



蓝筹股轮动反弹延续 投资仍需谨慎



周三，沪深两市小幅低开，开盘震荡后快速拉升，尤其是在房地产以及金融股的带动下，沪指表现相对抢眼。不过，此后盘中迎来跳水走低，多板块下行，市场迎来较大分化。关键时刻，储能等题材股开始发力，稀土也紧随其后，指数再次拉升，全天于周二收盘附近震荡。盘面上，房地产大涨领衔，采掘、钢铁、有色金属以及电气设备涨幅居前，而休闲服务、食品饮料以及医药生物、计算机等走低。沪指收报3532.62点；深证成指收报15021.17点；创业板指收报3437.06点。两市成交额达到1.28万亿元，连续第16个交易日突破万亿元，北向资金净卖出28.15亿元。 ■ 杨晓春

周三沪指收出冲高后小幅回踩整理的形态，最终指数收于60日线下。深成指、创业板指指数收跌，后者收于30日线下。周三沪深两市盘中走高时力度有限，沪指突破60日线未达成，从尾盘震荡略有增强等情况来看，今日或有回踩。不过，目前市场并没有连续深调的因素，下方半年线附近有支撑。

巨丰投顾表示，近日，蓝筹股开始发力，市场风向转向。具体来看，本周初，银行为首的金融股开始表现，并且连续两日呈现强势的反弹。在此过程中，金融股全线发力，而“茅指数”概念股也纷纷反弹，带领指数走出持续的反弹行情。而此前一直低迷的地产股，在周二也迎来爆发，“招保万金”盘中大涨带领板块傲视群雄。加上此前资源股的持续表现，实际上这些传统的蓝筹股在近期的表现可谓是可圈可点。不

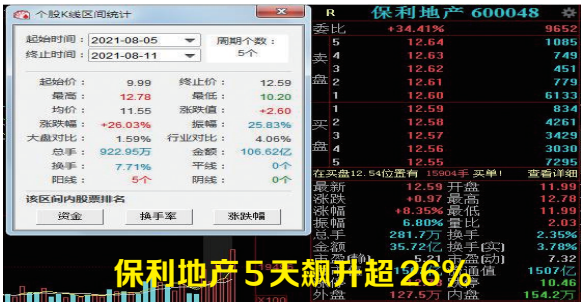
过，尽管金融、地产纷纷迎来上涨，但这并不意味着调整多日之后，蓝筹股的春天重新归来。科技等成长股短期累计获利较大，叠加近期消息面的不平静，造成了部分资金的出逃。

不过，进一步观察科技等成长标的，目前行业仍处于高景气，基本面并没有变坏，所以这里的回撤更多的是短期的回踩。而对于金融以及消费板块，暂时定义为超跌反弹。尤其是消费股，虽然很多标的估值有了一定的回踩，但很多品种估值依旧高企。对于投资者来说，不能因为蓝筹股低位启动了，就认为板块的行情要起来了。同时，也不能因为科技股出现了调整，就认为板块行情结束。在基本面没有走坏以及原有趋势没有改变之前，不建议随意转向。投资者仍需要对短期的风向做进一步的观望。

热股追踪

A股“最惨板块”房地产股票大爆发

市场观察



地集团、金科股份、万科等多股涨超4%。值得一提的是，保利地产5个交易日涨幅超过26%。

房地产股之所以大涨一方面估值过低；另一方面，房地产调控加速了房地产业的集中度，大型、超大型房地产企业反而进一步扩大了市场占有率。另外，近日网上流传，自然资源部召开的闭门会议，明确二批次核心城市土地出让政策调整。限定土地溢价上限15%，不得通过调高底价、竞拍建等方式抬升实际房价。

控制土地出让价格，对地产来说来说是重大利好。在宋都股份不惜损失巨额保证金也要退地时，多位房产机构分析师表示，地块楼面单价较高、项目难以在短时间内获得足够利润，应是项目合作方爽约及宋都股份退地的主因之一。

