



# 市场震荡分化 行情缺乏领涨板块



周四,A股市场冲高回落,报收上下影的小阳线。沪指平盘报收,收于2869.90点;深证成指跌0.04%,收报8446.21点;创业板指跌0.54%,收报1611.51点,再创本轮调整新低。沪深两市成交额达到6199亿元,较周三放量280亿元。在海外波动暂时平息之下,国内市场也回归本源。但在市场热情不高以及成交整体低迷之际,似乎也在等待新的方向选择。

整体看,近期维生素A、维生素E国内市场价格大幅上涨下,维生素概念盘中大涨;而随着上半年白酒量、价、利齐升的局面呈现,白酒板块日内迎来反弹;除此之外,房地产以及券商板块均有所表现。前者,是广深加入保障房“以购代建”下,市场预期京沪有望跟进,并对房地产板块带来提振。而后者,则是因为券商板块自身估值低位之下,此前高层会议定调了“提振投资者信心,提升资本市场内在稳定性”,对板块带来整体的提振和发酵。但纵观以上表现板块,整体以消息面的提振和刺激有关。在近期市场整体表现过程中,也没有明显的持续性。

周四,市场仍以震荡分化为主,从指数维度来看,沪指虽最终小幅收红但仍受到5日均线的压制,而创业板指更是在盘中再创阶段新低。故市场短线仍未能摆脱震荡走低弱势整理格局。而从盘面的角度来看,市

场热点呈现出明显的高低位切换。周三最为强势的商业航天概念股遭遇资金集体出逃,多只热门个股跌停,而此前连续活跃的教育股方向同样跌幅居前。另一方面,以大消费为代表的低位板块获得了资金的回流。不过需要注意的是,低位板块方向呈现出“电风扇”式的轮动模式,往往在盘中一波脉冲式拉升后便后继乏力。因此一旦以商业航天为代表的高位题材确认退潮后,哪一板块能够接过领涨大旗,开启新一轮的赚钱周期仍是后续关注重点。

对于市场来说,尽管短期海外风波暂时平息,但不确定性因素依旧,市场的担忧仍然存在。而至于A股,短期海外扰动减弱之际,自身热情和成交不济,整体维持低位震荡,仍在等待新的方向选择。短线投资者可留意中报业绩、消费以及汽车等稳增长刺激的相关板块,而中线投资者,可空仓等待市场短期方向选择后再做定夺。

## 热股追踪

### \*ST景峰涨疯了! 27天26板

低价股周四表现十分亮眼!最引人注目的当属\*ST景峰,在周四涨停之后,已经实现27天26板,目前股价报2.70元/股,总市值23.75亿元。

此外,\*ST大药19天10板,\*ST博信21天12板。



来估值修复行情。建议重点关注业绩表现较好的高端、次高端,以及地产热门酒的投资机会。

### 白酒指数近7日反弹涨超5% 酒企有望迎来修复行情

8月8日,白酒板块涨幅居前,截至收盘,皇台酒业、岩石股份涨停,今世缘、古井贡酒、金徽酒、山西汾酒等跟涨。近7个交易日,白酒指数累积涨超5%。

万联证券认为,预计未来一段时间,美联储有较大率进入降息通道,有望加速外流流入,从而推动以食品饮料为代表的消费蓝筹估值修复。随着库存逐步出清、消费持续复苏、投资者信心恢复,遭遇估值杀跌但基本面依然良好的白酒企业有望迎

## 概念题材

### 高位题材集体退潮 大消费方向迎来反弹

周四,维生素概念股全天强势,新赣江、尔康制药、民生健康、东北制药、广济药业、浙江医药等个股涨停。消息面上,全球化工巨头巴斯夫其生产装置受到火灾影响而暂时关停,VA、VE的价格有望延续近期上涨趋势,国内企业有望充分享受产品价格上涨带来的利润增厚。

农业板块午后异动拉升,丰乐种业、神农种业涨停,秋乐种业、荃银高科、农发种业等个股同样涨幅居前。此外,大消费方向迎来集体反弹,其中白酒、零售、食品、影视等方向均表现活跃,其中中央商场5连板,皇台酒业、岩石股份、永辉超市、国光连锁、煌上煌等个股涨停。不难发现上述领涨个股大多属于经历长时间整理的低位低价股。

个股层面来看,高位题材再遭集



体退潮,其中商业航天概念股跌幅居前,航天晨光、上海沪工、西测测试等个股跌停,上海瀚讯、飞沃科技、天银机电等个股跌超10%。而近期人气核心标的航天科技也一度于盘中上演“天地板”。而智能网约车概念持续弱势,通达电气连续两日一字跌停,金龙汽车尾盘闪崩跌停,大众交通也再度跌超6%。近期反复活跃的教育股同样跌幅居前,中公教育与昂立教育双双以跌停报收。可见此前资金高位抱团风格已趋于瓦解。

## “股神”弃股投债 传递什么信号? 巴菲特所持美国短期国库券规模超过美联储

本周全球股市遭遇“大逃杀”前,巴菲特上个季度大幅减持包括苹果在内的许多美股,总计抛售了价值750亿美元的股票。大举减持美股的同时,“股神”巴菲特二季度还大幅购入短期美债。截至二季度末,伯克希尔哈撒韦持有2346亿美元规模短期美国国库券。相比之下,截至7月31日,美联储也仅持有1953亿美元的短期国库券。

