



A股“慢牛”有望重现 下半年行情如何演绎？市场投资机会在哪？

2022年过半，A股在经历4月跌破2900点后，近日上证指数回暖超越3300点，下半年股票市场将如何演绎备受关注。近期，券商中期策略会、资本市场论坛相继举行，多位专家分享对下半年宏观经济、A股策略、大类资产配置等方面的最新展望。

下半年经济预期向好

中信证券诸建芳表示，随着一揽子稳增长政策充分释放出效果，积极有利的因素逐渐增多，我国下半年宏观经济会急起直追，实现一个在全球范围看相对合理且较高的全年经济增速水平。预计二季度是中国经济增速的年内低点，下半年经济有望拾级而上，三、四季度单季经济增速水平将重回强势。

市场正处于估值修复期

中信证券首席策略师秦培景认为，市场对基本面改善预期不断强化，A股“慢牛”行情有望重现。今年年内A股行情可分为三个阶段：第一阶段是5月情绪平复期，市场风险偏好快速修复驱动超跌反弹；第二阶段为6月至8月的

估值修复期，由政策合力推升基本面预期驱动；第三阶段为9月至四季度的估值切换期，由盈利恢复兑现和外部压力缓解驱动。

消费复苏赛道受追捧

包括中信证券、中信建投证券、中金公司、国泰君安等在内的多家券商看好今年下半年消费复苏赛道的投资机会。

光大证券表示，消费与稳增长的市场有望持续。下半年消费赛道有三条细分主线值得关注：一是景气度确定性高、基金持有底仓的白酒板块和医药板块；二是受益于促消费政策的汽车板块、家电板块；三是景气度有望修复的社服板块、商贸零售板块。

杨晓春

要闻解读

影响上千亿市场 个人养老金“新时代”来了

近日，中国证监会发布《个人养老金投资公募基金业务暂行规定(征求意见稿)》，向社会公开征求意见。《暂行规定》突出强调公募基金要适配“养老”属性、服务大众养老需求，新规将成为我国个人养老金制度的一块重要拼图，开启我国个人养老金的“新时代”。

诞生于2018年的国内养老目标基金，已经经过市场检验，目前管理总规模超过1000亿、平均年化收益率超过10%，是普通老百姓退休规划时非常好的投资选择。

《暂行规定》三大关注点：

一是在个人养老金制度试行阶段，拟先行纳入最近4个季度末规模不低于5000万元的养老目标基金。

二是参与基金销售机构需满足最近4个季度末股票基金和混合基金保有规模不低于200亿元，其中强调个人投资者持有股票基金和混合基金规模不低于50亿元。

三是产品设计体现“养老”属性和向投资者让利为鼓励参加人长期投资行为，个人养老金基金设置专门份额，不收取销售服务费，对管理费和托管费实施费率优惠、免收申购费等销售费用、豁免大额申购等限制、采取红利再投资的收益分配方式。

此次《暂行规定》明确了政策适用范围和业务开展原则，并对个人养老金业务提出了长期性、安全性、独立性的要求，有利于推动个人养老金制度的真正落实，为公募基金行业参与三支柱建设指明了方向。

海雪峰

热股追踪



北向资金174亿爆买茅台、“宁王”

数据显示，上周北向资金累计净买入40.65亿元。虽然从单周流入数据来看不是很大，但是需要注意的是，上周北向资金单日净买入数据呈现出“反包”的走势，周一单日净卖出97.03亿元，周三单日净卖出68.20亿元，而周四和周五北向资金分别净买入120.33亿元、96.17亿元。

上周北向资金净买入个股中，贵州茅台、宁德时代、隆基绿能位列前三。值得注意的是，贵州茅台与宁德时代获得北向资金的净买入额分别为89.81亿元与85.02亿元，成为上周北向资金爆买个股。

