



# 成交再超万亿 沪指收出四连阳

“周四，沪深两市双双高开，开盘后震荡上行，但上行力度有限，券商板块走强下，沪指始终于红盘位置运行，而创业板高开低走下，深成指表现相对较弱。整体看，两市延续周三以来的反弹，沪指小幅收涨0.34%，日K线四连阳，收报3574.73点；深证成指上涨0.33%，收报15262.19点；创业板指下跌0.44%，收报3544.44点。两市成交额达到1.3万亿元，北向资金净买入59.27亿元。”

杨晓春



百瑞赢表示，周四大盘成功回补了上方压制已久的缺口，那么接下来就进一步关注上方3600点的压力线，市场想要修复反弹趋势就要逐渐消化上方3600-3630点的压力区间，所以后面密切关注指数震荡消化的走势。周四在外围股市普遍上涨的影响下，两市大盘高开高走，盘中银行、券商、保险等金融股走强，带动大盘逐步上行，大盘上下振幅虽然不大，但个股走势还是比较活跃，市场本身活性还是不错的，机会轮动，所以操作上重点关注行情中的结构性轮动机会，注意观察热点交替的节奏。

巨丰投顾指出，阶段性的这种“强势”和活跃，并不意味着新一轮行情的到来，更多的还是结构性行情的具体体现，是流动性阶段宽松以及经济复苏的结构性牛市。但想要趋势性的行情，目前还比较困难。一方面是因为流动性宽松不具备持续性，另一方面是因为经济的复苏已经开始放缓。而包括海外市场在内，全球流动性拐点基本确立，后期整体资金流出新兴经济体的概率较大，所以整体资金面也或有一定的谨慎。在这个过程中，指数下跌不悲观，但指数如果上行，也不应该过于乐观。

## 市场观察

## 半年报业绩成“胜负手” 高景气行业持续领跑A股



经历了短暂的横盘整固后，A股市场再度放量冲高，个股呈现普涨格局。从盘面上看，即将密集披露的半年报业绩成为资金布局的重要抓手。一方面，锂电池、半导体等高景气行业股价继续飙升，相关龙头股创阶段新高；另一方面，其余板块呈现内部分化，业绩优良标的涨幅明显高于板块内其他个股。

在过去两个月内，新能源汽车无疑是市场关注度最高的主线，相关上中下游公司获

得资金轮番挖掘，股价新高个股不断涌现。锂电池板块继续上攻，再度成为市场最大亮点。

半导体板块也是赚钱效应爆棚。芯源微、芯海科技、斯达半导等8家公司创出历史新高。交易公开信息显示，芯源微和芯海科技均受到机构青睐。

无论是锂电池板块持续爆发，还是部分半导体公司股价持续创新高，背后都有半年报业绩作为支撑。进入半年报密集披露期，业绩兑现已经成为当下市场的核心逻辑。

国泰君安陈显顺表示，二季度高景气行业主要分布在两类板块：一是供需存在缺口的中上游原材料，二是处于新一轮技术创新周期的成长板块。当前除了火爆的科技主线外，券商、军工、建材、专用设备板块的高景气态势也有望持续。此外，调味品、汽车零部件、消费电子等领域未来有望迎来景气拐点。

杨晓春

## 公告速递

- 复旦微电**今日申购 股票代码：688385，申购代码：787385，总发行数量12000万股，发行价格：6.23元，单账户申购上限1.65万股。
  - 庞大集团**：上半年净利润同比增长1056%~1282%；
  - 四会富仕**：上半年净利润8350.05万元，同比增长37.22%；
  - 晶晨股份**：上半年预盈2.3亿元~2.5亿元，同比扭亏；
  - 太极集团**：上半年净利润同比增长683%；
  - 中信建投**业绩快报：上半年净利润45.29亿元，同比降1%；
  - 滨化股份**业绩快报：上半年净利润9.75亿元，同比增5492%；
  - 苏泊尔**业绩快报：上半年净利润同比增长29.87%；
  - \*ST利源**：银行账户解除冻结申请撤销其他风险警示；
  - 国药一致**：捐赠300万元用于支持抢险救灾及灾后重建工作
  - 寒武纪**：股东拟合计减持公司不超过4.54%股份；
  - 药明康德**：部分董事高管拟减持公司股份；
  - 良品铺子**：首次回购667万元股份；
  - 德才股份**：签订2.06亿元工程合同；
  - 盛路通信**：中标3.9亿元5G网络建设产品采购项目。
- 第一财经

## 资金动态

## 万亿养老金到账运营 建仓59只个股

全民关注的养老金又有新消息。“截至二季度，基金投资运营、监督、风险防控工作稳步推进。所有省份都已启动2021年度基本养老保险基金委托投资工作，委托资金规模1.25万亿元，到账金额1.09万亿元。实现养老保险基金投资运营监管系统功能全流程线上办理。”7月22日，人力资源和社会保障部新闻发言人卢爱红表示。

