF3707的商业险保单遗失：保单号：2054634010120210011 90，流水号：3400073719，现登报申明遗失作废。

●安徽九乐多餐饮管理有限公司统一社会信用代码91341600MA8MYAHN06公章遗失，声明作废。

●肥东县古城镇塘庄社区股份经济合作社芯片财务专用章遗失，声明作废。