

# 权重护盘 A股缩量收涨



杨晓春

美股反弹之下,周四沪深两市也迎来高开。开盘后两市震荡走高,多板块盘中上行。不过,随后部分高位板块迎来杀跌,指数一度连续调整,盘中还一度翻绿。不过,此后权重股表现稳健,金融以及消费类板块走强下,指数探底回升,全天报收十字星。截至收盘,沪指涨0.8%报3189.04点,深成指涨0.69%报12065.22点,创业板指涨0.45%报2640.78点;两市合计成交8994亿元,北向资金净卖出32.05亿元。

巨丰投顾指出,周三军工以及汽车等板块表现抢眼,但是周四恰恰相反,军工板块高位回落,而持续走强的汽车板块迎来整体走低。半导体、特高压等部分赛道股依然表现较强。因此,短期市场高低切换的迹象逐步明显。周四权重股纷纷表现,尤其是金融以及消费类板块的启动,对市场的回升提振起到了决定性作用。一方面,这些权重股的表现说明市场情绪在逐步回升;另一方面,消

费当中业绩改善趋势明显的品种开始异动,市场热点或有转向的倾向。根据兴业证券的研究,6月以来连续两个月业绩增速改善的行业主要在白色家电、房地产、商用车、汽车零部件、啤酒以及畜牧业。如果从近期市场围绕业绩炒作这个方向,这些细分消费类板块是否会表现,还是值得跟踪关注的。连续调整后,随着短期地缘政治风险的缓解,市场情绪得到回升,反弹或随时启动,整体震荡反

复中以筑底为主,逢低可逐步考虑低吸和加仓。

百瑞赢表示,大盘周四高开,随后走低,但是午盘震荡回升直指3200点。最近市场上的消息面还是非常影响股市,周四沪市成交量只有3700亿,比周三的缩量4500亿还少了800亿,说明观望情绪浓厚,午后一波拉升是券商、银行等金融权重在拉升,是国家队在稳定市场。但是跟进资金不多,而且今日又是周五,所以市

场很可能维持震荡,静待市场消化消息面的波动。突发利空会短时间内对市场造成影响,但是改变不了中长期向好局面,也不具备大幅暴跌的系统性风险,非理性的下跌总有一天会结束,一些错杀个股甚至可以短线轻仓抄底。但是整体来看,市场人气依旧不足,稳定性不够,现在或许可以轻仓介入,但是不能过分追高,市场一天不放量,就一天不会稳定,当前还要看周末消息面的变化。

## 公告速递

- 融捷股份:上半年净利润5.76亿元,同比增长4445.20%;
- 温氏股份业绩快报:上半年亏损35.17亿元;
- 金龙汽车:7月客车销售量为2725辆,同比减少18.87%;
- 招商轮船:境外全资子公司与中化航运完成3份《LNG船舶长期运输协议》;
- 荣盛石化:拟以10亿元~20亿元回购股份;
- 元琛科技:拟投资设立子公司,开展元琛材料研究院项目;
- 厦钨新能:国新厚朴拟减持不超过1.875%;
- 曼卡龙:上半年净利同比降19.43%;
- 伟明环保:伟明盛青拟191亿元建设温州锂电池新材料项目;
- ST开元:子公司签定特许经营合同及相关协议;
- 棕榈股份:拟与关联方共同投资设立项目公司;
- 吉鑫科技:上半年实现净利润6519.68万元,同比减少16.15%;
- 小崧股份:子公司中标三个项目,总金额约2078.82万元;
- 齐心集团:上半年净利同比增18.69%;
- 温氏股份:上半年净利润同比下降40.80%;
- 天赐材料:目前公司已有量产六氟磷酸钠的能力;
- 唐人神:拟收购湖南龙象60%股权;
- 科大讯飞:公司持有讯飞音乐80%股份。第一财经

## 概念题材

### 国家电网重磅利好 特高压板块集体沸腾



国家电网年内在建项目总投资将突破万亿元。“双碳”背景下,8月4日特高压和智能电网概念持续走高,截至收盘,特高压指数大

涨3.46%,通光线缆盘中20cm涨停,大连电瓷、白云电器、国电南自、汇金通、保变电气涨停,平高电气、金冠电气、派瑞股份等纷纷冲高。

国家电网8月3日发布全力推进重大项目建设情况,表示将全力做好电网扩投资工作,加快特高压、抽水蓄能、超高压等项目建设,年内在建项目总投资将突破万亿元。

中金公司研报认为,集中式+分布式新能源带动电网升级改造,特高压、配电网智能化是重点方向。中金认为主动配电网、企业级源网荷储一体化微电网或代表未来分布式智能电网发展方向,建议关注电网二次设备、二次融合设备、微电网等机会。中财

## 热股追踪

### 绿康生化“四连板”收关注函

拟溢价6倍收购光伏亏损企业 深交所:是否迎合热点炒作?



