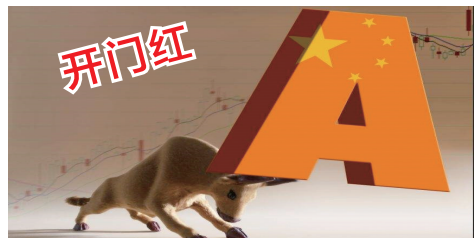


新的一个交易月份,没有什么比“开门红”更令人兴奋和惊喜的。周一,沪深两市再次放量上行,延续了上周以来的反弹势头。两市成交额连续第四个交易日突破万亿元,达到1.33万亿元。除了成交量重新释放之外,周末的几大利好消息也是市场得以提振的主要因素:一方面管理层重磅发声,首次提出“不干预”,这对稳定市场预期意义深远;另一方面,中国人民银行宣布,资管新规过渡期延长至2021年底。这对于金融体系来说,稳健的意义更大,对银行板块也是利好;此外,重组办法发布新规发布,这有助于提高监管透明度,明确市场主体预期,释放并购重组市场活力。



三大利好助推A股8月“开门红”



周末整体消息面偏暖,加之上周重要会议刚刚发声,市场持续向好动力回升。至此,指数基本结束此前7月中旬以来的调整,这里的洗盘也将告一段落。而随着成交量的重新释放,证券板块等权重股的启动,市场新的行情或已经开启。

巨丰投顾指出,需要注意的是,新行情要在思路上以及投资主线上适当的改变。首先,上半年市场主要是流动性泛滥下资金推动的行情,是以公募为首的机构牛行情。而下半年,随着经济的不断复苏,企业盈利逐步回升,市场也有望形成资金以及盈利的双驱动行情;其次,上半年以及创业板主打的行情为主,更多的还是科技、消费、医药等标的的天下。而下半年,市场均衡上涨的概率提升,不仅仅有估值回升需求的周期股,还有政策驱动下的内循环的整个版图机会;此外,经历了震荡整理之后,市场新的行情或许不会如7月初那么的凶猛,更多的是底部抬升下的强震荡的走势。

天信投顾认为,从周一市场的走势来看,一根中

阳线的大涨,直接使得沪指回到密集成交区的下区间。周一基本以日内最高点位收市,周二市场稍微休整,保持弱势震荡的概率较大。沪指自上周二完成日线级别反弹形态的确实以来,各股指再度连续反弹三个交易日,在反弹的过程中成交量逐步放大,显示市场的反弹力度和形态相对正常。目前市场的反弹状态保持的比较完美,短期市场的反弹形态仍将继续,美中不足的是随着反弹的进程,沪指逐步逼近了前期的密集成交区间,这里会有较大的压力,关键是要看成交量能否推动股指实现突破。操作上,这种反弹并不能确定是不是新一轮的反转,因此在操作上控制仓位的前提下,滚动操作为主,继续关注低估值、滞涨型的品种。

新股看台

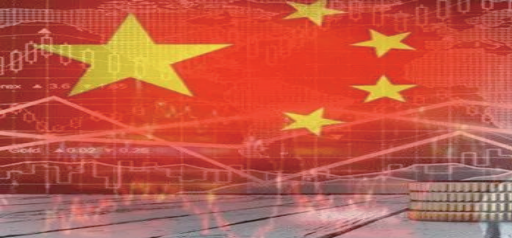
美畅股份、锋尚文化今日申购

美畅股份8月4日(周二)在深交所上市申购,股票代码:300861,申购代码:300861,发行价格:43.76元,单账户申购上限7500股,发行市盈率46.09倍。公司主要从事金刚石工具及相关产业的材料和制品的研发、生产及销售。锋尚文化8月4日(周二)在深交所上市申购,

股票代码:300860,申购代码:300860,发行价格:138.02元,单账户申购上限5000股,发行市盈率41.2倍。公司业务范围涵盖大型文化演艺活动、文化旅游演艺、景观艺术照明及演绎等多个领域的创意、设计及制作服务。

券商策略

“内循环”概念走俏如何布局?



7月30日中央政治局会议召开,会议定调清晰,一方面货币信用弱双宽的格局延续,基本符合市场预期。另一方面再次明确指出内外局势下要加快形成“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。在内循环经济概念提出之后,新的概念股龙头是否应运而生?

广发证券指出,以内循环为主的新发展格局,是十四五期间中国经济发展最重要的政策指引,也将成为资本市场映射的产业趋势。每一轮牛市都有其主线或者“成长故事”,在新冠疫情进一步催化全球政经环境变化之后,“金融供给侧慢牛”的主线更清晰:泛化的自主可控“内循环”。

投资机会方面,关注六大方向。1.消费内循环:在扩大内需的战略基点下,实现消费的品质与升级(免税、国潮、电商、游戏);2.制造内循环:产业升级和高端制造带来制造业ROE的抬升(新能源汽车、光伏、军工、机器人);3.科技内循环:科技补短板中的自主安可具备更强的爆发力(半导体、生物医药、云计算);4.投资内循环:“两新一重”扩大有效内需(新基建:5G、IDC、工业互联网,老基建:建材、重卡、工程机械);5.服务内循环:加强现代服务业发展,提升第三产业规模和利润率(医疗服务、社会服务、物业、快递);6.金融内循环:金融更好服务实体经济,提升经济运行效率(金融IT、头部券商)。

热股追踪

批量涨停 北斗星通率先封板



北斗星通(002151)周一上涨10.00%。公司是我国卫星导航产业首家上市公司,面向卫星导航、通信、汽车智能网联等行业领域,为用户提供产品、解决方案及服务。据报道,北斗卫星导航产业产值超3450亿元。二级市场上,周一北斗导航概念批量涨停,该股率先封板,热点持续性待考。

公告速递

- 万达电影:上半年亏损15.67亿元,万达影视预计无法完成业绩承诺;
- 中钢国际:上半年净利同比减少17.87%;
- 旭升股份:上半年净利同比增长66%,对特斯拉销售额增25%;
- 艾华集团:上半年净利同比增长32%;
- 齐心集团:上半年净利1.84亿元,同比增31.2%;
- 傲农生物:7月生猪销售量环比增11.42%;
- 仙鹤股份:目前公司未涉及疫苗包装业务;
- 阿科力:COC/COP材料能否应用于生产疫苗瓶还有待验证;
- 江西铜业:控股股东部分国有股权划转;
- 伊利股份:拟与子公司共同出资20亿设立健甄母基金;
- 南山铝业:控股股东及其关联企业之部分员工筹划增持公司股份;
- 北汽蓝谷:拟定募资不超55亿元。

分类广告 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

减资公告 合肥开泰企业管理咨询有限公司(统一社会信用代码:91340100557813017L)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2000万圆减少至1500万圆整,请债权人自本公告发布之日起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应担保请求,特此公告。

遗失声明 王勇不慎将保利西山林语A1-701A区1643车位首期收据遗失,收据编号:00227823,金额17388.8元整,声明作废。

田里馨遗失合肥正裕置业发展有限公司的购房收据,地址:合肥市滨湖新区珠江路与昌都路交口,房号:2幢301室,票号0001850,金额:50000元,声明作废。