高位股集体跳水 调整行情将持续

杨晓春

周三，沪深两市双双高开，开盘后直线拉升，但随即冲高回落并连续走低，午盘前一度翻绿。此后，军工板块整体上涨，科技成长股纷纷表现，指数一度再次上行，但力度较弱，尾盘再次回落中迎来跳水翻绿，全天高开低走表现。截至收盘，沪指跌0.71%报3163.67点，深成指跌1.14%报11982.26点，创业板指跌1.86%报2628.82点；两市合计成交11150亿元，北向资金净卖出10.49亿元。

行情热股

周三午后德联集团突现“天地板”走势，拉开了高位股跳水的序幕，随后一体化压铸、HJT电池、机器人等几乎所有的前期热门板块核心个股都遭遇集体下跌，两市炸板率更是罕见超60%，高位情绪退潮明显。

由于市场始终处于存量博弈的状态下，盘面整体结构性分化的特性逐步趋于极致，即资金想要获得超额收益，只有选择抱团于核心主线方向这一条道路。这使得原本已处高位的赛道股估值泡沫进一步增大，也使得高位情绪变得愈发脆弱。无论是多么紧密的抱团终有瓦解之日，而受到外围事件的影响，市场风险偏好显著下降，便成为资金高位抱团松动的催化剂。

机构观点

百瑞赢指出，市场受到利空影响，技术面分析已短暂失灵。更多还是看消息面的影响，许多资金都在观望后续事态变化。大盘早盘冲高明显量能不足，市场被恐慌情绪影响，很难快速修复。周三前期高位股杀跌较狠，获利盘和恐慌盘一起出逃，形成“多杀多”的局面。不过周三跌停股相比周二大幅减少，杀跌情绪减弱。整体来看，成交相比周二缩量，资金观望情绪更浓。本周可能由于利空，走势都不会太理想，明后两天大概率会呈现震荡调整行情。

巨丰投顾认为，地缘政治的影响还在发酵，目前市场没有企稳的迹象。但是，这种影响大多是短期的，事件发酵的影响来得快去得也快，并不影响市场的本质，仅是在情绪上对市场有干扰。当前虽然不能说调整结束，但是持续性的概率并不高，不用过于悲观。如果市场出现非理性的连续下跌，就是布局的好机会。

公告速递

凯格精机 申购代码:301338，发行价格:46.33元，总发行数量:1900万股，申购数量上限:0.45万股；

智微智能 申购代码:001339，发行价格:16.86元，总发行数量:6175万股，申购数量上限:2.45万股；

绿地控股：上半年净利润同比下降48.97%；

大全能源：上半年净利同比增长340.81%；

亚辉龙：实控人的一致行动人拟增持1.5亿元至2.8亿元股份；

凯莱英：拟以4亿元至8亿元回购股份；

日盈电子：公司目前主营业务中温度传感器收入占比不高；

首航高科：拟100亿至110亿投资“200MW光热+800MW风电+520MW光伏”项目；

冰山冷热：拟购买多家松下相关公司股权；

大北农：7月生猪销售收入环比增长19.73%；

力星股份：与恒润传动签订战略合作协议；

皇氏集团：控股股东拟协议转让3.68%公司股份；

天和防务：公司历年军品的营业收入相对较为稳定；

长城军工：目前正筹划非公开发行股票相关事项；

宇通客车：7月销量同比下降27.22%。

第一财经

概念题材

逢低布局“五维度”配置军工产业链

近期国际争端事件持续发酵。我们认为，目前全球已进入新的动荡变革期，而我国国家安全形势不稳定性不确定性增大，在此背景下，为维护我国核心利益，实现强军目标，预计我国在未来较长时期内都将保持对国防和军队建设的大力投入。

中国银河证券表示，当前军工板块提升空间较大，建议“五维度”配置：①航空产业链，包括航发动力、中航光电、全信股份、宝钛股份、盛路通信；②导弹产业链，包括新雷能、盟升电子、智明达；③卫星互联网产业链，包括中国卫星、铖昌科技；④国产化提升受益标的，包括紫光国微和振华科技；⑤国企改革对业绩增长改善标的，包括中航西飞、七一二、中直股份和中国海防等。 中财