消息面上，贵州茅台拟于6月30日派发现金红利272.28亿元，宁德时代方面于6月23日发布CTP3.0麒麟电池。

中财

公告速递

- 卓翼科技:**拟处置全资孙公司,中广互联100%股权;
- 赛轮轮胎:**拟合计174.83亿元投建高性能子午胎等项目;
- 亚玛顿:**与天合光能签署约74亿元合作协议;
- 格力电器:**京海互联减持公司1.86%股份;
- 天合光能:**拟发行不超过88.9亿元可转债;
- 奥飞数据:**控股股东拟协议转让10.77%股份;
- 川恒股份:**拟与国轩集团设合资公司建设六氟磷酸锂生产线;
- 工商银行:**子公司工银理财筹建合管理财公司获准开业;
- 方大特钢:**方威、方大钢铁拟转让5.01%公司股份;
- 凯美特气:**控股子公司签署高纯氮气购销合同;
- 中工国际:**中标2.25亿元古井酿酒生产智能化技术改造项目;
- 惠城环保:**道博嘉美拟减持不超过6%公司股份;
- *ST紫晶:**实控人收到证监会立案告知书;
- 东箭科技:**股东拟合计减持不超8.99%股份;
- ST云投:**证券简称将变更为“ST交投”;
- 太钢不锈钢:**子公司拟7.71亿元购买炼钢产能;
- 吃通新材:**合计拟10.55亿元投建新能源项目;
- 煜邦电力:**多名股东拟合计减持不超过7.62%公司股份。

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, 每日均可见报, 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,本栏目所刊登广告不作为任何法律依据,由发布的信息向任何第三方承担责任

kangfei®

兴阳®

平价餐饮酒店, 感受家一样的温馨

品牌运营商: 青岛途礼超市管理中心

债权转让通知书

合肥强恒商贸有限公司(股东部永恒、黄侠)、合肥永昌富新贸易有限公司(股东周海)、合肥康信商贸有限公司(股东部永昌、部永强)、部永昌、李莉、2013年9月26日合肥强恒商贸有限公司与徽商银行合肥分行签订《流动资金借款合同》,贷款200万元,同日,安徽鑫汇融资担保有限公司与徽商银行合肥分行签订《保证合同》,对合肥强恒商贸有限公司的上述200万贷款本息承担连带保证责任。
2013年9月26日,债权人与合肥永昌富新贸易有限公司、合肥康信商贸有限公司、部永昌、李莉签订《反担保保证合同》,约定以连带责任保证的方式为债权人的债权提供反担保。
2014年10月31日向银行代偿该笔贷款。
2016年3月29日,债权人与合肥强恒商贸有限公司、合肥永昌富新贸易有限公司、合肥康信商贸有限公司、部永昌、李莉签订《还款协议书》。然还款协议书约定的还款时间到期后,合肥强恒商贸有限公司仍未按期偿还款项。合肥永昌富新贸易有限公司、合肥康信商贸有限公司、部永昌、李莉应对本笔债权承担连带还款责任。
现债权人已将本笔债权全部权益转让给章兴成,望你方积极向章兴成履行还款义务。
特此通知。
债权人:安徽鑫汇融资担保有限公司
2022年6月23日

注销清算公告

根据《事业单位登记管理条例》,经主管单位同意,合肥市集贤路发展中心中心原注册名称“合肥集贤路发展中心”已于2022年6月27日起62日内向本单位清算组申报债权。
清算组联系人及联系方式:夏雪峰,13721061066
联系地址:合肥市陈小巷13号5楼
2022年6月27日

减资公告

合肥艾佰佳房产信息服务有限公司(统一社会信用代码:91340111MA2W6CQ135K)因经营需要,经股东会决议向市场监督管理部门申请减少注册资本,由人民币60万圆减少至1万圆,请债权人于本公告发布之日起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应担保,逾期视为放弃权利。
李莉 李莉

遗失声明

皖A6163号,皖A172L8登记证书遗失,声明作废。
皖A9229W 登记证书,行驶证,皖N2023919 登记证书遗失,声明作废。
皖A9P296 登记证书,皖A6B760 登记证书,行驶证遗失,声明作废。

注销公告

合肥鑫美大药房有限公司拟向公司登记机关申请注销,已于2022年6月22日向登记机关申请注销,自公告之日起45日内向公司清算组申报债权。
清算组负责人:李新,请债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。
●合肥瑶海区成茂炒货店食品经营许可证正本遗失,许可证编号:JY13401020050442,声明作废。
●合肥新协凯商贸有限公司营业执照正本遗失,统一社会信用代码:91340102MA2W64HC44,声明作废。
●本人孙学兵抵房金鹏逸公馆5号楼洋房202室车房原证件,金额20000元,以上原证件,编号0182804,声明作废。
●中型车皖QJH179和摩托车皖A6J746车辆行驶证和登记证书及车牌丢失,作废。
●田家庵区康寿理疗店遗失食品经营许可证正本,许可证编号JY13404031002665,声明作废。
●合肥庐阳区崇德餐厅店营业执照正本遗失,统一社会信用代码:92340103MA2N93L994,声明作废。
●合肥市瑶海区大建建材经营部遗失公章、财务专用章、法人章三枚芯片章,声明作废。

