



四大因素影响 A股放量反弹全线收红



周四,A股三大指数展开反弹。截至收盘,沪指涨0.94%,收报2877.36点;深证成指涨0.71%,收报8370.12点;创业板指涨0.53%,收报1592.71点。沪深两市成交额达到5915亿元,较周三大幅放量超1100亿元。

杨晓春

综合市场各方观点,周四A股放量反弹的因素主要有4个:

第一,关键时刻,大资金再度出手。早盘,上证指数最低探至2839.39点,创本轮调整以来新低。随后,多只沪深300ETF集体大幅放量,市场随即拉升。尾盘,这几只沪深300ETF再度放量。

第二,周四7月份重要经济数据发布,市场由此产生新的预期。

第三,最近持续缩量调整,市场本身就有反弹需求。同时,市场短线交易情绪复苏,一批强势股涌现,比如金龙汽车、香雪制药、博士眼镜等。历史经验显示,当情绪与指数走势背离时,指数往往会迎来修复。

第四,市场临近重要节点。8月中下旬,市场将进入密集的中报披露期。由于今年市场本身的风险偏好就很低,导致市场已经纳入充分的负面预期,所以财报季

反而成为风险偏好修复的窗口。

市场迎来反弹,三大指数全线收涨,两市成交额也较周三放量超千亿。从指数维度来看,随着沪指以一根放量的中阳线重新站上了5日均线,扭转弱势整理结构,短线或仍存进一步向上弹升动能。但需注意的是,此前两次的沪指反弹都是在触及30日线反压后便戛然而止,因此30日均线(2910点±20)这一压力区间仍是后续关注重点。若沪指能够放量将其有效突破的话,买盘渐强的背景下市场中期成功筑底的概率便将随之提升。而从盘面角度而言,随着AI眼镜与指数形成了小幅共振,该题材或有望成为新周期的领涨核心,当其能够维持强势的话,后市的赚钱效应有望向整个科技股方向扩散。反之若AI眼镜概念后续再度陷入整理的话,便应在热点轮动中留意一些局部性的个股机会为主。

AI眼镜概念延续强势 博士眼镜4天股价翻倍



周四,AI眼镜概念股延续强势,博士眼镜、亚世光电、卓翼科技、国脉文化、瀛通通讯等个股涨停,朗科科技、雷柏科技涨幅居前。从市场的角度来看,AI眼镜概念作为市场较新的题材,随着短线情绪回暖,受到资金的追捧。但需注意的是,在连续两日的放量拉升后,短线或存在着一定兑现卖压,故若今日没有足够的增量资金承接的话,也需警惕短线分歧的可能性。

游戏股同样走强,富春股份、天舟文化、大晟文化、名臣健康、凯撒文化涨停。而除了游戏行情自身的周期转暖以外,其市场表现与AI眼镜概念呈较为明显的正相关性,或意味着部分资金将游戏板块也视作为AI眼镜软件应用方向的延伸性炒作。若后续AI眼镜炒作行情能够得以延续的话,游戏股仍有望凭借自身较低的估值优势于后市反复活跃。

个股层面来看,20CM个股风格延

游戏概念
涨跌幅 5.63% 成交额 (亿元) 112 主力净流入 (亿元) 3.68
近期《黑神话：悟空》在Steam平台正式开启了PC版性能测试工具下载。《黑神话：悟空》将于8月20日正式发售。
概念股：富春股份、天舟文化、盛天网络等

AI眼镜板块
涨跌幅 4.64% 成交额 (亿元) 188 主力净流入 (亿元) 0.93
中信建投指出,AR眼镜有望成为AI落地理想载体,海外大厂产品发布在即。
概念股：纬达光电、博士眼镜、朗科科技等

续强势,其中AI眼镜龙头股博士眼镜尾盘封板,4天涨幅超100%;折叠屏概念股星星科技同样涨停6天翻倍,广生堂再度涨超10%,12天涨幅超90%,而香雪制药虽然小幅回调,但依旧处于维持着5日线之上的强趋势结构之中。在各大题材相继走出领涨高标背景下,创业板股仍可视短线弹性重要的加分项。

海雪峰

热股追踪

买了一家营收为0的公司

近日,一宗关联交易受到了监管部门的关注。上证所就关联交易事项向片仔癀发出监管工作函,涉及对象涵盖上市公司、控股股东及实际控制人。

8月10日,片仔癀公告,称全资子公司拟以自有或自筹资金人民币2.54亿元,向漳州市国投公司收购漳州市明源香料100%股权。明源香料2023年和2024年一季度的营业收入均为0。市场观点认为,片仔癀的收购意图,意在明源香料对漳州水

片仔癀收到上证所监管函

仙药业股份有限公司(下称“水仙药业”)30%的股权投资。片仔癀表示,水仙药业分红稳定,2022年、2023年现金分红分别为1000万元、2000万元,假设收购完成后分红水平保持在1000万元,则每年将为公司带来300万元的分红现金流入。

此次交易仅仅是以2.54亿元的溢价交易来换取每年300万现金的分红,还是在多元化布局方面的一次试探,片仔癀似乎需要对投资者作出更多的解释。

中财

365天天资讯 刊登电话：0551-62649617

2024年阜阳市建设投资控股集团有限公司第六批所属资产租赁使用权招租公告

受委托,我公司于2024年8月30日上午9:00时,在阜阳市公共资源交易中心,555室举行招租会,公告如下:

