



市场剧烈震荡 坚守业绩主线布局

周四,三大指数集体下挫。上证指数高开下行,盘中数次冲高回落,收盘再度跌破3600点。板块全面下挫,国防军工、证券、半导体、通信设备、视听器材等跌幅居前,仅中药、生物制品、银行等板块红盘。最终沪指微幅收跌0.07%,收报3588.78点;深证成指下跌0.81%,收报15038.88点;创业板指下跌0.63%,收报3455.36点。两市成交额超过一万亿元。

■ 杨晓春



百瑞赢表示,周四个股普跌,但跌停家数只有6家,说明市场还有热点,场内资金也没有出现恐慌性撤离;另一方面,基金年中排名战结束,基金会开始进行调仓换股,一般在建仓的阶段,不会表现出很强的盘面,或者表现出回踩的走势,所以周四的震荡不用担心。操作上,虽然大盘跌幅不大,但个股下跌还是比较惨烈,后期操作偏于谨慎,严格控制仓位,等待后期趋势明朗再说。个股上区别对待,对中报业绩较差,近期涨幅较大的题材股,大家还是要注意风险,而对中报业绩较好,近期涨幅不大的科技股,近期回调或许是机会。

巨丰投顾指出,6月至今,市场板块轮动加快。无论是鸿蒙概念到半导体,还是从半导体到光伏,再从光伏到金融……市场在此期间转换过快,板块虽有持续性,但转换之间,把握的难度还是在加大的。近期市场的轮动,一方面说明结构性机会还是层出不穷,另一方面也说明资金作用力有限。而这些背后,其实也是和当前的市场环境有很大的关系的。尤其是经济复苏持续下实际上是在放缓的,而流动性尽管保持稳定,但边际收紧的趋势一直未变。所以,出现趋势性行情的概率较小,具体操作核心要以低估值以及强业绩个股为主。

概念题材

中药板块掀涨停潮 龙头广誉远12个交易日翻倍

周四中药板块集体起飞,中药板块指数涨4.14%,从个股来看,吉药控股、艾隆科技、新光药业等16只个股涨停,其他个股纷纷跟涨。消息面上,6月30日,国家卫健委发布《关于进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展的意见》。从通知内容来看,对于中医和中药的刺激程度可能超过以往许多政策的力度。

目前,中药产业在A股市的规模已经突破万亿,“一粒难求”的片仔癀在二级市场也备受追捧,2020年年初至今,片仔癀的股价涨幅超过300%,市值从600多亿元一路飙升至2700亿元。而继片仔癀股价一骑绝尘后,同样拥有保密配方的中药股广誉远也备受市场追捧,其股价在12个交易日翻倍。

国盛证券认为,如果过去3-4年医药投资更重视“选好赛道的主线公司后享受估值扩张”,那么今年更要重视“主线赛道标的性价比”,虽然都是结构性机会,但其表达不同。基于对今年宏观环境的判断,对于今年的医药行业优势持乐观态度。

■ 中财

市场观察

A股逾四成个股跑赢大盘 翻番“牛股”现四大特征

回顾上半年,A股走势先扬后抑再扬,市场板块展现出结构性行情。在市场波浪式前进过程中,一批牛股脱颖而出。据统计发现,截至6月30日,沪深两市共有1725只个股上半年累计涨幅(后复权)跑赢同期上证指数,占全部A股的41.78%。其中,有120只个股股价实现翻番。可以看到,上半年股价翻番的120只个股,身上有四大特征。

首先,业绩优良是“牛股本色”。在上述120只个股中,今年一季报净利润实现同比增长的公司达111家,占比逾九成。热景生物、莱伯泰科、华昌化工等17家公司一季报净利润同比增长均在10倍以上。远兴能源、长川科技、舍得酒业、陕西黑猫和士兰微等69家公司一季报净利润均实现同比翻番。进一步梳理发现,已有26家上市公司发布了2021年中报业绩预告,业绩预喜的公司数

量达23家。其次,科技股、周期股包揽大部分牛股。从行业来看,有19只个股属于化工行业,属于医药生物行业和机械设备行业的分别为15只和12只,11只个股属于电子行业,属于电气设备、纺织服装和汽车行业的分别有8只、7只和5只。

第三,中小市值股票仍是牛股主力军。在上述120只个股中,市值200亿元以下的中小市值公司达75家,占比62.50%。

第四,逾五成个股股价较低。120只股价翻番个股中,有65只个股最新收盘价低于全部A股平均股价26.09元/股,占比逾五成。其中,南网能源、创兴资源、嘉应制药、中钢国际和陕西黑猫等34只个股最新收盘价均在10元/股以下。

