A股波动将加大 行情或“先抑后扬”

杨晓春

上周，A股走势分化，沪强深弱。沪市探底回升，录得“十字星”，收跌0.67%。深成指和创业板冲高跳水，单边下跌，分别下跌2.42%和3.44%，两市合计成交50703亿元，较前一周缩量约1750亿元。个股方面，上涨1296只，下跌3447只，涨幅超过20%个股32只，远低于近期均值。

上周，上证指数周K线十字星，与8月第一周十字星构成双针探底K线组合，而且低点在不断抬高。形态上，上证指数在3220~3280点之间构筑了一个低位箱体，且下方3200点支撑显著。从更长一点时间周期上看，上证指数是一个头肩底形态，目前正在构筑右肩，而且从时间周期上看，右肩构筑即将完成。上周，创业板指数周线收阴，反包此前三周，市场呈现出缓涨急跌之筑底吸筹的K线形态，目前指数位于前低附近，受到支撑并反身上行或是大概率事件。综合分析：当前A股处于筑底磨底阶段，时间周期上接近尾声，本周，市场或顺势“先抑”再后扬。

中信证券指出，市场整体增量资金依旧有限，国内政策密集落地应对经济风险，显著分化的中报披露收官，叠加外部中概风险和美元紧缩预期纠偏，预计本周A股波动将继续加大。预计已开启的市场切换将持续推进，上周领涨板块和交易热度都与前期发生了明显变化，本轮切换既不是简单的小切大，也不是传统的成长切价值，而是赛道内高切低，行业间热切冷的“非典型切换”，主要体现为赛道板块内部转向估值和增长确定性匹配度更好的个股，从纯粹炒预期的个股转向成长白马；行业间从热门赛道行业转向医药、基础化工、消费当中相对冷门但已出现边际改善迹象的细分行业及个股。

巨丰投顾指出，市场成交相对不足。此前多日，市场成交维持在万亿之上的水平，而上周四突然萎缩至万亿以下，交易情绪开始回落。这种情况，如果不能快速补量，一旦拉升指数的蓝筹股回落，那么指数很有可能还会走低。因此，短期还是建议保持观望，耐心等待这里方向的明确。总的来看，市场延续调整格局，两市行业及题材再现轮动，消费、金融等板块呈现活跃，周期、农业、科技板块出现分化，盘中两市热点再现交替性轮动，说明市场资金也在板块间来回穿梭，短期市场仍以存量资金博弈为主。目前市场整体趋势仍以震荡调整为主，板块轮动依旧是市场短期的主节奏，因此，在操作策略上，建议投资者还是以短线投资为主，进行短线的低吸高抛操作，建议关注周期、金融、消费、科技以及农业板块轮动的结构性机会。

行业动态

半导体连跌三周却被大幅加仓

上周行业主题ETF份额增长超过1亿份的有17只基金，其中半导体、医疗ETF和芯片ETF份额分别增加了12.5亿份、7.92亿份和3.51亿份，分别净流入资金12亿元、3.99亿元和4.77亿元。

在资金流出方面，上周有13只行业主题ETF份额减少超过了1亿份，军工ETF、养殖ETF和红利ETF份额分别减少了5.25亿份、4.43亿份和2.66亿份，分别净流出资金6.23亿元、3.32亿元和7.92亿元。

值得注意的是，半导体已连跌三周，却被资金连续加仓，上周份额突破140亿份，创历史新高。

基金重仓股向来是投资者关注的热点，但是主动管理型基金的重仓股浮出水面，通常都有一定的滞后性，而ETF布局的标的却是非常明确的。 东方

市场观察

中报透露新动向 三大险资“增仓”1700亿元

“在市场低位我们敢于加仓，敢于提升权益资产配置，向我们的长期权益配置中枢靠拢。”中国人寿首席投资官张涤在介绍投资策略时特别提及，今年上半年A股市场大幅波动，中国人寿保持了战略定力，从长期投资者的逆向思维原则出发，提升了权益仓位。

中国人寿半年报显示，截至6月末，该公司投资资产规模为4.98万亿元。其中，股票和基金(不含货币市场基金)配置比例由年初的8.75%提升至11.17%。仅股票持仓市值就达到4332.02亿元，较年初增长1300多亿元，股票占总投资资产的比例从6.4%提升至8.7%。