遗失声明

●倪瑞娟出生医学证明遗失,证号:P340777105,声明作废。
●阜阳市万盛文化传播有限公司财务专用章(印章编号:3412040930752)、法人(李玲)章(印章编号:3412021027777)遗失,声明作废。
●“安徽杨氏生态农业有限公司”《开户许可证》,核准号:J3756001045001,开户银行:徽商银行凤阳支行,账号:22301427961000002,声明作废。
●安徽中科数盾科技有限公司(91340100MA2T9EU2Y)公章遗失,声明作废。
●经营者吴国朝不慎遗失合肥市经济开发区市场监督管理局2021年01月04日核发的营业执照正本,名称:合肥经开区吴国朝校点店,注册号为:340172600397188,现声明作废。
●芜湖春玲物流有限公司(91340207MA2NR1E2B)遗失公章一枚,声明作废。
●中型车皖QJH179和摩托车皖A6J146车辆行驶证和登记证书及车牌丢失,作废。
●购房人叶强,身份证号码:342921199510074416,订购华地学府名苑小区16栋1单元8层804房,因本人保管不善,将该房收款收据(金额:20000元,票号:002314)(金额10000元,票号:002315)原件遗失,现声明房款收据原件作废。
●本人王路路于2021.1.31在界首市锦华观正认购房,房号:27栋2单元602室,开票日期:2021.1.31,票面金额10000元整,首付款开票日期2021.3.6,票面金额234111元整,2022.6.23遗失,特此登报声明挂失。
●合肥市北城世纪城绿微苑3栋1501室,业主王文静,在北城世纪城购买绿微苑园区地下车位签订的协议使用协议粉联丢失,车位使用协议编号:0003009,特此声明作废。
●凤台县利风汽车运输有限公司遗失皖D9175挂道路运输证,证号:340421269163,声明作废。
●安徽工启建筑工程有限公司 遗失发票章:3404030187199、合同章3404030187200,声明作废。

●亳州市德城区澳诺威金属材料经营部(统一社会信用代码:92341602MA8NELQ87X)法人:(张天鹏)(编号:3416020323786)遗失,声明作废。
●中国共产党马鞍山远大塑料制品实业有限公司支部公章(印章编号:3405210047097)遗失,声明作废。
●谷天村位于寿县蜀山现代产业园鼎盛·幸福城14#楼2301室房产证因不慎损坏,产权证号:34003889141,不动产权证号:3405210047097,特此声明作废。
●黄和平不慎遗失安徽省行政事业单位资金往来结算票据,票号:0007876934,金额:41342元,声明作废。
●本人何书康,为合肥市少荃湖名苑G10-2901业主,本人不慎遗失购房收据金额1149852元(壹佰肆拾肆万玖仟捌佰伍拾贰圆整)特此登报声明。
●本人何书康,为合肥市少荃湖名苑G10-2901业主,本人不慎遗失办证款收据金额44865.1元(肆万肆仟捌佰陆拾伍圆壹角)特此登报声明。
●合肥庐阳区薛源炒货店营业执照正本遗失,统一社会信用代码:92340103MA2TMEBL70,声明作废。
●母亲:贾海霞,父亲:钱静之女钱晨出生医学证明遗失,出生证编号:K340099164,声明作废。
●合肥经济技术开发区行美彩妆店营业执照正本遗失,统一社会信用代码:92340111MA2TX72W0F,声明作废。
●合肥瑶海区蓝蓝吴建材销售部营业执照正本遗失,注册号:340102600244080,声明作废。
●合肥经济技术开发区魅力造型理发店营业执照正本遗失,统一社会信用代码:92340111MA2T2T2W0F,声明作废。
●合肥瑶海区沛林汽配商行营业执照正本遗失,统一社会信用代码:92340102MA2UDB180E,声明作废。
●合肥瑶海区味正康快餐店营业执照正本遗失,工商注册号:340102600311932,声明作废。
●合肥瑶海区红太阳乐吧营业执照正本遗失,统一社会信用代码:92340102MA2PAAW17D,声明作废。
●合肥瑶海区祥悦装饰材料经营部遗失公章、财务专用章、法人章三枚芯片章,声明作废。

今日新股

中亦科技

申购代码:301208,发行价格:46.06元,总发行数量:1667万股,申购数量上限:1.65万股,发行市盈率:26.53倍。
公司主营:IT运行维护服务、原厂软硬件产品、自主智能运维产品和运营数据分析服务。