



# 地产大涨北向回归 成交缩量制约反弹

周二,两市双双高开,盘中小幅下探后再度拉升,并在房地产大涨下不断走强,盘中不仅收复半年线,而且也突破多条均线压制。此后,指数高位震荡直至收盘,前天高低高走迎来反弹。截至收盘,沪指涨0.83%报3277.44点,深成指涨0.95%报12408.56点,创业板指涨0.31%报2713.46点;两市合计成交8341亿元,北向资金净流入72.57亿元。 ■ 杨晓春

巨丰投顾表示,沪指表现抢眼,尤其是传统板块全部释放下,沪指明显强于其他指数。当然,这里面房地产的贡献最大,在周二还迎来了涨停潮。对于地产板块来说,更多的还是政策的倾斜以及新政策的期待。东兴证券近期也指出,房地产政策有望进入新一轮释放期,纾困力度与需求刺激力度都有望进一步加强。当然,周二不仅仅是房地产板块表现强势,对市场有提振的还有北向资金的回流,北向资金净流入超70亿,近一周多以来,首次实现较大幅度的回流。这对于市场信心的提升以及热情的回升,也有一定的提振作用。

源达投顾指出,从技术上看,上证指数午后维持高位震荡,以接近全天最高点附近进行收盘。分时上临近尾盘黄白二线出现剪刀差,题材有所活跃。日线上收盘收复5日线,不过依旧承压13日均线,而且值得重视的是成交量持续萎缩,接下来要想往上发起攻击,补量是非常关键的,若依旧是缩量状态的话预计行情还会有所反复。创业板指走势相对弱一些,日线收录十字星,说明资金依旧存在分歧,而且上方面临多条均线压制,同样后续上攻需要成交量配合。整体看指数的走势步调并未统一,这样制约行情的后市表现。指数当下面临上有压力下有支撑的背景下,策略上建议还是做好节奏控制,短期震荡结构中更多还是以波段的思维进行应对。同时量能持续低迷的背景下,仓位建议不宜过重。

周二,A股大消费板块全面上涨。具体看,酒店餐饮、景点旅游等板块涨幅居前,国机精工、大连圣亚涨停,君亭酒店涨超11%。

消息面上,人民银行、文化和旅游部印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》,提出进一步拓宽文化和旅游企业的融资渠道;探索建立文化和旅游企业资产及产品评估体系,支持盘活文化和旅游企业资产。

东海证券分析认为,此次央行联合文旅部就结构性货币政策精准支持文化和旅游企业做出了部署,有利于降低相关企业的成本压力,提升净利润水平,对旅游行业的复苏形成一定政策上的利好。

中银证券推荐满足多元旅游零售消费需求的免税龙头企业中国中免;推荐处于文旅产品创新以及数字化发展逻辑中的首旅酒店、锦江酒店、中青旅、宋城演艺、天目湖、丽江旅游、长白山、众信旅游、岭南控股等酒店、景区、旅游综合服务标的,建议关注乡村旅游、民宿露营等行业及标的。

## 数据报表

## 社保基金二季度新进2股 增持2股

据统计,2022年二季度末社保基金共现身5只个股前十大流通股股东榜。其中,新进2只,增持2只。从持股比例看,社保基金持有比例最多的是容知日新,持股量占流通股比例为4.19%,其次是万泽股份,社保基金持股比例为2.23%;持股比例居前的还有山东赫达、健民集团等。

简称	社保基金持股量(万股)	环比(%)	占流通股比例(%)	行业
万泽股份	1099.98	100.00	2.23	医药生物
藏格矿业	1017.03	不变	0.64	基础化工
山东赫达	534.61	3.52	1.69	基础化工
健民集团	150.00	新进	0.98	医药生物
容知日新	50.01	新进	4.19	机械设备

## 热股

### 信心逐渐回复 地产板块掀涨停潮

房地产板块大幅上涨,板块涨幅超过4%。嘉凯城、三湘印象、皇庭国际、中交地产等多股涨停。地产龙头公司中,招商蛇口盘中涨幅一度超过8%,保利发展盘中涨幅超过6%,万科A盘中涨幅超过3%。

东吴证券的研究报告指出,近期多地二手房指导价明显放松,贝壳统计的7月全国首套房贷平均利率4.35%,二套为5.07%,分别较上月下降7个、2个基点,平均放款周期25天,较上月缩短4天。随着放松政策加码出台,居民购房信心逐渐回复,未来2至3个月销售或将是V型回暖。中长期看,随着风险房企收缩,更多资源整合机会和购买力向高信用头部公司集聚。