平安证券称，当前多数龙头房企估值对应2021年PE不到5倍、PB不到1倍、股息率大多超过6%，近期保利地产、金科股份先后发布实控人或高管增持、回购计划，亦彰显中长期发展信心。 ■ 海雪峰

调仓曝光 社保基金新进建仓16股



随着上市公司逐渐披露中报，机构持股动向逐渐浮出水面。作为长期机构投资者，社保基金长线持有的重仓股引人关注，据统计，截至8月11日，二季度社保基金新进持有16股，分别是凯普生物、兴发集团、福田汽车、三安光电、东方电缆、璞泰来、诺德股份、芯原股份-U、明微电子、中环股份、拓邦股份、恩华药业、永兴材料、百亚股份、天华超净和山西焦煤。其中三安光电、福田汽车、诺德股份和三环股份的新进持股数量居前。 ■ 杨晓春

公告速递

- 江特电机：上半年净利润1.81亿元，同比增6442%；
- 寒武纪：上半年亏损3.92亿元；
- *ST西水：上半年净利润同比扭亏为盈；
- 金龙鱼：上半年净利润29.7亿元，同比降1.24%；
- 三花智控：上半年净利润8.24亿元，同比增长28.03%；
- 海天精工：上半年净利润1.59亿元，同比增长196.51%；
- 一汽富维：上半年净利润3.62亿元，同比增长66.66%；
- 欧派家居：半年度净利润10.12亿元，同比增长106.98%；
- *ST中房：终止重大资产重组；
- 惠云钛业：上调钛白粉销售价格；
- 蓝盾股份：控股股东所持公司2.81%股份将被司法拍卖；
- 苏宁易购：18苏宁05本息兑付并摘牌；
- 人民网：拟挂牌转让西部新业40%股份；
- 金龙羽：不超过三亿元合作开发固态电池技术；
- 海南椰岛：海口市国资公司减持公司1%股份；
- 利扬芯片：拟定募资不超过13.65亿元。 ■ 第一财经

