再现跷跷板现象 “银行杀跌 个股普涨”

沪指险守2800点 深成指与创业板指反弹逾1%

周二，市场全天震荡分化，深成指、创业板指反弹，沪指盘中一度跌破2800点，银行等高位红利股集体调整。截至收盘，沪指跌0.29%，收报2802.98点，险守2800点；深证成指涨1.17%，收报8268.05点；创业板指涨1.26%，收报1556.32点。沪深两市成交额仅有5806亿元，较周一大幅萎缩1251亿元。 杨晓春

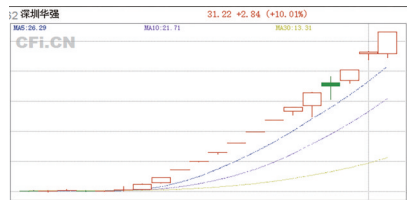
周二市场最大的看点，就是银行股与非银行股的跷跷板现象。上周三到上周五，银行板块连续下跌，整个市场个股上涨数量却逐步增加。周一，银行板块反弹，个股普跌。周二，银行板块大跌，个股盘中迎来普涨行情，最多时超4700只个股上涨，截至收盘，市场逾3900只个股上涨。

银行板块中，农业银行下跌4.48%，工商银行下跌3.03%，中国银行、交通银行等跌超2%。除了银行股，“三桶油”、中国神华、中国广核、中国核电、华能水电、中煤能源等红利资产龙头股跌幅也较为明显。中信证券表示，在汇金增持范围扩大以及央行对收益率曲线的干预下，看多红利的一致预期暂时被打破，风格将迎来阶段性平衡。预计红利策略将持续分化，建议关注自由现金回报率稳定的水电、核电，保费稳定增长的财险等板块。

市场呈现分化态势，沪指由于受到银行等权重的拖累小幅收绿，而深成指与创业板双双涨超1%。个股也是涨多跌少，超3900股飘红，或可视为对于周一杀跌的情绪修复。不过需要注意的是，周二市场的量能再度明显萎缩，并且热点题材较为散乱维持快速轮动态势，因此短线反弹的延续性或难保障，市场整体仍先以震荡筑底结构的结构看待。而从盘面的角度而言，华为链与消费电子仍是短线活跃度较高的方向，若在经历了连续分歧后依旧能够再度加强的话，无疑将调动其市场整体的做多情绪。此外，近期光伏、锂电为代表的新能源赛道方向也于底部连续异动，能否迎来阶段性的修复同样也是后市的观盘重点。

概念题材

华为链再迎爆发 红利方向集体补跌



华为概念股周二午后再度拉升，鸿蒙、海思、鲲鹏等方向均有所活跃，其中深圳华强再度涨停录得14天13板，天源迪科、卓翼科技、拓维信息、鸿博股份、四川长虹等个股涨停。不过需要注意的是，由于华为链的自身板块容量较大，在市场整体依旧缺乏连续性增量资金的背景下，想要走出整体行情的难度较大。

个股层面来看，以银行为代表的高位红利股集体调整，中国广核跌超6%，农业银行跌超4%。由于此前资金出于避险的考量，集中抱团于以银行为代表的红利股之中，对于其余方向的情绪端形成压制。所以当红利股遭遇补跌时，市场反而呈现出“一鲸落，万物生”的态势。预计后续银行股仍会存在一定程度的反复，红利与题材之间的跷跷板效应仍将延续。 海雪峰

市场观察

三大行助力“国家队”上半年赚了近3800亿

随着中报季结束，“国家队”的A股持仓浮出水面。据东方财富Choice数据，截至2024年二季度末，中央汇金、汇金资管、证金公司持有A股的市值合计30664亿元，相较上年末增加了3771亿元。

自2022年以来，中央汇金、汇金资管、证金公司持仓变化很小。从持仓市值前10的股票来看，上半年证金汇金的持股数均未出现变化。

上半年“国家队”持股市值增加接近3800亿元，主要系前三大重仓股中国银行、工商银行、农业银行的功劳。上述三大行的股东名单里，汇金是第一大股东，证金也在前十大股东之列，持仓市值合计均在6000亿元以上，相较其他持仓股占据绝对优势。天量持股叠加三大行上半年股价大涨，因此“国家队”期间持仓市值暴增。