东兴证券表示,新房销售并未进一步下滑,且二手房销售持续回暖,显示出负面风波并未持续性蔓延。机构认为二手房市场不存在新房的交付问题,更能体现出需求的复苏态势,特别是政策较为积极且需求具有一定支撑的二线城市,二手房销售的复苏势头明显。东兴证券的研报指出,为了稳住当前市场的信心,守住不发生系统性风险的底线,政策有望进入新一轮释放期,纾困力度与需求刺激力度都有望进一步加强。 ■ 海雪峰

### 旅游、消费板块全面上涨



周二,A股大消费板块全面上涨。具体看,酒店餐饮、景点旅游等板块涨幅居前,国机精工、大连圣亚涨停,君亭酒店涨超11%。

消息面上,人民银行、文化和旅游部印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》,提出进一步拓宽文化和旅游企业的融资渠道;探索建立文化和旅游企业资产及产品评估体系,支持盘活文化和旅游企业资产。

东海证券分析认为,此次央行联合文旅部就结构性货币政策精准支持文化和旅游企业做出了部署,有利于降低相关企业的成本压力,提升净利润水平,对旅游行业的复苏形成一定政策上的利好。

中银证券推荐满足多元旅游零售消费需求的免税龙头企业中国中免;推荐处于文旅产品创新以及数字化发展逻辑中的首旅酒店、锦江酒店、中青旅、宋城演艺、天目湖、丽江旅游、长白山、众信旅游、岭南控股等酒店、景区、旅游综合服务标的,建议关注乡村旅游、民宿露营等行业及标的。

## 公告速递

- 药明康德:**上半年净利润同比增长73.29%;
- 水井坊:**上半年净利润3.70亿元,同比下降2%;
- 常熟银行:**业绩快报:上半年净利润同比增长19.98%;
- 江铃汽车:**2022年半年度净利润4.52亿元,同比增11.64%;
- 阳谷华泰:**拟10亿元投建年产11万吨高性能新材料项目;
- 亚泰集团:**拟将东北证券不超过30%股份出售给广发集团;
- 紫江企业:**转让上海教讯13.72%股权;
- 今天国际:**中标1.43亿元乐道物流卷烟配套项目;
- 华发股份:**子公司以44.89亿元竞得土地;
- 苏美达:**子公司预挂牌出售8家光伏电站项目公司股权;
- ST獐子岛:**大连市国资运营公司将成为公司控股股东;
- 上海沪工:**股东拟减持不超过2%公司股份;
- 鸿富瀚:**已取得广汽埃安订单。

第一财经

## 今日新股

**中微半导** 申购代码:787380,发行价格:30.86元,申购上限:1.05万股。

**盟科药业** 申购代码:787373,发行价格:8.16元,申购上限:2.45万股。

**工大科雅** 申购代码:301197,发行价格:25.50元,申购上限:0.85万股。

**弘业期货** 申购代码:001236,发行价格:1.86元,申购上限:3万股。

### 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:交易双方要认真核实对方有效证件,并在复印件上,本栏目所刊登广告不作为任何法律依据,由发布者自行承担一切法律责任。

#### 公告

安徽达尔力机电有限公司:  
本委受理的倪文倩诉你公司工资、经济补偿金劳动争议一案(合经区劳人仲案字(2022)922号),现向你公司公告送达应诉通知书,并开庭通知书,仲裁申请书及证据副本等法律文书。本公告发布之日起30日后即视为送达。另定于2022年9月12日上午9:00在本委一号仲裁庭(地址:天门路80号合肥人力资源服务产业园5号楼三楼一号仲裁庭)开庭审理此案,请准时出席,逾期30分钟不到庭,按缺席裁决,并在开庭后10日内到本委领取判决书,逾期视为送达。

联系人:陈主办 联系电话:0551-63679054  
特此公告  
合肥经济技术开发区劳动争议仲裁委员会  
2022年7月26日

#### 公告

安徽兴和昌置业发展有限公司开发的和昌·湾景公馆小区(位于合肥市新站区新蚌埠路与扶疏路交叉口),于2020年9月全部竣工并交付。根据政府相关配套文件要求,建有公共配套设施面积9912.99㎡,其中物业用房228.38㎡,地下人防车库5384.78㎡,其他配套面积4299.83㎡。按照有关规定,现移交给你,并移交房屋全体系业主。

