



# A股下半年首秀 白马蓝筹重挫拖累大盘



上周(6月28日~7月2日),A股各大指数均收跌,上证指数、深证成指、创业板指分别累计下跌2.46%、2.22%、0.41%。其中上周五指数跌幅最大,受权重股拖累,沪指下跌1.95%,收报3518.76点;深证成指下跌2.45%,收报14670.71点;创业板指跌幅达到3.52%,收报3333.90点,两市成交额超过一万亿元。全球重要指数分化明显,美股集体收涨,三大股指都创下新高;A股表现垫底? **杨晓春**

资本上演了一场经典的过河拆桥。上周五,不再掩饰的资金开盘就打出了一记重拳,沪深指数纷纷跳空低开,券商、医疗、保险、白酒、军工等白马蓝筹大跌,导致全线崩溃,两市只剩下稀土、光伏、锂电、有色等几个板块概念走出了逆势行情。上周市场炒预期,多个权重板块相互配合拉抬指数的时候,沪深日均成交量仍在万亿左右徘徊,始终没有见到驰援的生力军。

上周前四个交易日,市场基本延续了板块分化、轮动的风格,无论是猪肉、鸿蒙、半导体、有机硅,还是大金融、白酒、中药和钢铁之类的周期板块,没有绝对的C位。而且经常出现,前一个交易日被追捧,后一个交易日就被无情棒杀的剧情。上周五的跳水,大盘有些失态,市场情绪也逐渐失控。从收盘的数据看,前几日极力护盘的上证50砸盘也最为凶猛,单个交易日跌了3.59%,其次是近期的上涨标兵创业板,跌幅也在3.5%以上。

七月的关注点在于,一波打压洗盘之后,市场的节奏能不能慢下来,只有慢下来资金才能回归理性,而非现在在这股每天在几个热点、概念之间不停地切换。在交易方面如果你不擅长捕捉市场的热点、概念,就尽量让自己慢下来,以布局未来为主,别被指数的一时拉升和砸盘影响了心情。

像上周五那样的调整,权重银行股5%的跌幅的调整,不会持续。处在估值低位的板块即便是跌也跌不到哪去。另外一方面,创业板调整也是正常的。因为已经在六年以来的新高位置,而且绝对的市盈率已经非常高了。从长期的角度来看,上证指数的这些权重板块,大金融板块,绩优股板块本身已经显露出绝对的投资价值来。投资者现在恐怕需要的只是通过时间来转化。

兴业证券表示,七月份行情没有大风险,政策预期的波动及局部存量风险的化解或形成阶段性扰动,但是,有惊无险。

## 行情预测

### 本周证券市场热点前瞻

#### 【重磅新闻】6月CPI、PPI数据将公布

7月9日,国家统计局将公布6月CPI、PPI数据。国信证券预计,6月CPI食品环比约为-2.5%,CPI非食品环比约为0.2%,CPI整体环比约为-0.3%,6月CPI同比或回落至1.1%。6月中旬国内流通领域生产资料价格小幅下跌,其预计6月PPI环比约为0.1%,6月PPI同比或回落至8.7%。

#### 【市场焦点】美联储将公布会议纪要

7月8日凌晨,美联储将公布7月会议纪要。日前,纽约联储数据显示,90家参与者6月30日通过隔夜逆回购工具向美联储存放了总计9920亿美元资金。交易对手数量为2016年以来最多。美联储理事沃勒已经表示,缩减购债可能比最初预想得更快。美国达拉斯联储行长卡普兰也表示,美联储从2013年吸取了一些教训。这似乎更像是美联储在加速转变前的政策“吹风”。

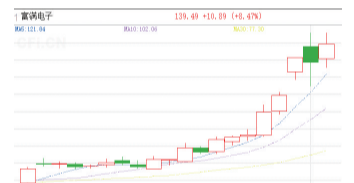
#### 【解禁信息】本周459亿市值限售股解禁

数据统计,本周(7月5日~7月9日)共有47家公司限售股陆续解禁,合计解禁量41.95亿股,按7月2日收盘价计算,解禁市值为458.62亿元,较上周解禁市值637.64亿元下降28.08%。 **中财**