今日新股

龙版传媒 中旗新材

龙版传媒 申购代码：707577，总发行数量4444万股，发行价格：5.99元，单账户申购上限1.3万股。

中旗新材 申购代码：001212，总发行数量2267万股，发行价格：31.67元，单账户申购上限0.9万股。

<h3>分类广告</h3> <p>市场星报 国内统一刊号：CN34-0062 广告刊登热线：0551-62860702 15395123255 QQ: 1740168127</p> <p>全省发行，每天均可见报，欢迎刊登 温馨提示：交易双方真实核对对方有效证件，并在复印件上标注“所印广告不作为任何法律依据，由发布方的信息所引起的所有法律后果均由发布方自行承担，与本报无关。”</p>		<h3>遗失声明</h3> <ul style="list-style-type: none"> 合肥瑶海区恒顺服装店营业执照正本遗失，注册号：340102600350812，声明作废。 合肥瑶海区恒顺服装店营业执照正本遗失，注册号：340102600350812，声明作废。 合肥市瑶海区恒顺服装店营业执照正本遗失，注册号：340102600350812，声明作废。 合肥市瑶海区恒顺服装店营业执照正本遗失，注册号：340102600350812，声明作废。 	
<h3>公告</h3> <p>合肥博而锐培训学校终止办学公告 我校办学地址为合肥市包河区滨湖世纪城CBD写字楼临演苑A座401-402、411-412，办学许可证号13401117202019。现经股东会决议，自2021年8月11日起终止办学。特此公告。 合肥博而锐培训学校有限公司 2021年8月11日</p>		<h3>公告</h3> <p>安徽博而锐培训学校有限公司 本人身份证号：340204198605152615，作为安徽博而锐培训学校有限公司在2013-2015年期间于亿斤粮食生产示范项目承担项目建设和运营管理工作。因项目建设和运营管理工作需要，本人自愿将所持安徽博而锐培训学校有限公司股权全部转让给安徽博而锐培训学校有限公司，自2021年8月11日起，安徽博而锐培训学校有限公司所有对外债权债务均由安徽博而锐培训学校有限公司自行承担，与本人无关。特此公告。 安徽博而锐培训学校有限公司 2021年8月11日</p>	
<h3>公告</h3> <p>安徽博而锐培训学校有限公司 本人身份证号：340204198605152615，作为安徽博而锐培训学校有限公司在2013-2015年期间于亿斤粮食生产示范项目承担项目建设和运营管理工作。因项目建设和运营管理工作需要，本人自愿将所持安徽博而锐培训学校有限公司股权全部转让给安徽博而锐培训学校有限公司，自2021年8月11日起，安徽博而锐培训学校有限公司所有对外债权债务均由安徽博而锐培训学校有限公司自行承担，与本人无关。特此公告。 安徽博而锐培训学校有限公司 2021年8月11日</p>		<h3>公告</h3> <p>安徽博而锐培训学校有限公司 本人身份证号：340204198605152615，作为安徽博而锐培训学校有限公司在2013-2015年期间于亿斤粮食生产示范项目承担项目建设和运营管理工作。因项目建设和运营管理工作需要，本人自愿将所持安徽博而锐培训学校有限公司股权全部转让给安徽博而锐培训学校有限公司，自2021年8月11日起，安徽博而锐培训学校有限公司所有对外债权债务均由安徽博而锐培训学校有限公司自行承担，与本人无关。特此公告。 安徽博而锐培训学校有限公司 2021年8月11日</p>	
<h3>公告</h3> <p>安徽博而锐培训学校有限公司 本人身份证号：340204198605152615，作为安徽博而锐培训学校有限公司在2013-2015年期间于亿斤粮食生产示范项目承担项目建设和运营管理工作。因项目建设和运营管理工作需要，本人自愿将所持安徽博而锐培训学校有限公司股权全部转让给安徽博而锐培训学校有限公司，自2021年8月11日起，安徽博而锐培训学校有限公司所有对外债权债务均由安徽博而锐培训学校有限公司自行承担，与本人无关。特此公告。 安徽博而锐培训学校有限公司 2021年8月11日</p>		<h3>公告</h3> <p>安徽博而锐培训学校有限公司 本人身份证号：340204198605152615，作为安徽博而锐培训学校有限公司在2013-2015年期间于亿斤粮食生产示范项目承担项目建设和运营管理工作。因项目建设和运营管理工作需要，本人自愿将所持安徽博而锐培训学校有限公司股权全部转让给安徽博而锐培训学校有限公司，自2021年8月11日起，安徽博而锐培训学校有限公司所有对外债权债务均由安徽博而锐培训学校有限公司自行承担，与本人无关。特此公告。 安徽博而锐培训学校有限公司 2021年8月11日</p>	
