

持续震荡波动 券商谨慎看待9月行情

9月

8月A股延续震荡格局,下档支撑有力,而上方压制也较为明显,市场趋势并不明朗。对即将进入的9月,多家券商态度依旧较为谨慎。虽然观点认为牛市并未结束,但在目前大环境下趋势性行情仍难以出现,震荡盘中底部逐渐抬高或是接下来行情的主基调。

杨晓春

东方证券:对后市谨慎乐观

东方证券对后期市场仍保持谨慎乐观。其主要原因是国内外德尔夫塔毒株蔓延速度快,但国内控制有效、海外死亡率低,并不能阻碍经济复苏的趋势。美国若开启taper,美十年期国债收益率反弹可期。国内最新经济数据相对疲软,货币政策仍以稳健为主,发债力度加大。若中美

10年期国债收益率上行,对低估值价值股相对利好。整体而言,A股市场短期调整但幅度有限,中长期继续维持看多A股的观点。以新能源车、新能源、军工等科技股的政策延续性和产业逻辑持续,短期调整消化估值,主线地位不变。其他关注有刺激政策预期的基建、券商。

安信证券:调整即是机会

如今,调整发生后要把握机会。从流动性环境看,A股目前不具备由牛转熊的条件,至少具备结构性行情的基础。因此在配置方向上,应继续配置新能源等高景气赛道标的,短期适度关注受益于稳

增长与政策宽松的方向。即配置宁组合+交易稳增长,行业关注军工、新能源、化工、煤炭等,中线继续看好中小盘、军工、新基建三大方向,适度关注基建链、券商、地产等受益于政策宽松预期的方向。

国海证券:成长仍是市场主线

流动性环境的短期扰动以及外部事件的冲击是再平衡的主要催化因素,再平衡发生之前成长与价值之间存在“高低切换”的诉求,再平衡期间利率通常是易上难下的,价值板块是否具有基本面的支撑也决定了风格再平衡时间的长度,而流动性宽松预期的进一步加强则会导致市场风

格重回成长。短期来看,再平衡期间大盘价值有阶段性跑赢的可能,前期调整时间和幅度足够大,估值分位较低,从中报业绩来看,大盘价值业绩基数低,性价比比较好。中长维度看,市场调整之后行业配置依旧需要围绕高景气、高成长布局。

公告速递

- 盐湖股份:**上半年净利润21.14亿元,同比增52.97%;
- 芯原股份:**诺安基金9.21亿元受让公司2.61%股份;
- 微芯生物:**拟发行可转债募资5亿元;
- 东方生物:**上半年利润同比增547.82%,新冠检测试剂销售业绩再创新高;
- 中天科技:**终止中天海缆分拆至科创板上市;
- 亿帆医药:**1亿元至1.5亿元回购股份;
- 锐明技术:**与地平线在商用车智能化领域战略合作;
- 锦富技术:**终止重组事项;
- 中国化学:**上半年净利润19.32亿元,同比增33.7%;
- 智飞生物:**上半年净利润54.91亿元,同比增264.94%;
- 申通快递:**上半年亏损1.46亿元;
- 搜于特:**上半年亏损13.35亿元;
- 智光电气:**上半年净利润7.2亿元,同比增2961.68%;
- 中国太保:**上半年净利润173.04亿元,同比增长21.5%;
- 康泰生物:**上半年净利润3.37亿元,同比增29.54%;
- 新农开发:**上半年实现净利3811万元,效益和主业良性发展;
- 泛海控股:**2021年半年度亏损5.4亿元。

第一财经

市场焦点 科创板整体业绩增速创新高

本周中报披露即将收官。据统计,截至上周五,已有277家科创板公司发布中报,占全部科创板总数的83.94%。277家科创板公司实现营业总收入合计2461.78亿元,同比增长50.24%;实现归母净利润合计295.06亿元,同比增长87.23%。

以营业总收入合计同比增长率来看,深证主板增速为31.75%,创业板增速为33.68%,上证主板增速为26.04%,科创板则以50.24%的增速继续领先。从历史数据来看,2020年科创板中报归母净利润合计同比增长为27.35%,今年科创板中报归母净利润增速则为87.92%,创出新高。

若以营业总收入、归母净利润同比



增速均超过100%为标准,共计有39家科创板公司符合上述条件。今年中报实现双高增长的科创板公司集中在半导体和化学制品这两大行业。“近期科创板调整性质类似2019年4~5月的创业板,是牛市起步初期的休整,短期震荡带来布局良机,随着8月底中报落地,9月转折向上。”浙商证券王杨分析。