虽然上半年持股基本未发生变化，但汇金在ETF方面进行了大规模的增持。据国信证券统计，汇金持有的ETF总规模从年初的约1100亿元，增加至二季度末的约5700亿元。截至二季度末，股票型ETF的总规模约1.81万亿元，以此计算，中央汇金持有的ETF规模约占股票型ETF总规模的约三成。 中财

热股追踪

被实施风险警示！广汇物流抛出增持计划

9月2日，广汇物流公告，收到控股股东广汇集团增持公司股份计划的告知函，广汇集团基于对公司持续发展的坚定信心和对公司价值的认可，拟自2024年9月3日起6个月内增持股份，金额不低于1.5亿元、不超过3亿元。

就在8月31日，广汇物流公告，收到证监会行政处罚事先告知书，依据告知书载明的内容，根据上交所股票上市规则相关规定，公司股票将被实施其他风险警示（即ST）。广汇物流已于9月2日停牌一天，并将于9月3日复牌，股票简称将变为“ST广物”。截至8月20日，公司有股东3.42万户。 东方

龙虎榜

机构周二买入13股 3188万元抢筹深圳华强

证券简称	日涨跌幅	机构净买入（万元）
深圳华强	10.01%	3187.99
金银河	20.02%	2490.42
拓维信息	10.00%	2426.84
东安动力	10.07%	2420.39
鸿博股份	10.00%	2012.17
湖南天雁	10.09%	1226.26
珂玛科技	10.23%	874.16
南都电源	20.02%	810.02
智动力	-10.50%	550.27
国科天成	-0.49%	399.92
岭南股份	3.54%	63.09
*ST龙津	5.02%	60.46
乐心医疗	-5.44%	36.62

公告速递

耐科装备：总经理提议2000万元～3000万元回购公司股份；

岩石股份：拟以公开拍卖方式处置闲置资产；

卓然股份：共同实际控制人收到行政监管措施决定书；

宝塔实业：中标2160.7万元货车滚动轴承联合采购项目；

三友医疗：公司监事收到上海证监局警示函；

多浦乐：拟使用不超3408万元超募资金参与国有土地使用权竞拍；

三星医疗：公司及全资子公司中标4.93亿尼日利亚TCN智能表总包项目；

林洋能源：中标国家电网采购项目中标金额约9815.42万元；

深圳新星：拟1000万元收购浙江泓芯半导体有限公司0.56%股份；

长源电力：8月完成发电量40.13亿千瓦时，同比增长35.75%。 第一财经

房产租赁使用权拍卖公告

受委托，我公司定于2024年9月27日下午15:00时，在会峰园小区综合楼三楼会议室对以下标的进行公开拍卖：

一、拍卖标的：1、滁州市紫薇北路1015号（原启航幼儿园使用）房产5年租赁经营权，房产建筑面积约730.45平方米，起拍价：167000元/年。2、滁州市凤凰东路510号（原苏果超市使用）房产5年租赁经营权，房产建筑面积约760平方米，起拍价：566000元/年。

二、预展时间：公告日至拍卖日。

三、报名及办理竞买时间：公告日至2024年9月26日17时止。

四、竞买注意事项：

1、中华人民共和国境内的法人和自然人均可参与竞买。

2、竞买人须实名向本公司缴纳相应的竞买保证金（1号标的5万元，2号标的15万元），并须在拍卖日前凭合法有效身份证件办理竞买手续（单位或其他组织参加竞买的须提供统一代码证和法定代表人身份证及授权委托书）。竞买人可以自行参加竞买，也可以委托其代理人参加竞买，委托代理人参加竞买的应办理相关委托手续。户 名：滁州市宏程拍卖有限责任公司，开户行：建行滁州丰乐路支行，账号：34001101160052500042。

3、房产租赁使用的具体要求与规定详见本公司的竞买规则和须知。

五、联系方式及联系人：0550-3025617 13905501002薛经理

六、公司地址：滁州市丰乐大道475号财富国际514室。

滁州市宏程拍卖有限责任公司
2024年9月4日

365天天资讯
公告 声明 遗失
刊登电话：0551-62649617
地址：杏花公园北100米润安大厦B座32层

遗失声明
●杨一帆出生医学证明遗失，编号:V340092685,声明作废。
●遗失巢湖市德恒建材有限公司法人章(姓名:孙曙光)一枚,现登报挂失,声明作废。
●合肥庐阳区省委大院特百惠家居用品专营店开户许可证遗失,开户行:工商银行合肥三牌楼支行,核准号:J3610011196301声明作废。