<h3>公告</h3> <p>安徽博而锐培训学校有限公司 本人身份证号：340204198605152615，作为安徽博而锐培训学校有限公司在2013-2015年期间于亿斤粮食生产示范项目承担项目建设和运营管理工作。因项目建设和运营管理工作需要，本人自愿将所持安徽博而锐培训学校有限公司股权全部转让给安徽博而锐培训学校有限公司，自2021年8月11日起，安徽博而锐培训学校有限公司所有对外债权债务均由安徽博而锐培训学校有限公司自行承担，与本人无关。特此公告。 安徽博而锐培训学校有限公司 2021年8月11日</p>		<h3>公告</h3> <p>安徽博而锐培训学校有限公司 本人身份证号：340204198605152615，作为安徽博而锐培训学校有限公司在2013-2015年期间于亿斤粮食生产示范项目承担项目建设和运营管理工作。因项目建设和运营管理工作需要，本人自愿将所持安徽博而锐培训学校有限公司股权全部转让给安徽博而锐培训学校有限公司，自2021年8月11日起，安徽博而锐培训学校有限公司所有对外债权债务均由安徽博而锐培训学校有限公司自行承担，与本人无关。特此公告。 安徽博而锐培训学校有限公司 2021年8月11日</p>	
<h3>公告</h3> <p>安徽博而锐培训学校有限公司 本人身份证号：340204198605152615，作为安徽博而锐培训学校有限公司在2013-2015年期间于亿斤粮食生产示范项目承担项目建设和运营管理工作。因项目建设和运营管理工作需要，本人自愿将所持安徽博而锐培训学校有限公司股权全部转让给安徽博而锐培训学校有限公司，自2021年8月11日起，安徽博而锐培训学校有限公司所有对外债权债务均由安徽博而锐培训学校有限公司自行承担，与本人无关。特此公告。 安徽博而锐培训学校有限公司 2021年8月11日</p>		<h3>公告</h3> <p>安徽博而锐培训学校有限公司 本人身份证号：340204198605152615，作为安徽博而锐培训学校有限公司在2013-2015年期间于亿斤粮食生产示范项目承担项目建设和运营管理工作。因项目建设和运营管理工作需要，本人自愿将所持安徽博而锐培训学校有限公司股权全部转让给安徽博而锐培训学校有限公司，自2021年8月11日起，安徽博而锐培训学校有限公司所有对外债权债务均由安徽博而锐培训学校有限公司自行承担，与本人无关。特此公告。 安徽博而锐培训学校有限公司 2021年8月11日</p>	
<h3>公告</h3> <p>安徽博而锐培训学校有限公司 本人身份证号：340204198605152615，作为安徽博而锐培训学校有限公司在2013-2015年期间于亿斤粮食生产示范项目承担项目建设和运营管理工作。因项目建设和运营管理工作需要，本人自愿将所持安徽博而锐培训学校有限公司股权全部转让给安徽博而锐培训学校有限公司，自2021年8月11日起，安徽博而锐培训学校有限公司所有对外债权债务均由安徽博而锐培训学校有限公司自行承担，与本人无关。特此公告。 安徽博而锐培训学校有限公司 2021年8月11日</p>		<h3>公告</h3> <p>安徽博而锐培训学校有限公司 本人身份证号：340204198605152615，作为安徽博而锐培训学校有限公司在2013-2015年期间于亿斤粮食生产示范项目承担项目建设和运营管理工作。因项目建设和运营管理工作需要，本人自愿将所持安徽博而锐培训学校有限公司股权全部转让给安徽博而锐培训学校有限公司，自2021年8月11日起，安徽博而锐培训学校有限公司所有对外债权债务均由安徽博而锐培训学校有限公司自行承担，与本人无关。特此公告。 安徽博而锐培训学校有限公司 2021年8月11日</p>	
<h3>公告</h3> <p>安徽博而锐培训学校有限公司 本人身份证号：340204198605152615，作为安徽博而锐培训学校有限公司在2013-2015年期间于亿斤粮食生产示范项目承担项目建设和运营管理工作。因项目建设和运营管理工作需要，本人自愿将所持安徽博而锐培训学校有限公司股权全部转让给安徽博而锐培训学校有限公司，自2021年8月11日起，安徽博而锐培训学校有限公司所有对外债权债务均由安徽博而锐培训学校有限公司自行承担，与本人无关。特此公告。 安徽博而锐培训学校有限公司 2021年8月11日</p>		<h3>公告</h3> <p>安徽博而锐培训学校有限公司 本人身份证号：340204198605152615，作为安徽博而锐培训学校有限公司在2013-2015年期间于亿斤粮食生产示范项目承担项目建设和运营管理工作。因项目建设和运营管理工作需要，本人自愿将所持安徽博而锐培训学校有限公司股权全部转让给安徽博而锐培训学校有限公司，自2021年8月11日起，安徽博而锐培训学校有限公司所有对外债权债务均由安徽博而锐培训学校有限公司自行承担，与本人无关。特此公告。 安徽博而锐培训学校有限公司 2021年8月11日</p>	