中国人寿只是上半年保险资金投资动向的一个代表。目前已发布半年报的险企中国平安和中国人保，上半年投资组合中的“股票+基金”规模，均实现增长。

据估算，国寿、平安、人保的保险资金投资组合中，股票和基金的投资金额从年初的逾9560亿元增至6月末的1.12万亿元，即上半年增长约1700亿元。 海雪峰

公告速递

中国太保：上半年实现净利润133.01亿元，同比降23.1%；

兴齐眼药：上半年实现净利润1.21亿元，同比增50.53%；

中国石化：上半年实现净利润435.3亿元，同比增10.4%；

泸州老窖：上半年实现净利润55.32亿元，同比增30.89%；

中芯国际：上半年净利润62.52亿元，同比增19.3%；

阳光电源：上半年净利润9亿元，同比增18.95%；

斯达半导：上半年净利润3.47亿元，同比增125%；

中国神华：上半年净利润411.44亿元，同比增58.1%；

兴业银行：上半年实现净利润448.87亿元，同比增长11.9%；

光大银行：上半年实现归母净利润233亿元，同比增长3.8%；

中国人保：上半年实现净利润178.5亿元，同比增长5.7%；

山煤国际：上半年净利润同比增长318%，拟10派4.5元；

迎驾贡酒：上半年实现净利润7.79亿元，同比增长32.3%；

洋河股份：上半年净利润68.93亿元，同比增21.76%；

兆易创新：上半年实现净利润15亿元，同比增长94%。 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凭据,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

关于安徽鲁班建设投资集团有限公司承接益海嘉里(合肥)粮油工业有限公司米、面、油综合加工一期项目预处理膨化车间、打包车间、2*3000T散粕仓、米糠浸出车间工程项目负责人变更的公示

安徽鲁班建设投资集团有限公司承揽的米、面、油综合加工一期项目预处理膨化车间、打包车间、2*3000T散粕仓、米糠浸出车间项目,因工作调动原因变更项目主要负责人,经我单位审核,同意变更。

现将变更前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2022年8月31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:13439200334)(联系邮箱:741439319@qq.com)

益海嘉里(合肥)粮油工业有限公司
2022年8月18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
王开金	皖13420172017246 22	工程名称:安徽喜安仁生态农业有限公司年产十万吨生物有机肥生产车间及预混车间工程 工程地址:芜湖市南陵县 规模:6398.56平方米。 完成时间:2018年7月	
变更后项目负责人	执业资格及证书编号	完成业绩1	完成业绩2
单淑琴	皖16120102011052 29	工程名称:天津龙华诚信粉体技术有限公司新建项目 地址:天津市-西青区 规模:2210.01平方米 完成时间:2015年7月	工程名称:津西青(挂)2014-01号地二期项目 地址:天津市-西青区 规模:15281.42平方米 完成时间:2017年8月

公 告

安徽百橙餐饮管理服务有限公司(地址:安徽省合肥市瑶海区二环路以南铁路线以北安徽国际汽车城汽摩配市场三期2幢123室;法定代表人:魏庆云):

我局依法向你单位下达《劳动保障监察询问通知书》(合人社监询〔2022〕X32号),你单位逾期未按要求派员至新站区人事劳动局接受调查询问并提供相关劳动用工书面材料。现我局向你单位下达《劳动保障监察限期整改指令书》(合人社监令〔2022〕X44号),责令你单位按照《劳动保障监察询问通知书》(合人社监询〔2022〕X32号)要求派员至新站区人事劳动局接受调查询问并提供相关劳动用工书面材料。因其他方式无法送达,现我局依法向你单位公告送达,自本公告发布之日起30日后即视为送达。

联系人:韦洋洋、张杰 联系电话:0551-64240545

特此公告

合肥市人力资源与社会保障局
2022年8月26日

减资公告

安徽派诚企业管理咨询有限公司(统一社会信用代码:91340100MA2WK3X746)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500万元整减少至10万元整,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。

减资公告

安徽派优信息科技有限公司(统一社会信用代码:91340111MA2UT4M907)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500万元整减少至10万元整,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。

减资公告

安徽派尔企业管理咨询有限公司(统一社会信用代码:91340111MA2ULPLG53)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500万元整减少至10万元整,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。

减资公告

安徽升禾生物科技有限公司(91340403MA2WF1FMX0)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500万元整减少至10万元整,请债权人自本公告见报起45日内向本公司提出清偿债权或提供相应的担保请求,特此公告