■ 杨晓春

热股追踪

岳阳林纸新高之后三连跌



岳阳林纸(600963)周四跌10.03%。该股周初曾创新高,之后遭遇三连跌,不妨逢高减磅。

■ 海雪峰

龙虎榜

机构抛售6股 买入江特电机1.04亿元

证券简称	日涨跌幅	机构净买入(万元)
江特电机	10.01%	10383.15
三孚股份	10.01%	4339.17
共同药业	20.00%	1427.27
中晶科技	0.52%	1386.84
亚钾国际	10.00%	1264.33
欢乐家	10.18%	887.31
熙菱信息	19.97%	358.88
传智教育	-7.85%	356.02
盛航股份	-6.12%	169.07
*ST赫美	5.03%	36.60
斯太退	-9.09%	-0.47
柘中股份	-9.93%	-87.42
首都在线	-17.77%	-567.51
青海春天	10.04%	-1900.67
晨航航空	-16.07%	-2396.58
鸿路钢构	10.01%	4733.81

公告速递

读客文化今日申购,申购代码:301025,发行价格:1.55元,单账户申购上限0.75万股;

*ST天成:股票核查完毕,今日复牌;

广济药业:控股子公司VB2生产线自7月3日起实施停产;

中国石化:上半年预盈365亿元-385亿元,同比扭亏;

上港集团:上半年预盈约85.42亿元,同比增122.5%左右;

旗滨集团:上半年净利同比预增316%~360%;

华昌化工:上半年预盈8.5亿元~9亿元,同比增6078%~6442%;

明珠珠宝:上修半年度业绩预估,上半年净利预增2368%~2721%;

长电科技:上半年预盈12.8亿元左右,同比增249%左右;

蔚锂锂芯:上半年预盈3.2亿元~3.5亿元,同比增346%~388%;

紫金矿业:上半年净利同比预增156%~173%。

■ 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,并互相复印件,本栏目所刊广告不作为任何法律依据,由发布的信息所导致的任何经济纠纷且不承担任何法律责任

关于安徽科创工程管理有限公司承接的肥西县肥西县高店乡引江济淮高店安置点建设工程监理项目负责变更的公告

安徽科创工程管理有限公司承接的肥西县高店乡引江济淮高店安置点建设工程监理,因总监理工程师发生意外伤害原因不能在施工现场进行管理的。根据合同约定可以变更总监理工程师,经我单位董事、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2021年7月9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:0551-68671021)(联系邮箱:1095577976@qq.com)

(建设单位:肥西县高店乡人民政府 2021年7月1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	完成业绩3	其他
朱才才	执业资格34003211 证书编号:00477096	肥西县206国道改建工程监理单位			

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	完成业绩3	其他
左俊	执业资格:44019688 证书编号:00514696	亳州恒大时代御景工程			

遗失声明

赵蔚瑞出生医学证明遗失,编号:0341232381,声明作废。

赵希伟出生医学证明遗失,编号:R340027268,声明作废。

岳西县兴盛商贸有限公司公章、财务章、法人章遗失,申明作废。

安徽徽农农村商业银行股份有限公司不动产权证证明遗失,抵押人:郭中华,地址:全椒县襄河镇万利路92号泰岗新村1幢1单元302室,证号:皖(2017)全椒县不动产证明第021965号,声明作废。

淮南宝骏汽车服务有限公司遗失公章、财务章、法人章(戚丰),声明作废。

淮南市盈和运输有限公司遗失院DC776挂道路运输证,证号:340402202740,声明作废。

肥西家年互动影院营业执照副本遗失,统一社会信用代码:9134012336686018P,声明作废。

安徽信德科技有限公司公章遗失,声明作废。

安徽淮砂供应链科技有限公司公章、法人(梁先发)章、财务章遗失,声明作废。

安徽狮子王教育咨询有限公司遗失银行开户许可证,开户行:中信银行合肥分行,核准号:J5610042639801,声明作废。

东至县胜利粮油工贸有限公司统一社会信用代码:3401340111MA2T935068)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6000万圆整减少至1000万圆整,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担保的要求,特此公告。

减资公告

合肥方米网络科技有限公司(统一社会信用代码:91340122MA2W7E9N19)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50万圆整减少至3万圆整,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担保的要求,特此公告。

注销公告

宿州市高德工程建设有限公司(913413023997539353H)拟向公司登记机关申请注销,于2021年6月25日成立清算组,清算组成员由周阳阳、周阳阳组成,清算组负责人为周阳阳,请债权人于本公告发布之日起45日内向企业清算组申报债权。

通知

固镇县城关供销社法人代表(崔林新)同志:崔林新同志与固镇县供销社联合社工会联系协助工会变更固镇县城关供销社相关事宜,如见报4日后未与联合社工会联系视为放弃法定代表权一切权利,特此通知。

固镇县城关供销社法人代表(崔林新)同志:崔林新同志与固镇县供销社联合社工会联系协助工会变更固镇县城关供销社相关事宜,如见报4日后未与联合社工会联系视为放弃法定代表权一切权利,特此通知。