



# A股8月开门红 权重分化宜轻仓

杨晓春

周一，沪深两市双双低开，开盘后直线走低，沪指盘中一度跌破60日均线。不过随后指数探底回升，三大指数悉数上行并全部翻红。午后，深成指以及创业板高位震荡继续走高，而权重股低迷，沪指红盘上方小幅震荡。截至收盘，沪指涨0.21%报3259.96点，深成指涨1.2%报12413.87点，创业板指涨2.37%报2733.74点；两市合计成交9939亿元，北向资金净买入23.98亿元。

周一走势呈现两大特点：一方面，以创业板为首的成长板块大涨而价值类板块相对走低，市场跷跷板效应明显；另一方面，成长板块内部，高低切换也比较明显，基本是低位个股的补跌行情。

巨丰投顾表示，当前市场预期有所降低，叠加经济复苏缓慢，指数仍有反复。而对于投资者来说，寻求相对确定性或成为后期主基调。从中报业绩趋势看，高景气的科技成长类品种业绩增速依旧向好，也相对比较确定，将成为市场追逐的主要对象。

德讯证顾指出，两市权重走势有分化，上证权重走弱，传统的核心资产类大市值个股走弱，拖累大盘。深市权重高成长类个股得到资金青睐，并带动指数发力上扬。权重分化代表了资金的喜好，并且可

以预见的是资金喜好不会是短期行为，这将在中长期影响市场风格偏好。

源达投顾认为，市场情绪有所提升，盘面活跃度也有加强，不过美中不足的是，成交量相对低迷，而且近期板块轮动特征比较突出，周一大涨的板块持续性还要进一步观察。因此，操作上不建议进行追高，更多关注低吸机会。方向上建议继续围绕有政策加码的新能源产业链以及具备成长空间的机器人等进行挖掘。

百瑞赢表示，从整体来看，大盘依旧在3300点下方徘徊，量能相比此前也有所缩量，增量资金做多意愿不足，人气比较涣散。上方抛压较大，多空相互博弈。短期内还将继续维持震荡，直到量能放量突破为止。

## 概念题材

### 三部门发文“终极能源”概念股大爆发

8月1日，氢能、燃料电池板块异动，全柴动力、纳尔股份等涨停，京城股份等大幅冲高。

消息面上，工信部、国家发改委、生态环境部三部门印发《工业领域碳达峰实施方案》提出，要推进氢能“制储运输销”全链条发展。

一方面，氢能由于不产生CO<sub>2</sub>排放，被誉为“终极能源”；另一方面，氢冶金是用氢气取代碳作为还原剂和能源炼铁，可以大幅降低炼铁过程中产生的二氧化碳排放，也直接符合此次工业碳达峰的方向。

据中国氢能联盟预计，到2025年我国氢能产业产值将达到1万亿元；到2050年，氢能产业链年产值将达到12万亿元。

中财

## 行业观察

### 机器人板块再掀涨停潮 禾川科技股价创新高



机器人板块自7月以来持续走强，近期呈现热点扩散势头。周一，机器人板块再掀涨停潮。截至收盘，赛象科技、巨星科技、鸣志电器、远大智能等多股涨停，鸣志电器收出5连板。

作为本轮机器人板块领涨龙头，禾川科技的股价自6月初便连续异动，近期涨势再度升温。周一，禾川科技股价冲高回落，盘中刷新历史新高，令过去两个月累计涨幅扩大至260%，公司市值升至104亿元。

民生证券日前发布了一份29页的深度报告，展望了人形机器人的发展前景。报告称，人形机器人较其他服务机器人更容易被人们接受，有望成为继手机、汽车后的又一风口，商业价值巨大。

海雪峰

## 热股追踪

### 千亿龙头6分钟封板！古井贡酒业业绩超预期

周一，古井贡酒开盘仅6分钟便封板涨停，作为千亿元总市值的白酒龙头，也提振了白酒板块拉升走高，多只个股跟随上涨，截至收盘，今世缘涨幅近7%，洋河股份、建发股份等股也纷纷走强。古井贡酒披露上半年业绩快报，其营收同比增长28.46%，而此前，市场普遍预计公司营收同比增长15%至20%，实际业绩大幅超预期。

东方



## 今日新股

麦澜德 趣睡科技

麦澜德 申购代码:787273,发行价格:40.29元,总发行数量:2500万股,申购数量上限:0.6万股。

趣睡科技 申购代码:301336,发行价格:37.53元,总发行数量:1000万股,申购数量上限:1万股。

## 公告速递

海特生物：上半年净利同比增长161.49%；  
盛德鑫泰：上半年净利同比增长35.54%；  
惠博普：签订3.19亿美元工程项目合同，金额占去年营收134.92%；  
铁流股份：新能源汽车电机轴产品收到客户定点通知；  
天山铝业：与印尼本土矿业控股公司的交易事项正有序推进；  
日出东方：空气能业务的增长存在一定的不确定性；  
小康股份：7月新能源汽车销量13291辆，同比增长316.78%；  
华润双鹤：拟以5.02亿元收购神舟生物50.11%股权；  
同达创业：拟购买先锋绿能100%股权8月2日复牌；

江南奕帆：四名股东拟合计减持不超过7.19%股份；  
威腾电气：股东拟减持不超过3.83%公司股份；  
冠农股份：证监会中止对公司发行可转债申请的审查；  
中通国脉：实控人终止筹划转让公司股份事宜8月2日复牌；  
天微电子：股东拟减持不超过3%公司股份；  
华天科技：控股股东拟增持不低于5000万元；  
金时科技：拟以2970万元参投智芯一号股权投资基金；  
飞马国际：股东所持5.84%公司股份将被司法拍卖；  
粤水电：新疆巴楚县150兆瓦光储一体化项目并网发电。第一财经

## 分类广告

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,并留存复印件,本栏目所刊登广告不作为任何法律依据,由发布的信息所引起任何纠纷本栏目不承担任何法律责任

## （遗失声明）

●皖A38K70(蓝牌)机动车登记证书遗失,声明作废。  
●张龙不动产权证遗失,地址:全椒县襄河镇椒陵大道1号正东凯旋名门19幢1单元401室,证号:全2015007343号,声明作废。  
●安徽冠昂智能系统有限公司芯片公章(印章编号:3401230124294)遗失,声明作废。  
●安徽逸之道科技股份有限公司公章(印章编号:340110326794)、财务专用章(印章编号:340110326795)、法人(谢绍信)章(印章编号:3401110403852)三个章的缴销卡丢失,声明作废。  
●亳州市皖参堂药业销售有限公司食品经营许可证正本遗失,许可证编号:JY13401692001636,声明作废。  
●安徽鑫信运输有限责任公司遗失院DH507挂道路运输证,证号:340421274880,声明作废。  
●淮南市彬立商贸有限公司遗失公章(3404060102642)、财务公章(3404060102641),连彬法人章(3404060102643),声明作废。  
●安徽恒银物流有限公司91340421MA8N1HAP21遗失公章(编号:1234567890123),声明作废。  
●安徽省松源物流有限公司遗失院D34009道路运输证,证号:340402201799,声明作废。  
●合肥八味餐饮管理有限公司食品经营许可证正本遗失,许可证编号:JY23401040171641,声明作废。  
●安徽环外留学服务有限公司银行开户许可证遗失,核准号:J3610047369201,开户行:中国银行股份有限公司合肥万达支行,账号:182750306490,声明作废。