## 牛股解析

### 富满电子年内股价大涨3倍

7月2日,尽管创业板指当日大跌,但富满电子却逆势上涨,盘中涨幅一度达13%,最终收涨8.47%。复盘不难发现,富满电子可以称得上是今年截至目前最大的“股王”:股价在上周(6月28日~7月2日)涨幅达到60.89%,今年以来的股价涨幅更是超过3倍,达到318%。回溯富满电子的公告可以发现,盈利能力反转之时,就是股价启动之机。数据显示,2018年至2019年,富满电子盈利能力接连下降,但在2020年,公司出现盈利能力反转的拐点,盈利能力逐季度提升,2020年,富满电子股价累计涨幅为96.21%,基本上契合公司净利润的同比增幅。今年一季度的业绩再度催升富满电子的股价。今年一季度,公司盈利6152.86万元,同比大增831.50%。不过,值得投资者注意的是,伴随着股价的大幅上涨,富满电子控股股东开始减持。 **海雪峰**



## 概念题材 7月A股迎来“中报时间”

截至7月3日,已有655家上市公司发布了半年报业绩预告。86家公司业绩预增,94家略增,68家扭亏,6家续盈,预喜公司占比达69%。科创板公司热景生物以70546%~81808%的增幅遥遥领先,成为半年报“预增王”。

统计数据发现,在目前发布业绩预告的655家公司中,业绩预计翻倍(预增上限超过100%)的公司有219家,主要集中在医药生物、化工、机械设备、电子、汽车等一级行业,行业内涵盖的公司均超过10家。

下半年A股市场行情该如何把握,哪些行业及板块值得期待? 中信证券在中期策略报告中指出,



建议投资者三季度强化成长配置,成长类板块相对盈利趋势明显占优。其中,成长类制造方面,可关注新能源、科技自主可控、国防安全和智能制造;成长类消费方面,可关注化妆品、医美、免税、运动服饰等。

中金公司指出,综合增长、估值、政策及海外市场等因素,建议投资者“轻指数、重结构、偏成长”。 **东方**

## 公告速递

- 倍轻松**:今日申购,申购代码:787793,发行价格:27.40元,单账户申购上限0.35万股;
- 百川股份**:上半年净利预增562%~704%;
- 中控技术**:上半年净利同比预增45%到55%;
- 酒钢宏兴**:上半年预盈19.33亿元同比大增;
- 新洁能**:上半年净利同比预增207%~216%;
- 金山股份**:上半年预亏2.9亿元至

- 3.4亿元;
- 中芯国际**:核心技术人员离职,目前技术研发工作正常进行;
- 普丽盛**:重大资产重组事项恢复审核;
- 东北制药**:方大钢铁受让18.91%股权,成公司第一大股东;
- 普利制药**:双环胺注射液获美国FDA生产批件;
- 南京证券**:获批试点开展基金投资顾问业务;
- 江苏雷利**:拟收购惠平投资及薛屯电讯股权。

### 分类广告 (遗失声明)

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:交易双方认真核对对方有效证件,并互存复印件,本栏目所刊广告不作为任何法律依据,由发布的信息所引起的一切后果由发布者自行承担任何法律责任

**减资公告**  
阜阳市艺鼎装饰工程有限公司(统一社会信用代码:91341200MA2MRXPH6E)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100万圆整减少至10万圆整,请债权人于本公告见报之日起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应担保,特此公告。

**注销公告**  
合肥晓晓文化传播有限公司拟向公司登记机关申请注销登记,已于2021年7月2日成立清算组,清算组成员:包明、林晓组成,清算组负责人:林晓,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。

**注销公告**  
宿州市冠杰工程项目咨询有限公司(91341302MA2T7Y2T8L)向公司登记机关申请注销登记,已于2021年7月2日成立清算组,清算组成员:李小龙组成,清算组负责人:李小龙,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。

**注销公告**  
合肥市瑶海区瑞源烧腊店营业执照正本遗失,统一社会信用代码:92340102MA2WPUKY39,声明作废。  
合肥瑶海区俊芬百货经营部营业执照正本遗失,统一社会信用代码:92340102MA2NWF4C0N,声明作废。  
合肥合之餐饮管理有限公司(即分公司)营业执照正本遗失,统一社会信用代码:91340103MA2RBJ3E0F,声明作废。  
合肥市新站区小南童母婴用品店,食品经营许可证正本遗失,许可证编号:JY13401080033500,声明作废。  
合肥宏商商贸有限公司遗失公章,财务专用章,法人章二枚,声明作废。  
李宇翔出生产生医学证明遗失,证号:0340487156,声明作废。  
李宇翔出生产生医学证明遗失,证号:0340487156,声明作废。  
李宇翔出生产生医学证明遗失,证号:0340686394,现登报声明作废!