安徽工匠超纤新材料有限公司年回收处理1万吨DMAC废液、0.5万吨NMP废液项目环境影响评价报告书征求意见稿公示

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的要求，现将拟建项目环评的有关情况进行第二次（征求意见稿）公示，征求公众对该建设项目环境影响的意见和建议。

一、环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径：公众及相关单位可在本公告发布后的10个工作日内，访问以下链接获取环评报告书征求意见稿电子版；链接：链接：https://pan.baidu.com/s/1lnzZgWY_G0lhp3vIVjExaA?pwd=n15c（提取码:n15c）纸质报告书可以采取电话、电子邮件、信函等方式向建设单位联系索取。

二、征求意见的公众范围：本次环境影响评价征求公众意见的范围主要包括三部分：（1）直接受影响的人群，主要是项目实施地及其周围的居民；（2）间接受影响的团体及代表，主要是项目实施地及其周围的相关部门的代表、非政府组织和企业的代表；（3）对拟建工程比较关心的其他民众。

三、公众意见表的网络链接：公众可通过生态环境部官方门户网站《关于发布<环境影响评价公众参与办法>配套文件的公告》（公告2018年第48号）下载环境影响评价公众意见表，填写对该项目建设与运营过程中与环境影响评价相关的意见。下载链接：https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html

四、公众提出意见的方式和途径：公众向建设单位提出意见和建议，可下载公众意见表填写，填写后可通过书信、电话、电邮等多种方式反馈至建设单位。项目的建设单位和联系方式如下：建设单位：安徽工匠超纤新材料有限公司，联系人：鲁总，联系电话：13635601366，电子邮箱：864261269@qq.com，联系地址：六安经济技术开发区九德路和龙舒路交口。对公众提交的相关个人信息，我方承诺不用于环境影响评价公众参与之外的用途，未经个人信息相关权利人允许不得公开，法律法规另有规定的除外。

五、公众提出意见的起止时间：公众可在本项目公示之日起10个工作日内，向建设单位提出宝贵意见。

公 告

我单位开发的臻悦小区所使用的开闭所，小区开闭所位置在5#楼北侧；小区总配电房位于小区11#楼南侧，地上单层建筑；1#小区分配电房位于小区1#楼与8#楼之间，地上单层建筑；1#公建配电房位于小区6#楼西侧，地上单层建筑。并经规划部门审批，房屋销售时已向住户说明并登报公示。设备在投运后，如出现因设备噪声原因或安全距离不够而导致的住户投诉问题，由我单位自行解决。各住户如有异议，见报后十日内与我单位联系。

联系人：权家兵 电话：18297994462
特此公告！
合肥明盛房地产开发有限公司

会议通知

合肥安谱教育科技有限公司统一社会信用代码:(91340102MADJYQPG4H)于2024年09月30日在公司办公室召开全体股东会议因公司决议解散申请注销该企业,现以报纸形式通告全体股东(胡旭杰、金毫)。
合肥安谱教育科技有限公司
2024年09月04日

车百度国际拍卖行:9-11金融机构委托拍卖机动车的拍卖公告

受委托，本公司将于2024年9月11日10时00分开始至9月12日10时00分止（延时的除外）在中拍平台（https://paimai.caa123.org.cn）举行拍卖会。一、标的：闽C2K562,皖C7M052,皖C0M103,皖CCS137,皖C0C377、皖CB5793、皖LND269。共7辆。二、展示时间：2024年9月4日—2024年9月11日。三、展示地点：详见中拍平台地图。四、平台上标的描述是委托人提供只能作为参考，不能作为保证。注：请在展示期间实地看样，未看样的视为对标的物现状的认可，竞买人一旦竞拍，即表明已了解拍卖标的物现状和已知未知瑕疵。五、报名时间：公告发布之日至9月12日10点。六、竞买登记手续：1、请在中拍平台注册登记，并上传身份证明实名认证，个人：身份证原件 企业：营业执照、法人身份证照片；2、拍卖保证金及报名费：保证金:10000元，竞买不成者，拍卖会后5个工作日内不计息原路退还；报名费：200元/车，此款不退；如报名费未另行缴纳的，将从保证金里扣除。若成交报名费可抵扣对应成交价款。3、费用缴纳：汇款账户 户名：车百度国际拍卖安徽有限公司 开户行：徽商银行股份有限公司蚌埠蚌山支行 账号：22500923391000002。七、公司地址：安徽省蚌埠市虎山东路955号江淮大厦1217号八、客服电话：15556199158
车百度国际拍卖安徽有限公司
2024年9月4日

