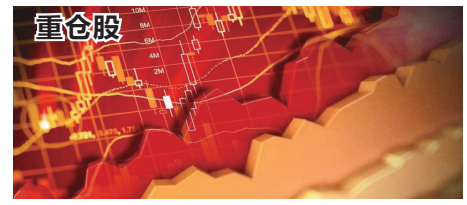
随着发布中报公司的增多，保险资金二季度的“布局”也逐渐浮出水面。数据统计，截至8月5日，在已披露2020年中报的212家上市公司中，21家公司的前十大流通股东中出现了险资的身影。从持有股票的板块看，市值前三的板块分别是：生物医药、建筑装饰和食品饮料，持有市值分别为199.3亿元、170.7亿元和128亿元。二级市场上，险资重仓的这些公司近七成跑赢大市，显示了险资独到的眼光。 □ 杨晓春



险资投资路径隐现 重仓股近七成跑赢大市

布局生物医药等三大板块 继续加仓贵州茅台

险资二季度新进了9家公司，分别是赛腾股份、金运激光、北摩高科、回天新材、博迈科、金诚信、天马科技、圣农发展、齐心集团。与此同时，险资在原有基础上对华峰测控、贵州茅台、鸿路钢构、世嘉科技、金城医药等5家公司进行加仓操作。

有增就有减。数据显示，乐鑫科技、威华股份、阳谷华泰、宝钛股份等4家公司在二季度遭到了险资减持。而绿茵生态、中钢国际、唐人神等3家公司在二季度遭到了险资清仓；原来险资分别持有这3家公司53.96万股、455.80万股和500万股。

持股市值上，险资持有贵州茅台市值最高。今年二季度，中国人寿加仓10.4万股，将持股数量提升至384.5万股，持有市值高达56.2亿元，为贵州茅台的第九大流通股东。

从险企的持仓来看，中国平安重仓了中旗股份，中国人寿加仓了贵州茅台，太平人寿独家偏爱圣农发展，泰康人寿则重仓了阳谷华泰和博迈科。中小险企投资似乎偏激进，从其重仓股名单来看，百年人寿传统保险产品及分红保险产品继续重仓*ST胜利；华夏人寿则新进泰康人寿，二季度已开始减持阳谷华泰，同时其还新进重仓3只个股，分别是回天新材、金运激光和金城医药。

从二级市场表现来看，险资重仓的公司普遍不错。据统计，险资重仓的21家公司中，14家公司在二季度跑赢大市（沪指），占比66.67%。其中，北摩高科、鸿路钢构、威华股份、华峰测控、赛腾股份、金城医药、回天新材、金诚信、贵州茅台等9家公司2季度涨幅超过30%。

分析人士指出，伴随着保险资金规模的不断壮大及市场规模的扩大，险资重仓股受到市场关注。而从险资的投资来看，其首先关注的是大类资产配置，在此基础上会将一定比例的资金投入到股票市场。从长期期限看，未来几十年投资权益市场的收益弹性最好，保险资金就是用长周期的投资，穿越短期市场的波动，最终达到自己的长期收益目标。

□ 新股看台

今日5只新股申购

南亚新材8月6日（周四）在上交所科创板上市申购，股票代码：688519，申购代码：787519，总发行数量5860万股，发行价格32.60元，单账户申购上限为1.45万股。

龙腾光电8月6日（周四）在上交所科创板上市申购，股票代码：688055，申购代码：787055，总发行数量33333万股，发行价格1.22元，单账户申购上限为5.65万股。

沪光股份8月6日（周四）在上交所上市申购，股票代码：605333，申购代码：707333，发行数量4010万股，发行价格5.3元，单账户申购上限为1.2万股。

均瑶健康8月6日（周四）在上交所上市申购，股票代码：605388，申购代码：707388，发行数量7000万股，发行价格13.43元，单账户申购上限为2.1万股。

捷强装备8月6日（周四）在深交所上市申购，股票代码：300875，申购代码：300875，总发行数量1919万股，发行价格53.1元，单账户申购上限为1.9万股。

重要提醒：南亚新材、龙腾光电、沪光股份、均瑶健康、捷强装备在8月9日晚间发布中签号，投资者可查询是否中签，若中签，投资者应在8月10日16点前保证账户内有足够的缴款资金。 □ 杨晓春