巴菲特如此大举弃股投债之举,被许多巴菲特拥趸认为,是因为他对美国经济和市场持悲观态度。巴菲特过去曾表示,将在经济危机期间通过美债拍卖,购买美国短期国库券。

## 公告速递

- 联创光电业绩快报:上半年净利润同比增长5.18%;
- 剑桥科技:上半年净利润同比下降48.69%;
- 迈信林:股东伊犁苏新和道丰投资拟减持公司股份;
- 中国神华:子公司取得新街三井、新街四井探矿权;
- 永泰能源:签署总额度35亿元银企合作协议;
- ST东时:公司实际控制人徐雄收到中国证监会立案告知书;
- 海目星:中标海外头部车企客户约12.5亿元项目;
- 建研设计:签订52.8亿元宇桥生态科技产业园项目合同;
- 安徽建工:子公司联合体中标104.03亿元高速公路项目;
- 达威股份:终止对外投资岳华新能源事项;
- \*ST天成:公司股票8月15日终止上市暨摘牌;
- 恒立液压:孙公司恒立墨西哥在建厂房发生局部火灾事故;
- 中国移动:上半年净利润802.01亿元,同比增长5.3%;
- 永茂泰:全资子公司签订铝液供应合作协议。

## 龙虎榜

### 机构周四买入13股 抛售北汽蓝谷1.78亿元

证券简称	日涨跌幅	机构净买入(万元)
洪都航空	-10.00%	3075.92
普雷制药	10.56%	2039.48
健盛集团	10.04%	1893.35
乾照光电	8.96%	1211.80
欣天科技	20.02%	1171.26
超频三	19.91%	1137.09
神农种业	19.90%	497.58
博实结	-7.49%	407.53
星网宇达	-3.84%	206.07
*ST人乐	5.14%	177.90
*ST同洲	5.33%	142.02
中信海直	-9.25%	138.42
ST亚联	-5.02%	8.40
ST恒久	4.89%	-24.22
*ST龙津	4.85%	-64.47
凯瑞德	9.95%	-83.70
达安基因	10.02%	-157.80
中基健康	-1.82%	-274.36
邵阳液压	4.34%	-431.29
多瑞医药	5.79%	-493.88
华东数控	10.05%	-551.99
乔锋智能	-5.97%	-737.24
民生健康	20.01%	-934.02
潍柴重机	1.94%	-1073.98
招标股份	-5.13%	-3639.25
北汽蓝谷	-10.02%	-17788.18

**安徽金种子酒股份有限公司所属房产租赁权招租公告**

安徽金种子酒股份有限公司定于2024年8月9日9:00时,在阜阳市公共资源交易中心555室(城南新区三环路阜阳市市民中心三楼)举行公开竞价、竞拍事宜。

**房屋招租(招租)竞价公告**

安徽省烟草公司马鞍山市分公司委托,安徽烟草拍卖有限公司定于2024年8月23日10时10分至2024年8月24日10时止在阜阳市公共资源交易中心进行公开竞价、竞拍事宜。

**遗失声明**

王俊杰于2024年8月5日不慎遗失身份证,证号:340102200011090017,本人已申报挂失,此证已失效,特此声明。

**遗失声明**

安徽烟草拍卖有限公司马鞍山市分公司拍卖公告:安徽烟草拍卖有限公司定于2024年8月9日9:00时,在阜阳市公共资源交易中心555室(城南新区三环路阜阳市市民中心三楼)举行公开竞价、竞拍事宜。

**阜阳市颍泉区中办事处房屋拍卖公告**

阜阳市颍泉区中办事处房屋拍卖公告定于2024年8月9日9:00时,在阜阳市公共资源交易中心555室(城南新区三环路阜阳市市民中心三楼)举行公开竞价、竞拍事宜。

**安徽金种子酒股份有限公司所属房产租赁权招租公告**

安徽金种子酒股份有限公司定于2024年8月9日9:00时,在阜阳市公共资源交易中心555室(城南新区三环路阜阳市市民中心三楼)举行公开竞价、竞拍事宜。

**房屋招租(招租)竞价公告**

安徽省烟草公司马鞍山市分公司委托,安徽烟草拍卖有限公司定于2024年8月23日10时10分至2024年8月24日10时止在阜阳市公共资源交易中心进行公开竞价、竞拍事宜。

**遗失声明**

王俊杰于2024年8月5日不慎遗失身份证,证号:340102200011090017,本人已申报挂失,此证已失效,特此声明。

**遗失声明**

安徽烟草拍卖有限公司马鞍山市分公司拍卖公告:安徽烟草拍卖有限公司定于2024年8月9日9:00时,在阜阳市公共资源交易中心555室(城南新区三环路阜阳市市民中心三楼)举行公开竞价、竞拍事宜。

**阜阳市颍泉区中办事处房屋拍卖公告**

阜阳市颍泉区中办事处房屋拍卖公告定于2024年8月9日9:00时,在阜阳市公共资源交易中心555室(城南新区三环路阜阳市市民中心三楼)举行公开竞价、竞拍事宜。