减资公告

安徽欣宏电力设备有限公司(统一社会信用代码:91340100MA2RT8R9K)拟向公司登记机关申请减少注册资本,注册资本由人民币600万元减少到500万元,请相关责任人才本公告发布之日起45日内向本公司提出清偿债务或担保要求,逾期本公司将依法减资。

联系人:余友,电话:13855138890

遗失声明

皖A5HB13,皖AB2K53行驶证遗失声明作废。

皖ASS443,皖A84U58登记证书遗失声明作废。

皖A7CS70,皖AGA005登记证书遗失声明作废。

遗失声明

●李冉出生医学证明遗失,出生证编号Q340573316声明作废。

●安徽朗厚电子商务有限公司遗失营业执照正副本及公章一枚,统一社会信用代码:91340111MA8NC47979,声明作废。

●安徽省德音信息科技有限公司遗失营业执照正本、副本,统一社会信用代码91340111MA2RK7XE8W,声明作废。

●高莹莹(现名为高冉)出生医学证明遗失,出生证编号L340439382声明作废。

●龚雨浩(父亲:龚文喜、母亲:王小兰)出生医学证明遗失,出生证编号P340075296声明作废。

●颍上县致祥广告装饰工程有限公司芯片公章(印章编号:3412260926360)遗失,声明作废。

●合肥市新大圩餐饮服务有限公司水阳江路分店食品经营许可证副本遗失,许可证编号:JY23401110051919,声明作废。

●合肥瑶海区邵先喜小吃店营业执照正副本遗失,统一社会信用代码:92340102MA2RP35H0W声明作废。

●安徽交通职业技术学院教育基金会基金会法人登记证书正副本遗失,统一社会信用代码:53340000595719208F,声明作废。

●安徽宝鲜大咖食品有限公司(91340122MA8NXY6J9G)法人(蒋涛)章印鉴缴销卡遗失,声明作废。

●本人郑其军遗失合肥蜀湖美家居有限公司雷丁卫浴装修保证金收款单壹张,金额叁仟元整,日期:2022年6月29日,单号:2022000499,本人声明作废!

●萧县博信建筑劳务有限公司遗失营业执照正副本,统一社会信用代码:91341322MA2U8AR789声明作废。

遗失声明

●陶言庆、袁杰遗失安徽省合肥市新站区张衡路800号樾溪臺9幢1003首付款收据,收据编号:0000087,收据金额610000元,声明作废。

●霍礼彬遗失临泉县康恒房地产开发有限公司2020年9月16日开具的锦绣世家1幢1702室购房款收据1张,金额:70000元,编号:7795626,声明作废。

●芜湖世佳房产经纪有限公司老法人(谢峰)章(印章编号:3402020150241)遗失,声明作废。

●葛飞飞、戴雪艳恒大阳光半岛遗失八号岛3栋903票据一张,编号:0248295,金额:160000元,声明作废。

●安徽蒂庆建筑劳务有限公司(91340103MA8NT9DN6K)公章遗失,声明作废。

●合肥经济技术开发区万友电动车修理部营业执照正副本遗失,统一社会信用代码:92340100MA2PAJ2619,声明作废。

●本人毛光荣(身份证号:340103196906151017)地矿家园14栋3007业主,现不慎遗失办证费用收据一张,金额23518.52元,特此声明。

●合肥东兆长泰电子商务有限公司营业执照正副本遗失,统一社会信用代码:91340100MA2MW0B05R,声明作废。

●颍上县润河镇黄洋建筑有限公司公章(印章编号:3412260913004)、财务专用章(印章编号:3412260913005)、发票专用章(印章编号:3412260913006)、法人(王守波)章(印章编号:3412260913007)遗失,声明作废。

●颍上县力欧劳务工程有限公司公章(印章编号:3412260932900)、财务专用章(印章编号:3412260932901)、发票专用章(印章编号:3412260932902)、法人(刘云翔)章(印章编号:3412260932903)遗失,声明作废。

●安徽省怀远县禹鑫再生资源有限公司遗失道路运输许可证,证号:340321204351,声明作废。

●本人翟浩苑,遗失保利时代11#704室购房收据两张,收据编号:00038825金额:20000元整;收据编号:00038951,金额:310553元整声明作废。

●黄鸣鸿遗失和水雅居12-505室收据三张,收据编号分别是0003523,金额5万;0003509,金额15万;0002970,金额20万。声明作废。

●祁璟晨出生医学证明遗失,出生证编号P340750092,声明作废。

●安徽祥诺建筑劳务有限公司 法人章(马良 芯片编号:3411260115275)不慎遗失,声明作废!