



# 7月A股惨淡收官 8月市场如何演绎?

杨晓春

7月份A股行情收官,震荡回落成为7月三大指数的主基调,市场呈结构性分化,政策发力的行业表现突出。对于即将到来的8月份,市场人士普遍持乐观态度,认为经过7月份的回调整理,8月份行情有望震荡修复。

七月牛熊股前十

149.43%	江苏北人	则成电子	-87.11%
112.44%	宝立食品	派特尔特	-65.81%
110.45%	中大德	恒进感应	-65.30%
104.72%	宝明科技	晨光电缆	-43.13%
101.22%	汉宇集团	苏州龙杰	-42.77%
100.95%	春兴精工	兴民智通	-40.30%
98.73%	科信技术	海汽集团	-39.47%
96.86%	祥鑫科技	兴齐眼药	-39.01%
95.69%	山西路桥	坚朗五金	-37.75%
95.27%	恒大高新	集泰股份	-35.79%

■ 累计涨幅前十  
■ 累计跌幅前十

## 7月收官 三大指数跌超4%

截至7月29日收盘,上证指数7月内累计下跌4.28%,深证成指期间累计下跌4.88%,创业板指期间累计下跌4.99%。

从行业看,31个行业中有8个行业在7月份实现上涨,其中,环保行业期间累计涨幅居首达5.33%,其次是机械设备行业和汽车行业,期间累计涨幅分别为5.15%、5.09%,公用事业、农林牧渔、通信等行业期间累计涨幅均超3%;建筑材料、食品饮料、银行、社会服务等四行业期间累计跌幅居前均超9%。

## 三因素或助力8月A股震荡修复

对于8月份的市场行情,多数机构持乐观的态度,预计A股市场大概率呈震荡修复的态势。

川财证券表示,首先,海外市场方面,7月份美联储加息落地,符合市场预期,随着近期全球大宗商品价格回落,海外通胀有

望控制,后续加息节奏有望放缓;其次,国内流动性方面,7月28日召开的中共中央政治局会议指出,货币政策要保持流动性合理充裕,加大对企业的信贷支持,用好政策性银行新增信贷和基础设施建设投资基金。预计下半年国内流动性仍将整体充裕;最后,企业利润方面,随着国内多项纾困政策的落地,上半年受疫情影响较大的行业有望迎来业绩提升。

前海开源基金杨德龙认为,下半年美联储和欧洲央行可能还会继续加息,而中国央行则保持了“以我为主”的货币政策,保持流动性合理充裕。从低利率和流动性的角度来看,下半年A股市场有望继续走出独立行情,结构性机会比较突出。

万联证券表示,流动性总体平稳,资金集中于成长板块,部分热门赛道估值明显回升。若经济修复加快,投资者情绪有望走高,预计8月份市场延续缩量震荡。

## 本周解禁

## 713亿市值限售股解禁

数据显示,本周(8月1日~8月5日)共有38家公司限售股陆续解禁,合计解禁量39.05亿股,按7月29日收盘价计算,解禁市值为713.24亿元。

从解禁市值来看,8月1日是解禁高峰日,14家公司解禁市值合计240.76亿元,占本周解禁规模

33.75%。按7月29日收盘价计算,解禁市值居前三位的是:国联股份(162.1亿元)、复旦微电(125.52亿元)、苏州银行(120.46亿元)。从个股的解禁量看,解禁股数居前三位的是:苏州银行(18.79亿股)、神马电力(3.6亿股)、科瑞技术(2.56亿股)。

## 8月金股

## 券商看好消费、成长股

截至7月31日,有13家券商公布了8月月度投资组合,涉及食品饮料、农林牧渔、汽车等多个领域。在各大券商的“金股”名单中,获机构推荐次数最多的是贵州茅台,共获得3家券商的推荐。此外,华阳集团、牧原股份、新洁能、中航重机等均获得2家券商的推荐。