#### 公告

安徽宝光有限公司名下车辆:  
皖A8G869,皖A89420,皖A81816,皖A37435,皖A09B90,皖A795D9,皖A37880车辆行驶证,行驶证,前后号牌遗失,声明作废。

#### 公告

安徽宝光有限公司名下车辆:  
皖A8G869,皖A89420,皖A81816,皖A37435,皖A09B90,皖A795D9,皖A37880车辆行驶证,行驶证,前后号牌遗失,声明作废。

#### 公告

安徽宝光有限公司名下车辆:  
皖A8G869,皖A89420,皖A81816,皖A37435,皖A09B90,皖A795D9,皖A37880车辆行驶证,行驶证,前后号牌遗失,声明作废。

### 遗失声明

●安徽阿凤姐餐饮管理有限公司开户许可证遗失,开户银行:上海浦东发展银行股份有限公司合肥黄山路支行,核准号:J3610030176901,声明作废。

●晋汉武不动产权证遗失,地址:襄河镇泰岗村经庄队天富花园,证号:房地权证全字第J200601121号,声明作废。

●当涂县华凤馄饨店公章遗失,声明作废。

●遗失声明:原位于南门塔小区四期12号楼1330室房屋拆迁安置协议书原件不慎丢失,现声明作废。

●遗失 凤阳县天顺汽车运输有限公司营运证,车牌号:皖MOC499,声明作废!

●合肥粤煮越香餐饮服务服务有限公司公章遗失,声明作废。

●合肥市瑶海区一份小吃店食品经营许可证正副本遗失,许可证编号:JY23401020121546,声明作废。

●合肥市瑶海区京师傅烤鸭店食品经营许可证正副本遗失,统一社会信用代码:92340102MA2TR04MXH,声明作废。

●五河县申商环保科技有限公司公章(印章编号:3403220136147)遗失,声明作废。

●合肥市瑶海区京师傅烤鸭店食品经营许可证正副本遗失,许可证编号:JY23401020116372,声明作废。

●合肥瑶海区云伊霞酒店食品经营许可证正副本遗失,统一社会信用代码:JY13401020086685,声明作废。

●合肥瑶海区云伊霞酒店营业执照副本遗失,统一社会信用代码:92340102MA2RRK8C6E,声明作废。

●安徽省壹诺心商贸有限公司芯片公章遗失,声明作废。

●我单位在工商银行合肥城东基本账户名:合肥桃李面包有限公司,开户账号:1302043709000020382,因原法人章:林元印丢失,特此声明公告。

●经营者:王聪,注册号:340102000553119,营业执照正本丢失,声明作废。

●安徽通通铝业有限公司营业执照正本遗失,统一社会信用代码:9134010032797291XQ,声明作废。

●合肥仁诺物流有限公司营业执照副本遗失,统一社会信用代码:91340111MA8N8AUW6P,声明作废。

●阜阳市亨升文化传媒有限公司遗失公章、财务章、法人章、合同章各一枚,现声明作废。

●桂大玲遗失蚌埠学院学位证书,编号:1130542019003167,声明作废。

●淮南市乐通旅行社有限责任公司遗失公章一枚,声明作废。

●安徽宏创户外运动有限公司不慎遗失公章、财务章、法人章(赵海艳)章,各一枚,声明作废。

●小型车皖AJC138和小型车皖A770PH车辆行驶证和登记证书及牌照丢失,作废。

●泰国的房屋,坐落于长丰县双墩镇泉阳北路与泉阳路交叉口恒大帝景17幢103室,他项权证遗失,他项权证院(2019)长丰县不动产证明第0013234号,声明作废。

●合肥市包河区亚克电气商行公章、财务专用章、法人章遗失,声明作废。

●合肥市瑶海区培培奶茶店食品经营许可证正副本遗失,许可证编号:JY23401020171570,声明作废。

●合肥市瑶海区品聚坚果木片皮烤鸭店营业执照正副本遗失,统一社会信用代码:92340102MA2TTRC546,声明作废。

●安徽优迅电子科技有限公司遗失公章、财务专用章、法人章三枚,声明作废。

●安徽瑞德家居有限公司芯片公章遗失,声明作废。