据统计，从目前公布的一季报数据来看，共有59家公司的股东中新出现养老基金身影，合计持股量3.84亿股，合计持股市值63.87亿元。其中，中国石化以8149.61万股位居新进股数首位，浙江龙盛以5.12亿元位居持流通股市值首位。

中财

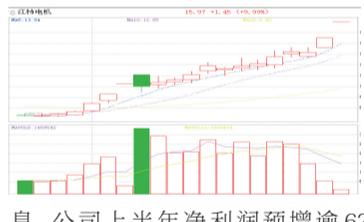
## 热股追踪

## 净利润增逾62倍 江特电机股价翻番

江特电机(002176)周四上涨9.99%。公司是一家集研发、生产、销售智能机电产品、锂产品及电动汽车于一体的企业。因2018年~2019年连续两年亏损，公司股票2020年4月30日起实施退市风险警示；由于2020年扭亏为盈，公司股票2021年4月14日起“摘星脱帽”。另外，2020年12月以来，碳酸锂产品需求旺盛，产品价格持续上涨。最新消

息，公司上半年净利润预增逾62倍。二级市场上，赚钱效应重回高景气赛道，该股一字涨停，月内股价已翻番。

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**

安徽远信工程项目管理有限公司承接合肥市包河区仙寓山路(水阳江路---南二环路)工程项目总变更的公告

安徽远信工程项目管理有限公司承接合肥市包河区仙寓山路(水阳江路---南二环路)工程项目总变更的公告

安徽省美商餐饮管理有限公司拟向公司登记机关申请注销登记已于2020年7月21日在国家企业信用信息公示系统公示清算组备案信息和债权人公告信息中的统一社会信用代码/注册号原为91340100MA2N02A94J，现变更为：340100001354979。

### 关于安徽坤建设工程有限公司承接合肥市包河区仙寓山路(水阳江路---南二环路)工程项目负责人变更的公告

安徽坤建设工程有限公司承接的合肥市包河区仙寓山路(水阳江路---南二环路)工程项目，因离职原因变更项目主要负责人，经我单位审核，同意变更。

现将变更项目负责人及变更后项目负责人相关信息予以公示。公示期至2021年7月29日。公示期内，任何单位和个人对公示信息存在异议的，均可向我单位反映。

(联系电话：18356020108) (联系邮箱：1124164181)  
建设单位：合肥市包河区重点工程建设管理中心  
2021年7月23日

变更前项目 负责人	执业资格 及证书编号	完成业绩1	完成 业绩2	完成 业绩3	其他
丁程	JZ20120716	工程名称、地址、规模、完成时间等内容			

### 减资公告

合肥市大康机械制造有限公司(统一社会信用代码：913401006758889612)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5000万圆整减少至300万圆整。请债权人于本公告发布之日起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应担保请求，特此公告。

合肥市大康机械制造有限公司(统一社会信用代码：913401006758889612)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10万圆整。请债权人于本公告发布之日起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应担保请求，特此公告。

### 减资公告

合肥市大康机械制造有限公司(统一社会信用代码：913401006758889612)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10万圆整。请债权人于本公告发布之日起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应担保请求，特此公告。

合肥市大康机械制造有限公司(统一社会信用代码：913401006758889612)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10万圆整。请债权人于本公告发布之日起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应担保请求，特此公告。