配置方向上,多数券商推荐稳增长稳消费的配置思路,如光伏、消费、新能源等板块。此外,券商普遍

看好成长股。财通证券认为,国内经济复苏可期,企业盈利二季度见底,逐步回升,内好外差,比较优势凸显,把握“以内为主”的行业配置思路是当前市场的主旋律。从前期政策出台稳增长稳消费的新能源车、光伏等逐步向大消费类核心资产过渡。具体方向除了我们前期重点推荐的白酒、社服、医美化妆品外,可关注医药、家电家居。 东方

## 行业观察

## 半年报无一预增 钢企怎么了?

A股上市的钢铁企业竟无一预增。数据显示,截至7月30日,20家A股钢铁企业已发布半年报业绩预告,这20家钢企均预计上半年归母净利润同比下降。其中,7家钢企预计上半年亏损。

国家统计局数据显示,上半年黑色金属冶炼和压延加工业实现利润总额826.1亿元,同比下降68.7%。而就在半年前的2021年,钢

铁行业创下了盈利水平新高。从效益创下新高到钢企业绩“变脸”,为何半年间钢企经营情况就出现滑坡?多名业内专家表示,今年上半年钢材市场需求同比大幅下降,钢价下跌明显,原材料成本处于高位,令行业效益显著下滑。下半年,随着稳增长政策持续发力和粗钢产量调控举措落地,钢铁行业效益将持续改善。 中财

## 热股追踪

## 机器人龙头股中大力德9天6板创历史新高



机器人概念板块掀起涨停潮,其中减速器龙头中大力德一字涨停录得9天6板并创下历史新高,近两个月股价累计最大涨幅超180%;三

连板的鸣志电器两个月内股价亦实现翻倍。此外,相关个股中横河精密、汉宇集团20cm涨停,联诚精密、巨轮智能和胜利精密等涨超10%。已实现9天6板的中大力德是国内机器人核心部件的研发商之一,但其部件主要应用于工业领域。中大力德证券部工作人员表示,公司目前制造的机器人部件暂时没有涉及建筑施工方面,“主要集中在生产环节,应用于工业机器人和工业自动化,智能物流上方面也有涉及。” 海雪峰

## 公告速递

**维海德今日申购:** 申购代码:301318,发行价格:64.68元,申购数量上限:0.45万股;

**满坤科技今日申购:** 申购代码:301132,发行价格:26.80元,申购数量上限:1.05万股;

**九安医疗:** 美国子公司日常经营重大合同履行完毕;

**利柏特:** 子公司签订15至20亿元总承包合同;

**交控科技:** 拟中标1.36亿元成都轨道交通相关项目;

**力量钻石:** 向特定对象发行股票申请获证监会注册批复;

**昊海生科:** 子公司拟增资扩股实施员工持股计划;

**科大讯飞:** 已耗资5.1亿元回购0.51%股份;

**西仪股份:** 证监会对公司重组行政许可申请中止审查;

**南岭民爆:** 拟53.57亿元购买易普力95.54%股份;

**绿康生化:** 拟收购江西纬科100%股权。 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**  
温德星报交易双方请核实对方有效证件,并留存复印件,本报自所刊广告不作任何法律责任,由发布的信息所引起任何经济纠纷与本报无关,特此声明。

**减资公告**  
安徽瑞源多媒体设计有限公司(统一社会信用代码:913401000980094750)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500万圆减少至200万圆,请债权人于本公告见报之日起45日内向本公司提出清偿债务或提供担保的要求,特此公告。

**减资公告**  
安徽足金人力资源服务有限公司(统一社会信用代码:91340202MA8LWNH8S9)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1000万圆减少至200万圆,请债权人于本公告见报之日起45日内向本公司提出清偿债务或提供担保的要求,特此公告。

**减资公告**  
合肥华建建筑工程有限公司(统一社会信用代码:913401006973501066)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500万圆减少至人民币30万圆,请债权人于本公告见报之日起45日内向本公司提出清偿债务或提供担保的要求,特此公告。

**减资公告**  
宿州市百德鑫网络科技有限公司(统一社会信用代码:91341300MA8L66P9)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10万圆减少至人民币5万圆,请债权人于本公告见报之日起45日内向本公司提出清偿债务或提供担保的要求,特此公告。