芳源股份上半年净利润增长12倍



芳源股份发布2021年半年度报告,公司归属于上市公司股东的净利润5391.98万元,同比增长

1204.01%。公司坚持大客户开发战略,公司前五大客户为:松下采购、杉杉能源、贝特瑞、当升科技、天力锂电,合计占公司营业收入的81.7%,其中松下采购占比44.49%,有效改善和优化公司的客户结构;公司前五大供应商占公司采购金额的50.16%,镍钴原料的多元化供应,为公司原材料供应提供保障。

今日新股

博拓生物 申购代码: 787767, 发行价格: 35.55元, 申购上限: 0.65万股

上海谊众 申购代码: 787091, 发行价格: 38.10元, 申购上限: 0.5万股

匠心家居 申购代码: 301061, 发行价格: 72.69元, 申购上限: 2万股

中粮工科 申购代码: 301058, 发行价格: 3.55元, 申购上限: 1.9万股

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

招租公告

庐阳区七桂塘女人街中段一楼商铺,面积约296.4㎡(可分割);二楼商铺,面积约312㎡;价格面议,非诚勿扰。
联系人: 罗工 电话: 13855135679

注销公告

安徽艾迪新材料有限公司(统一社会信用代码: 91341700348756730K)经股东会决议,拟向公司登记机关申请减少注册资本,由原注册资本5000万元人民币减少至1000万元人民币。请有关债权人自本公告发布之日起45日内向本公司提出债权清偿或提供相应担保的请求。联系人: 李文, 联系电话: 1565662778, 特此公告。

公告

合肥新站高新技术产业开发区(小岗村)社区居委会,统一社会信用代码: 340123197704093621, 负责人: 王于于, 于2020年从潘坊村小岗村社区居委会迁出, 系合肥新站高新技术产业开发区(小岗村)社区居委会, 统一社会信用代码: 340123197704093621, 特此公告。

减资公告

安徽京祥置业有限公司(统一社会信用代码: 91340100087567746M)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10000万元减少至5000万元, 请有关债权人自本公告发布之日起45日内向本公司提出债权清偿或提供相应担保的请求。特此公告。

减资公告

安徽省元翔信息技术有限公司(统一社会信用代码: 91340400355184099T)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600万元减少至20万元, 请有关债权人自本公告发布之日起45日内向本公司提出债权清偿或提供相应担保的请求。特此公告。

遗失声明

●宿州市承翼企业管理咨询有限公司(统一社会信用代码: 91341300MA2ND7749B), 遗失公章, 现声明作废。
●长丰县双墩镇军峰园林场(92340121MA2NFBWL93)公章、财务专用章、法人(陆泽峰)章遗失, 声明作废。
●阜南县田集镇大兵烧烤店营业执照副本遗失, 统一社会信用代码: 92340406MA2T7UUT50, 声明作废。
●合肥优享车位商业运营管理有限公司银行开户许可证遗失, 开户行: 中国工商银行股份有限公司合肥绩溪路支行, 核准号: J3610048396101, 声明作废。
●颍上县学强教育科技有限公司公章(编号: 3412260956561)遗失, 声明作废。
●吴协君购置蚌埠津门D13栋2114室购房收据遗失, 收据编号是0058019, 金额: 259818元, 声明作废。
●本人孟昭明购置文一徽淮津门项目D13栋1304室购房收据原件遗失, 金额8万, 收据编号0075048, 金额2万的收据编号0075047, 声明作废。
●合肥蜀山区保平馆营业执照正本遗失, 注册号: 340102600553900, 声明作废。
●合肥蜀山区芳邻家艾比客小吃店食品经营许可证正本遗失, 许可证编号: JY23401020156722, 声明作废。
●安徽晋旺宏商贸有限公司食品经营许可证正本遗失, 许可证编号: JY13401030002107, 声明作废。
●合肥市蜀山区港仔餐饮店营业执照正本遗失, 统一社会信用代码: 92340104MA2UJ99700, 声明作废。
●凤台县捷讯汽车运输有限公司遗失D78639道路运输证, 证号: 340421270447, 声明作废。
●洪武集团凤阳县神州物流有限公司开户许可证遗失, 开户行: 中国工商银行股份有限公司凤阳支行, 核准号: J3756000058202, 声明作废。
●本人赵虹购置文一徽淮津门项目D13栋1704室购房收据原件遗失, 房款365648.00元, 编号(NO.0074078), 以上二张收据原件遗失, 声明作废。
●东至县孙武酒业有限公司食品经营许可证正本遗失, 许可证编号: JY13417210040365, 声明作废。
●合肥高新区东美迪餐饮(统一社会信用代码: 92340100MA2PG7LB3R)营业执照副本遗失, 声明作废。
●安徽木之家装饰工程有限公司芯片公章遗失, 声明作废。