关于安徽省高等级公路工程监理有限公司承接长丰县下塘镇城市更新余岗路等8条道路建设工程监理负责人变更的公示

安徽省高等级公路工程监理有限公司承揽的长丰县下塘镇城市更新余岗路等8条道路建设工程监理项目，因原总监个人身体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2024年9月10日。（公共媒体公示不少于5个工作日）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：0551-66393392）

长丰县城市更新建设发展有限公司
长丰县重点工程建设管理中心
2024年9月4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	其他
汪本波	34003167	常松路(南二环-深圳路)快速化改造工程7标段施工;项目总造价:8.7亿元。 竣工时间为:2023.10	西二环(北二环-樊洼路)快速化改造工程监理-1标段,项目总造价:8.5亿元。 竣工时间为:2023.9	
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	其他
朱伟	34015282	新站高新区少荃湖北部片区综合管廊工程项目监理,项目总造价:14.77亿元。 竣工时间为:2020.9	G205国道南陵渡桥至九连立交段快速化改造工程施工监理。项目总造价:5.47亿。 竣工时间为:2022.11	

安徽省晟悦农业科技有限公司蛋鸡养殖及农业种植项目环境影响评价公众参与第二次公示

安徽省晟悦农业科技有限公司蛋鸡养殖及农业种植项目位于界首市光武镇郭寨行政村郭寨村，该项目目前已完成环境影响报告书（征求意见稿）的编制工作，按照生态环境部《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）的有关规定，特公开征求公众意见。一、公众索取信息的方式:我司已将编制好的环评报告书（征求意见稿），公布在如下网站进行公开（网络链接：https://pan.baidu.com/s/1kR7_nmOO29ACl_glz6PQBg 提取码：79wq），以便于公众查询，公众也可通过联系建设单位借阅本项目环评报告书（征求意见稿）。二、公众提出意见的方式和途径:公众可通过如下网站：http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/W020181024369122449069.docx 获取公众意见表，也可通过电话、信函、电子邮件或直接到工作单位等方式，向建设单位或环评单位提交意见或咨询有关情况。联系方式如下:建设单位:安徽省晟悦农业科技有限公司,联 系 人:杨文,联系电话:19159852777，电子邮箱:19159852777@189.cn.信函地址:界首市光武镇郭寨行政村郭寨村三。征求公众意见的范围和提出意见的截止时间:(1)征询对象:征求以项目场址为中心,边长为5km矩形区域范围内公民、法人和其他组织的意见。(2)截止时间:公示之日起十个工作日。

安徽省晟悦农业科技有限公司

安徽乾景元隆新能源有限公司5GW（一期3GW+二期2GW）高效异质结电池生产项目环境影响评价公示

安徽乾景元隆新能源有限公司5GW（一期3GW+二期2GW）高效异质结电池生产项目，总投资200000万元，租赁凤台经济开发区3号路西侧，1#标准化厂房、电池厂房、辅助用房等建（构）筑物及供配电、给排水等附属设施，建筑面积约98234.28平方米，新建年产5GW（一期3GW+二期2GW）高效异质结电池生产项目。拟购置生产设备（包含前清洗设备、清洗制绒机、PECVD、PVD、印刷烧结测试设备、AGV传输、MES系统等），辅助设备（包含返工清洗机、硅片分选机、Scrubber尾气处理机等）、测试设备（含OE量子效率测试仪、离线IV测试仪、离线PL测试仪、白光3D形貌仪等），用于生产年产5GW（一期3GW+二期2GW）高效异质结电池生产项目。项目在采取完善、具体可行的防治污染环保措施后，该项目对外界的环境影响比较小。项目符合国家产业政策、发展规划和环保政策。从环境保护角度，该项目可行。

项目初稿已完成，依据环保法律法规相关规定，要求对本项目报告进行公示。

建设单位:安徽乾景元隆新能源有限公司
联系人:闪先生 联系电话:17856352351