行业观察

数字人民币试点扩大 概念板块“涨”声相迎

数字货币概念，周三大涨，板块内个股全面飘红。截至收盘，优博讯涨幅超过6%，新大陆、紫光国微等涨幅超过4%。

消息面上，人民银行召开2022年下半年工作会议，会议要求，持续提升金融服务和管理水平，有序扩大数字人民币试点。

数字货币板块目前处于较高景气度阶段，目前A股市场涉及数字货币板块的公司有64家，市值合计超过5600亿元。进一步看，当前估值低于30倍，年内跑输上证指数且机构预测2022年、2023年净利润增幅超过20%的数字货币概念股有5只：华扬联众、中科软、宇信科技、信安世纪及京北方。 东方

主力动态

“业绩为王”社保基金最新持股路径曝光

随着上市公司半年报陆续披露，社保基金最新持股路径逐渐浮出水面。已披露的上市公司半年报数据显示，今年二季度社保基金新进买入标的共5只，分别为江河集团、健民集团、航民股份、容知日新及谱尼测试；加仓标的有9只，包括艾德生物、厦钨新能、恩华药业、山东赫达、华特达因、蓝晓科技、万泽股份、上海钢联及华工科技。

近期社保基金选股主要有两大特征：首先，目前社保基金的重仓标的中，很少出现市值低于50亿元的小市值股票；其次，这些重仓股的盈利水平大多有明显提升。其中，藏格矿业、艾比森、谱尼测试归属于上市公司股东的净利润同比增长分别达438%、313%、244%。

随着上市公司业绩快报、半年报等逐步披露，市场进入“聚焦业绩”阶段，上市公司业绩表现成为基金经理关注的重点。 海雪峰

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:1740168127

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

公 告

合肥慧源福教育培训学校有限公司:
本院受理并已开庭审理了陈琳、洪慧诉你单位工资等劳动争议一案，你单位未到庭参加庭审，本院作缺席审理，现已审理终结。因其他方式无法送达，本院依法向你单位公告送达《仲裁裁决书》((2022)合新劳人仲案字301号、302号)，请自本公告发布之日起30日内到合肥新站区劳动人事争议仲裁院领取仲裁裁决书，逾期未领取即视为送达。如不服本裁决，可自本公告期满后15日内向人民法院起诉，期满不起诉，仲裁裁决书即发生法律效力。
联系人:刘晓军 联系电话:0551-65777106
特此公告
合肥新站高新技术产业开发区劳动人事争议仲裁院
2022年8月4日

公 告

合肥启木业有限公司:
本院受理俞卫国诉你单位确认劳动关系、工资等劳动争议一案，因其他方式无法送达，现依法向你单位公告送达应诉通知书、开庭通知书、仲裁申请书副本等法律文书，本公告自发布之日起经过30日即视为送达。另本案定于2022年9月22日上午8时30分开庭审理此案，请准时出庭，逾期30分钟不到庭，按缺席裁决处理。仲裁庭地址:合肥新站区人事劳动局仲裁监察处(合肥市文忠路999号新站管委会B5办公区二楼第一仲裁庭)。
联系人:郑春梅 联系电话:0551-65777106
特此公告
合肥新站高新技术产业开发区劳动人事争议仲裁院
2022年8月4日

公 告

安徽成尚建设有限公司:
2022年6月17日，申请人安徽成尚建设有限公司向我局提交关于陈守俊的工伤认定申请，我局依法予以受理。2022年7月18日，我局局已依法作出《认定工伤决定书》(新站工认【2022】0394号)。因其他方式无法向你单位送达《认定工伤决定书》(新站工认【2022】0394号)，我局现依法向你单位进行公告送达。自本公告发布之日起30日内你单位仍未领取文书即视为送达。
联系人:张杰 联系电话:0551-65777225
特此公告
合肥新站高新技术产业开发区人事劳动局
2022年8月4日

遗失声明

皖A1G770,皖A2Q589登记证书遗失声明作废

皖AE365S,皖AC3185登记证书遗失声明作废

浙E1081D登记证书,行驶证遗失声明作废

皖B2J562,皖H11R05登记证书遗失声明作废

皖AOM580登记证书,行驶证挂遗失声明作废

撤销公告

凤台县骏艺艺术学校于2022年5月31日在市场星报刊登的遗失申明，内容不实，单位证件和印章一直在学校保管正常使用，现申请撤销遗失申明，特此声明。

减资公告

合肥市市政工程集团第一有限公司(统一社会信用代码:91340100784922272 4)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500万圆整减少至100万圆整，请债权人于本公告见报之日起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。