一、招租标的:碧水雅苑C区1#S06、3#s107、13#02、碧水雅苑C区13#S104、13#S106、13#S107、南京路安置区1#101、1#102、1#103、1#108、1#110、3#108、和谐佳苑1#101、和谐佳苑5#104-107、6#S107、9#S103、三角洲安置区D1西第3户、D1西第5户、老党校学员楼及南侧教室、界首路安置区6#101、6#102、6#103、界首路安置区19#108、界首路安置区19#109、界首路安置区19#110、界首路安置区19#111、界首路安置区19#112、界首路安置区19#113、城南春天B17#商住楼101号F、共29处商业用房,具体详见《招租情况表》《竞租须知》等交易文件。

二、竞租人资格要求:具体详见《招租情况表》《竞租须知》等交易文件。

三、标的展示时间、地点及实地踏勘时间:①标的展示时间:自公告发布之日起至招租会前一日;②标的展示地点:标的物所在地;③标的实地踏勘时间:自公告发布之日起至招租会前一日。

四、报名时间及注意事项:①意向竞租人可于2024年8月15日起从阜阳市公共资源交易网(http://jyzx.fy.gov.cn)下载、查看招租文件;②意向竞租人请在2024年8月29日17时前(以竞租保证金实际到账时间为准)交纳竞租保证金至指定账户;收款单位:阜阳市城市资产投资经营有限责任公司开户行:阜阳顺东农商银行营业部 账号:20000353828610300000018 保证金的形式:银行转账(竞租保证金交款人须与竞租人保持一致);③意向竞租人请持有效证件、个人征信记录及交款凭证(原件及复印件)于2024年8月28日至2024年8月29日下午17:30前交款竞租保证金至指定账户(账户名称:安徽三福拍卖有限公司;账号:12011801040004093开户行:中国农业银行股份有限公司阜阳顺东支行;保证金到账及网上报名完成后需联系三福公司,审核通过后方能正常参加拍卖。

五、咨询电话:阜阳市城市资产投资经营有限责任公司:0558-6285588、13805587343 安徽九川拍卖有限公司:0558-2713513、18205588600(微信同号)

安徽九川拍卖有限公司
2024年8月15日

拍卖公告

受单位委托,我公司于2024年8月24日10时至11时止(延时除外),在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn/)以网络竞价方式公开拍卖以下标的:

皖K9P51号车辆,参考价:2000元;保证金:1000元,加价幅度:100元,按现状拍卖,不含车牌。如车辆证件不全,由买受人自行补办。

咨询、展示看样的时间与方式:即日起至拍卖日止(节假日休息)接受咨询,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负。

保证金缴纳:意向竞买人请于2024年8月23日下午17:30前交款竞租保证金至指定账户(账户名称:安徽三福拍卖有限公司;账号:12011801040004093开户行:中国农业银行股份有限公司阜阳顺东支行;保证金到账及网上报名完成后需联系三福公司,审核通过后方能正常参加拍卖。

联系电话:0558-2166767 13855870778 18955884598

安徽三福拍卖有限公司
2024年8月16日

关于中铁二十四局集团安徽工程有限公司承接合肥市新站区排水管网排查整治完善工程一期-2标段项目负责人变更的公示

中铁二十四局集团安徽工程有限公司承揽的合肥市新站区排水管网排查整治完善工程一期-2标段项目,因主动离职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8月20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:13615600187)
(联系邮箱:3452400@qq.com)

合肥振海经济发展有限责任公司
2024年8月16日

变更前项目负责人	执业资格及证书编号	完成业绩1	其他
顾春光	市政公用工程一级建造师/皖1342022202301836	-	
变更后项目负责人	执业资格及证书编号	完成业绩1	其他
吴大勇	市政公用工程一级建造师/0237821	-	

遗失声明 吴若曦于2024年8月14日不慎遗失身份证,证号:340123200607315346,本人已申领新证,此证已失效,特此声明。

遗失声明 安徽周周文化传播有限公司统一社会信用代码:91340100583009559P)定于2024年9月5日在公司办公室召开全体股东会议,凡有股权转让申请,请于会议前,以书面形式通知全体股东(徐文生、夏勇、马磊、李军)。会议内容:股东决定注销本公司,并于2024年07月01日成立了清算组,已在国家企业信用信息公示系统备案,股东对清算报告也已确认,公司的债权债务已经清算完结,现申请注销。

安徽周周文化传播有限公司
2024年8月16日

遗失声明 黄山麦格文化传播有限公司遗失公章、合同章、财务章、法人章、发票章一枚,现声明作废。

遗失声明 安徽德刚装饰工程有限公司财务专用章、<经德刚>法人印鉴章遗失,声明作废。

多家公司业绩向好 半导体行业拐点日渐显现

近日,多家集成电路公司披露了半年报,从目前A股全市场已披露业绩的半导体公司情况看,业绩整体向好。目前共20余家集成电路公司披露半年报,上半年合计实现营业收入267.98亿元,同比增长33.03%;实现净利润32.96亿元,同比增长26.00%。

随着消费电子等终端需求恢复和人工智能等新兴需求引领,不少业内人士认为行业拐点已经显现,行业整体盈利将持续改善,进入新一轮上行周期。