□ 热股追踪

政策支持 文一科技发力涨停

文一科技(600520)周三上涨10.01%。公司2019年度由盈转亏，2020年一季度亏损1211万元，业绩承压明显。此外，2020年以来，公司第二大股东紫光集团通过密集减持最终将其清仓。最新消息，国务院发文支持集成电路和软件等产业发展。二级市场上，周三半导体板块应声走高，该股发力涨停，热点持续性待观察。 □ 海雪峰

□ 大势纵横

连续6日成交过万亿 获利筹码积累较多

A股市场延续震荡洗盘行情

周三两市小幅低开，指数短暂探底，随后深成指的中小板块展开轮动，带动行情回暖，三大指数翻红，市场赚钱效应维持在高位，超百只个股涨停，北向资金呈现流出态势。

巨丰投顾表示，7月29日以来至今，两市已经连续6个交易日成交过万亿，这对于行情的反攻以及延续性，起到了有力支撑，也给市场后续上行积累了更多的动能。周三，以保险为首的权重股迎来调整，半导体、芯片等受到利好刺激大涨。而军工、医药等重新表现，这些貌似都是避险的板块，这个时候走强，实际上并不是好事。对于大盘来说，总体向好的趋势并没有改变，所以如果出现短期的回踩，都是继续低吸的机会。 □ 中财

□ 公告速递

芯能科技：上半年净利润同比增三倍；

贵州轮胎：上半年净利同比增长113%；

利尔化学：上半年净利同比增长60%；

七一二：上半年净利同比增长52.67%；

中光防雷：上半年净利同比增长25%；

博通集成：拟收购集成电路设计公司Adveos的100%股权；

国中水务：参股基金持有商汤科技少量股权；

人福医药：3.62亿元向重药集团转让四川人福70%股权；

福日电子：终止非公开发行股票事项；

国机汽车：全资子公司下属德国子公司进入破产程序；

白云机场：7月份旅客吞吐量同比下降34.64%；

正邦科技：7月生猪销售收入环比增长34.67%；

瑞玛工业：成为博格华纳产品定点供应商；

步长制药：子公司药品正式开展Ⅲ期临床试验；

同仁堂：大家人寿大宗交易减持公司3.04%股份；

永清环保：中标1.47亿元污染土壤治理修复工程。 □ 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：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

阜南移动专营店遗失声明
阜南移动各专营店遗失以下押金收据，全部声明作废：阜南县苗集龙海移动专营店，渠道编码120016354，押金收据10300元；阜南县老观乡文军移动专营店，渠道编码120061173，押金收据5300元；阜南县新村镇孙敏移动专营店，渠道编码120065323，押金收据13300元；阜南县永恒智能数码广场（淮河西路），渠道编码120004397，押金收据50000元；阜南县冷梅移动通讯店，渠道编码120003203，押金收据25000元；阜南县许堂乡运河北街移动专营店，渠道编码120002358，押金收据6000元；阜南县地城镇合作移动专营店，渠道编码120064899，押金收据35300元；阜南县中岗镇田拐指定专营店，渠道编码120002382，押金收据11300元。

公告
高速时代MALL商场位于合肥市滨湖区烟墩路与西藏路交口，现有3楼310号商铺，建筑面积49.80㎡，面向社会出租，租金不低于30元/㎡/月（另需支付物业能耗费25元/㎡/月），诚邀有意向商家前来洽谈。
报名时间：2020年8月6日上午9:00至2020年8月8日下午17:00
详询：0551-62932336
特别提示：报名时须提供营业执照复印件、法人身份证复印件或者个人身份证复印件。

注销公告
长丰县松谷草莓专业合作社拟向公司登记机关申请注销登记，已于2019年6月28日成立清算组，清算组由周文松组成，清算组负责人周文松，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。

变更公告
合肥康城幼儿园（统一社会信用代码：52340100065243492R）法定代表人梁萍，变更为：汪正玲，特此公告。

注销公告
安徽铁相资产管理有限公司拟向公司登记机关申请注销登记，已于2020年8月5日成立清算组，清算组由汤恒丰、张敏组成，清算组负责人汤恒丰，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。