**减资公告**  
合肥智源暖通工程有限公司(统一社会信用代码:913401000987794530)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500万圆减少至50万圆,请债权人于本公告见报之日起45日内向本公司提出清偿债务或提供担保的要求,特此公告。

### 遗失声明

● 车主:王永珍,电动车车牌号:皖A767230,两轮电动车牌照遗失,声明作废。

● 车主:合肥杜氏吊装有限责任公司,车牌号:皖A34290,车辆报废,特此声明。

● 合肥瑶海区杨金霞快餐店营业执照正本遗失,统一社会信用代码:92340102MA2P99R258,声明作废。

● 皖A2R572(蓝牌)机动车登记证书遗失,声明作废。

● 合肥奥美制冷设备有限公司遗失空白增值税普通发票30张,发票代码:034012100204,发票起止号码:02526772-02526801,声明作废。

● 刘明峰(身份证号码:342422198409134693)残疾军人证(九级)编号:皖军D038773遗失,声明作废。

● 凤阳县天高物流有限公司营运证,证号:34112621231,车牌号:皖M-82516,声明作废!

● 合肥市蜀山区雨竹花艺工作室统一社会信用代码:92340104MA2X7K1XXB,营业执照正本遗失,声明作废。

● 合肥市包河区学成书店出版物经营许可证正本遗失,证号:新出发合包字第NO.239号,声明作废。

● 汪福辉出生医学证明丢失,出生证明编号:P340446381,声明作废。

● 芜湖顺泰汽车配件有限公司不慎遗失公章,财务专用章,法人(宋振坤)印章各一枚,声明作废。

● 本人李杰桥于2022年7月27日不慎遗失本人居民身份证1张,身份证号:340524198505050001,声明作废。

● 合肥瑞海区挺好吃食品经营许可证正本遗失,许可证编号:JY23401020049199,声明作废。

● 合肥睿装装饰工程有限公司合同专用章遗失,声明作废。

● 皖发率皖A65C7挂,皖A01D1挂两辆机动车登记证书遗失,声明作废。

● 合肥昌日装饰工程有限公司(91340111MA8P89LY47)公章、法人(汪昌日)章,财务章遗失,声明作废。

● 合肥任图建筑工程有限公司营业执照副本遗失,统一社会信用代码:91340111MA8NAD0W4D,声明作废。

● 安徽品道物业服务服务有限公司遗失公章、财务章、法人章三枚,声明作废。

● 安徽品道物业服务服务有限公司营业执照正本遗失,统一社会信用代码:91340111MA2NYKWXEC,声明作废。

● 合肥锦绣时代音乐会所有限公司公章、财务专用章、法人章(吴忠友)遗失,声明作废。

● 合肥锦绣时代音乐会所有限公司开户许可证遗失,开户银行:徽商银行股份有限公司合肥合作化路支行,核准号:J3610011585001,声明作废。由此引起的一切法律纠纷由本单位承担,特此声明。

● 合肥市瑶海区穆斌蔬菜经营部营业执照正本遗失,统一社会信用代码:92340102MASNKJG50,声明作废。

● 安徽省吴晨检测研究院有限公司芯片财务专用章遗失,声明作废。

● 合肥广聚文化传播有限公司(913401210608440536)公章、财务专用章、法人(郑霞)章遗失,声明作废。

● 合肥市瑶海区古沟回族乡古沟村股份经济合作社开户许可证遗失,核准号:J3610011585001,声明作废。由此引起的一切法律纠纷由本单位承担,特此声明。

● 唐家稳出生医学证明丢失,编号:P340983325,声明作废。

● 父亲曹沛方,母亲杜雅玲之子曹杜,2015年6月7日10时55分出生,出生医学证明丢失,出生证编号:p340252660,声明作废。

● 小型车皖ASK058和小型车皖A8Q257车行驶证和登记证书及牌照丢失,作废。

● 杨世伟于2022年7月27日不慎遗失身份证,证号:341282199907257310,现声明作废。