### 遗失声明

- 王碧戎军人证遗失，证号：00036353，声明作废。
- 安徽安惠商贸有限公司公章(编号：9134020968262)遗失，声明作废。
- 淮南恒信汽车运输有限责任公司遗失皖D34763道路运输证，证号：340406203382，声明作废。
- 合肥鱼山水村文化教育咨询有限公司(91340100MA2N04XZ2B)公章、法人(陆晓芳)章、财务章遗失，声明作废。
- 合肥金米蓝装饰设计有限公司(91340100MA2T4TD19H)公章、财务章、法人(郭良峰)章、发票章、合同章遗失，声明作废。
- 安徽轩朗工程技术服务有限公司芯片法人(周仰华)遗失，声明作废。
- 安徽可当房地产代理有限公司营业执照正本遗失，统一社会信用代码：91340102MA2WCTYB0G，声明作废。
- 合肥瑶海区研建建材商行营业执照正本遗失，注册号：340102600459403，声明作废。
- 安徽新瑞房地产开发有限公司、财务章、法人章遗失，声明作废。
- 颍上县颍风家庭农场法人(邵祥)章遗失，声明作废。
- 安徽普拉格贸易有限公司(统一社会信用代码：91340102MA2T2BPL1X)公章、财务章、法人章遗失，声明作废。
- 合肥莱佳教育咨询有限公司(统一社会信用代码：91340103MA2U3WU8D)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50万圆整减少至10万圆整。请债权人于本公告发布之日起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应担保请求，特此公告。
- 合肥瑶海区良芝米业食品经营许可(913401003254966228)芯片公章遗失，声明作废。
- 合肥惠商商贸有限公司法人(程业成)章遗失，声明作废。
- 安徽泰源服饰有限公司营业执照正本遗失，统一社会信用代码：91340100MA2N2D208W，声明作废。
- 安徽速建建设工程有限公司开户许可证遗失，开户行：招商银行股份有限公司合肥新站支行，核准号：J3610061885601，声明作废。
- 阜阳市旺泰商贸有限公司(统一社会信用代码：913410054604301)声明作废。
- 阜阳市许堂乡东飞移动专营店遗失营业执照正本，统一社会信用代码：92341225MA2N69121M，声明作废。
- 阜阳市许堂乡许小峰内养鸡场遗失营业执照正本，统一社会信用代码：92341225MA2N69121M，声明作废。
- 谢传忠遗失加桥京冠府一号7栋2802收付款收据一张，编号：8000332，金额：191102元(时间：2019年1月27号)特此声明。
- 合肥艺术文化传媒有限公司中国工商银行股份有限公司肥东县支行开户许可证遗失，核准号：J3610054604301，声明作废。
- 合肥瑶海区大唐茗茶叶商行营业执照正本遗失，注册号：340102600358030，声明作废。
- 周二宝遗失由合肥蜀西源房地产开发有限公司开具的购房收据：金港湾-71栋-701，收据号JGW6747，金额600000元，收据号JGW6747，金额563113元，特此声明。
- 合肥市石材商会开户许可证遗失，开户行：中国工商银行股份有限公司合肥合裕路支行，核准号：J3610030514501，声明作废。
- 合肥瑶海区良芝米业食品经营许可(913401003254966228)芯片公章遗失，证号：JY23401020104512，声明作废。
- 张春利遗失安徽万紫千红置业有限公司开具的北城世纪城7幢1705室的商品房买卖合同，合同编号：2017040474，声明作废。
- 安徽省医疗门诊收费票据(票号：皖财专(2018)BNO.9946900.皖财专(2018)BNO.9946885)两张遗失，声明作废。
- 宿州市永安贸易有限公司(统一社会信用代码：91341302793583364R)财务章遗失，特此登报声明作废。
- 合肥市旺泰商贸有限公司(统一社会信用代码：91341302328012961B)营业执照正本遗失，特此登报声明作废。
- 宿州市永安贸易有限公司(统一社会信用代码：91341302793583364R)财务章遗失，特此登报声明作废。
- 安徽省艾慕服装店遗失营业执照正本，统一社会信用代码：92340181MA2T5R8N7C，声明作废。
- 蚌埠市甲购置安徽海置业有限公司官西米城A地块4#506室于2016年5月29号开购房收据收款收据遗失，金额573770元整，收据编号：20160500515，以上收据遗失，声明作废。
- 蚌埠市艾慕服装店遗失营业执照正本，统一社会信用代码：92340181MA2T5R8N7C，声明作废。
- 蚌埠市甲购置安徽海置业有限公司官西米城A地块4#506室于2016年5月29号开购房收据收款收据遗失，金额573770元整，收据编号：20160500515，以上收据遗失，声明作废。
- 周可馨出生医学证明遗失，出生证编号S340171570，声明作废。
- 岳西县鸿源粮油店遗失食品经营许可证正本，证号：JY13408280042017，核准日期2018年6月01日，声明作废。
- 安徽995TU行驶证，皖A9D367登记证书遗失，声明作废。
- 皖A2293登记证书，行驶证遗失，声明作废。
- 皖A38A31登记证书，行驶证遗失，声明作废。
- 皖A58587登记证书，行驶证遗失，声明作废。
- 皖A75Q59，皖A41935登记证书遗失，声明作废。
- 皖A93639登记证书，行驶证遗失，声明作废。
- 芜湖卓源人力资源管理有限公司遗失财务章、法人章一枚，声明作废。
- 杭州建铜集团池州华浙矿业股份有限公司(地稅務務登記正副本，税号：9134172300007079，声明作废。
- 杭州建铜集团池州华浙矿业股份有限公司(地稅務務登記正副本，代码：682925571，声明作废。
- 杭州建铜集团池州华浙矿业股份有限公司(地稅務務登記正副本，工商注册号：34172300007079，声明作废。
- 安徽省金安区花千代烤鱼万达店遗失食品经营许可证正本，证号：JY23415020017461，声明作废。
- 刘耀红于2021年07月22日二代身份证遗失，证号342626197405030426，声明作废，自丢失之日起一切经济和法律责任与本人无关。