7月31日,绿康生化公告,公司拟收购江西纬科100%股权,收购溢价率约为632%。江西纬科主营薄膜复合材料及光伏配套组件的研发、生产、销售及安装,2021年、2022年前四月均亏损。

8月1日至8月4日,绿康生化股价连续涨停。截至8月4日收盘,公司股价报18.48元/股。股价“四连板”绿康生化公告收到深交所关注函。深交所要求说明公司在标的资产业绩亏损、资产负债率高企的情况下进行高溢价收购的原因及必要性;是否存在迎合热点炒作股价的情形等。

深交所同时要求结合公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及直系亲属近一个月的交易情况,自查是否存在内幕信息泄露、内幕交易等情形,并说明相关人员未来6个月内是否存在减持计划。海雪峰

## 今日新股

远翔新材 浩瀚深度 海正生材

- 远翔新材 申购代码:301300,发行价格:36.15元,总发行数量:1605万股,申购数量上限:0.45万股。
- 浩瀚深度 申购代码:787292,发行价格:16.56元,总发行数量:3928万股,申购数量上限:1万股。
- 海正生材 申购代码:787203,发行价格:16.68元,总发行数量:5066万股,申购数量上限:1.4万股。

## 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:交易双方认真核对对方有效证件,并互存复印件,本栏目所刊广告不登为任何法律责任,由发布者自行负责,本栏目不承担任何法律责任

**减资公告**  
芜湖昌顺企业管理有限公司(统一社会信用代码:91340202MAR8N0FJP93)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500万元减少至10万元整,请债权人于本公告发布之日起45日内向本公司提出清偿或提供担保的要求,特此公告。

**遗失声明**  
姓名:王金勇,身份证号:125245,职业:数学,遗失金额为125245元的收据,收据编号:MMJY0063,MMJY0806,MMJY3790,MMJY3791,收据内容为定金,首期,还款证明,收据作废,由此产生的一切责任由本人承担。特此声明。  
声明人:董学强

**减资公告**  
淮南信发餐饮有限公司(统一社会信用代码:91340200MA2M1L8KXX)拟向公司登记机关申请减少注册资本,由人民币500万元减少至100万元整。请债权人自本公告发布之日起45日内向本公司提出清偿或提供担保的要求,特此公告。

**注销公告**  
芜湖聚众装饰工程有限公司(统一社会信用代码:91340200MA2M1L8KXX)拟向公司登记机关申请注销,清算组由胡晓斌、王立群组成,清算组负责人:王立群,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。

**遗失公告**  
铜陵泰隆装饰工程有限公司(统一社会信用代码:91340700MA2WRM0R80)因保管不善将公司公章遗失,声明作废。

●王立群(身份证号:342124194209163519),遗失农村土地承包经营权证,权证编号:341621123215040088J,声明作废。  
●合肥君程美容咨询有限公司(91340104MA2JLP095F)芯片财务章遗失,声明作废。

## 遗失声明

●作废声明:中微博大建设工程有限公司授权给本公司吉林分公司的公章作废,特此声明。  
●田丰遗失合肥禹博房地产开发有限公司开具的安徽增值税普通发票(第三联),发票代码:034012100105,发票号码:00468155,金额:2340362元,声明作废。  
●肥东县敬捷劳务有限公司防伪公章遗失,声明作废。  
●灵璧县敬文眼镜店公章遗失,声明作废。  
●肥西紫蓬镇林峰橱柜有限公司公章、财务专用章、法人章遗失,声明作废。  
●合肥市恒信汽车运输有限责任公司遗失皖DB428挂道路运输证,证号:340406203291,声明作废。  
●蚌埠市金黄山超市有限责任公司(统一社会信用代码:91340300MA2XCAR80D)营业执照正、副本遗失,声明作废。  
●蚌埠市金黄山超市有限责任公司(统一社会信用代码:91340300MA2XCAR80D)公章遗失,声明作废。  
●蚌埠市金黄山超市有限责任公司(统一社会信用代码:91340300MA2XCAR80D)公章遗失,声明作废。  
●蚌埠市金黄山超市有限责任公司(统一社会信用代码:91340300MA2XCAR80D)公章遗失,声明作废。  
●蚌埠市金黄山超市有限责任公司(统一社会信用代码:91340300MA2XCAR80D)公章遗失,声明作废。  
●蚌埠市金黄山超市有限责任公司(统一社会信用代码:91340300MA2XCAR80D)公章遗失,声明作废。

●合肥瑞海周礼五餐厅营业执照正副本遗失,统一社会信用代码:92340102MA2TNG0719,声明作废。  
●合肥瑞海周礼五餐厅食品经营许可证正本遗失,许可证编号:JY23401020113860,声明作废。  
●安徽八里河旅游开发有限公司(收票方)遗失安徽水天文化文化传播有限公司开具的安徽省增值税普通发票一份,发票代码:034012100204,发票号码:03989335,金额:16000.00,声明作废。  
●张思琪女孩,母亲穆春敏,父亲张凤伟,声明出生证丢失,出生证号:L34016348,声明作废。  
●安徽良鹏保温防水工程有限公司91340100394521350L,丢失营业执照正本,财务章,法人(席绪文)章遗失,声明作废。  
●合肥市蜀山区泰享受养生会馆遗失营业执照副本,统一社会信用代码:92340104MA2WD9UJA8X,声明作废。  
●本人邓开拓于2021年1月29日购买合肥金都房地产开发公司开发的金地自在城一期车位B415,定金10000,收据编号:0901018,声明作废。  
●合肥市亿禾物业管理有限责任公司营业执照正本遗失,统一社会信用代码:91340100723316623U,声明作废。