撤销公告
安徽施麦贝机电有限公司前期在工商局办理清算注销手续，经本股东会决议要继续经营，撤销备案通知书备案号：（合）登记外备字【2019]第15446号，特此声明。

撤销公告
合肥付孟物流有限公司前期在工商局办理清算注销手续，经本股东会决议要继续经营，撤销2019年12月19日作出的成立清算组股东会决议；备案通知书文号为：(合)登记内备字【2019]第10331号。

减资公告
淮南拓梦空间装饰工程有限公司（统一社会信用代码：91340400MA2RTCK625）因经营需要，经2020年08月05日股东决定向公司登记机关申请减少注册资本，注册资本由人民币500万元整减少至人民币50万元整。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。

声明
庐江绿世代生态农业科技有限公司前期登报的内容有误，以此次登报为准，登报内容如下：
庐江绿世代生态农业科技有限公司法定名称章(编号:3401240110344)、财务专用章(编号:3401240110342)、法人名章(黄宏洲印,编号:3401240110343)遗失，声明作废。

减资公告
合肥康尧农业科技发展有限公司因经营调整原因，经全体股东会议决定：拟向公司登记机关申请减少注册资本本公司注册资本从 陆佰万元整减至叁佰万元整。请债权人自接到本公司书面通知书之日起三十日内，未接到通知书的自本公告之日起四十五日内，向企业提出清偿债务或提供相应的担保请求。

●王婷婷遗失二级建造师资格证书，编号：201909208036，声明作废。
●安徽省政府非税收入专用收据，公安交警系统收费，皖财专字(2017) 票号(0009526581至0009526600)总计20张，未使用申请作废。
●深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司安徽分公司遗失负责人(马保)印鉴章一枚，编号3401110235891声明作废。
●阜南县田集镇峰友香料加工场遗失营业执照正副本，统一社会信用代码：92341225MA2TW07N49，声明作废
●安徽行云装饰工程有限公司遗失营业执照正副本，统一社会信用代码：91340300MA2N073268现申明作废。
●皖A14009蓝牌机动车登记证书遗失，声明作废。
●皖AH8Y25蓝牌机动车登记证书遗失，声明作废。
●庐江启泽建筑劳务有限公司芯片公章遗失，声明作废。
●肥东县辰民日用品商行营业执照正副本遗失，注册号340122600198088，声明作废。
●店名七月烧烤，张龙遗失淮南中燃城市燃气发展有限公司开具的收据，票号HD2016100312，声明作废。
●阜南县店集镇老五火锅店营业执照正副本遗失，统一社会信用代码：92341225MA2TB0NP88，声明作废。

遗失声明
●产权人：窦宜芳、孙明君，房产证遗失，位于：凤凰城家家景园三期66幢1308室，证号：合蜀140018371，声明作废。
●王玥瑶出生医学证明遗失，出生证编号：J340560815，声明作废。
●王晓就业失业登记证遗失(编号：3404220018004070)，声明作废。
●合肥建波商贸有限公司营业执照正副本遗失，统一社会信用代码：91340100052913100E，声明作废。
●淮南市六合运输有限责任公司遗失皖D27310道路运输证，证号：340400220533声明作废。
●安徽永华食品有限公司遗失食品生产许可证正、副本，许可证编号：SC10434040405740声明作废。
●淮南市淮汽汽车运输有限公司遗失皖D22026道路运输证，证号：340400100615声明作废。
●合肥市蜀山区倩之约婚庆服务部营业执照正副本遗失，注册号：340104600188577，声明作废。
●苏州万隆华宇物流有限公司北二环分公司遗失公章一枚，声明作废。
●苏州万隆华宇物流有限公司太和分公司遗失公章一枚，声明作废。
●苏州万隆华宇物流有限公司舒城分公司遗失公章一枚，声明作废。
●苏州万隆华宇物流有限公司六安分公司遗失公章一枚，声明作废。
●苏州万隆华宇物流有限公司槐林分公司遗失公章一枚，声明作废。
●苏州万隆华宇物流有限公司合肥包河花园分公司遗失公章一枚，声明作废。
●苏州万隆华宇物流有限公司蚌埠分公司遗失公章一枚，声明作废。
●苏州万隆华宇物流有限公司铜陵分公司遗失公章一枚，声明作废。
●苏州万隆华宇物流有限公司安庆分公司遗失公章一枚，声明作废。
●苏州万隆华宇物流有限公司合肥岳西路分公司遗失公章一枚，声明作废。
●苏州万隆华宇物流有限公司巢湖分公司遗失公章一枚，声明作废。
●苏州万隆华宇物流有限公司博望分公司遗失公章一枚，声明作废。
●苏州万隆华宇物流有限公司宣城市分公司遗失公章一枚，声明作废。
●苏州万隆华宇物流有限公司天长市分公司遗失公章一枚，声明作废。
●遗失 洪武集团凤阳县金鹰运输有限公司营运证，车牌号：皖M-6A615。声明作废！
●代硕出生医学证明遗失，编号：Q340345703，声明作废。
●皖S3K27挂道路运输证遗失，声明作废。
●马好兮《出生医学证明》遗失，证号：Q340657618，特此声明。
●张强遗失七彩城小区15#804室的购房收据1张，编号000888金额124100元，声明作废。