**陈仁综房产证遗失**,地址:全椒县椒城大道与大吴路交叉口丽阳兰庭1幢2302室,证号:全2014008841号,声明作废。  
**王胜银房产证遗失**,地址:南岳新村1#楼贰层东起第壹套,证号:全房字第102733号,声明作废。  
**母亲:华银娜,父亲:刘浩之**刘刘羽翔出生医学证明遗失,编号:3340476316,声明作废。  
**中国银联制卡制造有限公司**遗失,声明作废。  
**淮南市运输总公司**遗失,证号:340403100063,声明作废。  
**安徽航帆服饰有限公司**第一类医疗器械备案信息表遗失,备案号:皖合械备20200311号,声明作废。  
**安徽航帆服饰有限公司**第一类医疗器械备案信息表遗失,备案号:皖合械备20200311号,声明作废。  
**安徽航帆服饰有限公司**第一类医疗器械生产备案信息表遗失,备案号:皖合食药监械生产备20200040号,声明作废。  
**母亲:赵开凤,父亲:邵引林**之女邵怡璐,出生医学证明遗失,编号:P340245691,声明作废。  
**刘中奎(身份证)**340321196503208633遗失农村土地承包经营权证,权证编号:3403211080062300281,声明作废。  
**刘中奎(身份证)**340321196503208633遗失农村土地承包经营权证,权证编号:3403211080062300271,声明作废。  
**刘中奎(身份证)**340321196503208633遗失农村土地承包经营权证,权证编号:3403211080062300091,声明作废。  
**母亲:王翠莲,父亲:施志友**之子施牧农,出生医学证明遗失,编号:0341193635,声明作废。  
**母亲:李雪梅,父亲:唐可之**之子唐俊,出生医学证明遗失,编号:1340870628,声明作废。  
**李宇翔出生产生医学证明遗失**,证号:0340487156,声明作废。  
**李宇翔出生产生医学证明遗失**,证号:0340487156,声明作废。  
**李宇翔出生产生医学证明遗失**,证号:0340686394,现登报声明作废!

**王年瑞**疾病证遗失,证书编号:皖公000501,声明作废。  
**合肥市蜀山区班雅是**店营业执照正本遗失,统一社会信用代码:92340104MA2TWXK630,声明作废。  
**2019年01月10日**领取的合肥壹顿装饰工程有限公司营业执照(2-2)副本遗失,统一社会信用代码:91340111MA2N11H3N(2-2),声明作废。  
**李梦之**出生医学证明遗失,出生证编号:L340641903,声明作废。  
**陈泽凯**出生医学证明遗失,出生证编号:0340934898,声明作废。  
**李志平(身份证号:34220119900916721X)**合同备案表遗失,合同登记号:0083000120160085,特此声明。  
**合肥市振兴中空玻璃有限公司**遗失公章,备案号:3401030104732,声明作废。  
**郭云豪**出生医学证明遗失,出生证编号:0341226431,声明作废。  
**森鑫**出生医学证明遗失,出生证编号:P340090873,声明作废。  
**山西工程技术学院李裴恩**遗失三方就业协议书(编号:145272101973),声明作废。  
**阜阳市鸿尚贸易有限公司**法人章遗失,声明作废。  
**安徽百姓缘大药房**有限公司迎龙桥店,食品经营许可证正本,证号:JY13401030013553,声明作废。  
**张雪梅**于2020年1月19日购买于蒙城县官马场4号地2#2105房,收据编号:NO.JG0120200119001,金额:20000元,NO.JG0120200224005,金额:255000元,原件丢失,申请登报挂失,原件作废。  
**芜湖泰隆汽车服务有限公司**,统一社会信用代码:913402215704027738,遗失公章,财务章,法人印章,法人唐富贵,声明作废。  
**本人孙艳玲**,为合肥市少菱湖名苑G11-1104业主,本人不慎遗失契税收据编号:2631238,金额:33994.0(叁万叁仟玖佰玖拾肆元陆角),特此登报声明!如有冒领,概不承认,特此登报声明!  
**滁州市高岭家酒类销售有限公司**遗失中国工商银行股份有限公司滁州市分行银行卡开户许可证,核准编号:33728000003101,开户许可证编号:381000450034,声明作废。  
**安徽任德文化传媒有限公司**财务章(编号:3402020142346),法人章(编号:3402020142347)遗失,声明作废。