减资公告

宿州远创建筑劳务有限公司,(统一社会信用代码:91341321MA8NN11E1P)经股东会决议拟向公司登记机关申请减少注册资本,由1000万元人民币减少至50万元人民币,请债权人于见报之日起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

减资公告

安徽富掣企业管理咨询有限公司(统一社会信用代码:91340104MA2UYR808F)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500万圆整减少至100万圆整,请债权人于本公告见报之日起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。

●合肥包小味餐饮管理有限公司,因公章、财务章、法人章丢失,现声明作废。

●安徽凝雪制冷设备有限公司(91340122MA2WT8QEXL)芯片财务章遗失,声明作废。

●肥东县红城超市瑶海云河湾店食品经营许可证正本遗失,许可证编号:JY13401020146777,声明作废。

●合肥会芯会语文化传媒有限公司遗失公章、财务专用章、法人(王会)章三枚芯片章,声明作废。

●合肥时汉商贸有限公司财务专用章遗失,声明作废。

●安徽储邦冷链市场开发有限公司财务专用章(印章编号:3412050904233)遗失,声明作废。

●小型车皖A977MH和摩托车皖A36003车辆行驶证和登记证书及车牌丢失,作废。

●(父亲:葛留稳,母亲:唐文萍)葛冠霖,2015年12月17日出生遗失出生医学证明,证件编号:P340435906,现声明作废。

●姜安峰遗失电工特种作业操作证,证号:342427199209102 01X,特此声明。

●东至县龙泉镇包海专营店中国联合网络通信有限公司池州市分公司预付款专用收据(票号:12007351)遗失,声明作废。

●林小军安徽省医疗住院收费票据(票号:2001781531,金额:19045.28元,开票时间:2021年12月31日)遗失,声明作废。

●林小军合肥中山医院医疗卫生单位住院医药费发票(票号:00002255,金额:5304.15元,开票时间:2021年12月16日)遗失,声明作废。

●杜宗云身份证遗失,证号:340102196609222062,声明作废。

●山东银座健身发展有限公司合肥政务区店食品经营许可证正副本遗失,许可证编号:JY13401040017593,声明作废。

●安徽尚品信息科技有限公司(91340104MA2TLWNU0P)法人章遗失,声明作废。

遗失声明

●安徽自明贸易有限公司组织机构代码证正副本遗失,声明作废。

●付玉明遗失安徽省政府非税收入专用收据一张,收据编号:0703006794,金额:2567元,声明作废。

●张计芳(男),证件号码:342122193202095958,遗失临泉县黄岭镇齐庄行政村林张庄5-1号,农村土地承包经营权证,土地承包合同编号:341221118208000538J,声明作废。

●芜湖悦素餐饮有限公司统一社会信用代码:(91340202MA8N4BAY6M)不慎遗失:公章,法人(徐先卜)印鉴章,财务专用章,合同章,发票专用章,特此声明作废。

●中共凤阳县枣巷镇观音堂村观音堂支部委员会(芯片编号:3411260113727)党章不慎遗失,声明作废!

●淮南美博智能科技有限公司(91340400MA8L85U252)遗失法人(孙珊)章(印章编:3404030190339),声明作废。

●淮南市同心物流有限公司遗失皖DA297道路运输证,证号:340402200121,声明作废。

●合肥兆衍智能科技有限公司财务专用章(印章编号:3401110419632)遗失,声明作废。

●(父亲:江谋杰,母亲:马幻)姓名:江远航 性别:男 2017年11月17日出生遗失出生医学证明(证件编号:R340321153)不慎丢失现声明作废。

●合肥经济技术开发区翠春楼餐饮店食品经营许可证副本遗失,许可证编号:JY23401940061572,声明作废。

●合肥市庐阳区简妆阁美容工作室营业执照正副本遗失,统一社会信用代码:92340103MA8N7QBJ7D,声明作废。

●合肥瑶海区湘渝府饭店营业执照副本遗失,统一社会信用代码:92340102MA2NCR3G0J,声明作废。

●合肥瑶海区湘渝府饭店食品经营许可证副本遗失,许可证编号:JY23401020055863,声明作废。

●合肥市高新区李不管烧烤店食品经营许可证副本丢失(许可证编号:JY23401910054666)。声明作废。

●安徽龙朔教育科技有限公司91340111MA2TUA6L8N,公章遗失,声明作废。

●合肥赛珂建筑装饰有限公司营业执照正副本遗失,统一社会信用代码:91340104MA2RNDG751,声明作废。