●苏州万隆华宇物流有限公司安徽合肥长江东路分公司遗失公章一枚，声明作废。
●合肥市包河区良晨孜好日用百货商行营业执照正副本遗失，统一社会信用代码：92340111MA2TERWE5Q，声明作废。
●甲方：葛承军，乙方：汪艳合肥市存量房交易资金托管凭证遗失，编号：HFLY(2019)021168，位于：杏林东村2幢503室，托管金额：400000元，声明作废。
●乙方：董玲莉，甲方：李守翠、张道前合肥市存量房交易资金托管协议、凭证遗失，位于：合肥市庐阳区清源路88号中铁广园12幢204室，网签合同号：1593605392704，托管协议编号：0032007026104300009，托管金额：1590000元，声明作废。
●欧阳其轩不慎遗失阜阳市颍泉同昇地产有限公司开具的购买同昇玫瑰园小区7号楼三单元805室首付款发票一份，票号：01011864，代码：034001800105，金额：417394.00元，声明作废。
●亳州和美优鲜电子商务有限责任公司遗失营业执照正副本，统一社会信用代码：91341602MA2UXTTJ7X，声明作废。
●安徽省百进信息技术有限公司公章、财务专用章、法人(庞龙)章遗失，声明作废。
●合肥德之家房地产经纪有限公司(统一社会信用代码：91340104MA2T3H8B0L)财务专用章、法人(吴家成)印鉴章遗失，声明作废。
●安徽志承会议会展有限公司公章丢失，编号3401020146311申明作废。
●淮南永信运输有限公司，皖D56371黄，道路运输证遗失，证号：340404202233，声明作废。
●安徽宝泷商贸有限公司芯片财务专用章遗失，声明作废。
●卖方：王亚丽、李庆庆，买方：沈争光合肥市存量房交易资金托管协议遗失，房屋坐落：合肥市新站区砀山路北、星火路西吴天园20#203，网签合同号：1590460098030，托管协议号：00820070771680012，托管金额：738500元，声明作废。
●淮南市长顺达汽车运输有限公司，皖DD755挂黄，道路运输证遗失，证号：340403203144，声明作废。
●合肥市盛坤土石方运输有限公司的法人(翟应兵)芯片章遗失，统一社会信用代码91340123488084146，申明作废。
●安徽省利德节能科技有限公司芯片财务专用章遗失，声明作废。
●合肥市友亮道路土石方有限公司法人(陈文友)章、财务专用章遗失，声明作废。
●谭广义(身份证，341621194906132918)遗失农村土地承包经营权证，权证编码341621002010040005J声明作废。
●母亲秦月婷，父亲相宣宣之女相梓彤出生医学证明遗失，出生证编号0340177109，出生日期2016-7-25声明作废。
●父亲：吴疆，母亲：屈昭婷，孩子徐怡然《出生医学证明》遗失，性别：女，2017年3月20日出生，证号：Q340832661，声明作废。
●合肥市包河区海涛水果店(统一社会信用代码：92340111MA2NWXH550)税控盘遗失，税控盘编号：589903360431，声明作废。