



银行利空引发调整 A股盘局仍将延续



杨晓春

周三，沪深两市双双低开，开盘后震荡回升，地产产业链以及券商板块一度拉抬，指数表现抢眼。不过，这种势头随后减弱，尤其是银行板块的走低，直接拖累指数表现，指数盘中连续跳水，接连失守5日和120日均线支撑。午后，指数继续走低，期间小幅拉升后再度回撤，全天低开低走，延续本周的回落趋势。截至收盘，沪指跌0.89%，收报3261.69点；深证成指跌0.35%，收报11104.16点；创业板指跌0.24%，收报2218.57点。市场成交额萎缩，仅有8361亿元，北向资金净卖出50.19亿。

周三指数低开后选择震荡向下，打破此前盘局，不过市场回落过程中量能大幅萎缩，呈现上涨放量、回调缩量态势，总体量价配合仍然健康。不过指数层面上，大盘日K线连续三日走出冲高回落走势，周三盘中一度跌破半年线支撑，后续或进一步下探测试60日均线支撑力度。银行等权重板块非但未能助攻反而走出持续阴跌行情，拖累券商、房地产板块冲高回落，伴随北向资金大幅净流出50亿元。而此前调整充分的汽车、新能源新技术以及AI等纷纷逆势走强，显示金融地产板块和AI之间仍将呈现此消彼长的轮动行情，而股指层面短期盘局仍将延续，先行观察股指的选择方向更为稳妥。

巨丰投顾表示，指数整体冲高回落，经历权重股的分化后，银行板块迎来利空。消息面，银行和外汇管理局下半年工作会议中指出：“继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行。”“指导商业银行依法有序调整存量

个人住房贷款利率。”该消息最简单的解释就是，接下来银行大概率要调降存量房贷利率，对于银行来说意味着会降低盈利。房贷对银行来说是优质资产，也是重要利润来源，这个影响短期还是比较大的。所以，对银行相对利空。不过，如果从长期看，这利空仅是情绪面的。毕竟，短期阵痛，但如果能够适度让利，缓解市场提前还款的压力，在经济回升以及房地产平稳之后，银行息差也会回升，资产质量和盈利能力也会改善。

回到周三盘面，实际上指数的回撤并不完全是银行的“责任”，尤其是本周以来，以券商为首的权重板块的回落，是市场整体回撤的重要原因。不过，也不用过于担忧，毕竟短期市场情绪已经提升，一系列政策对市场带来刺激的同时，仍有新的政策预期，或给市场带来持续的刺激。而在这个过程中，指数的回撤更多的还是技术性调整，耐心等待波段再次可能的拉升。

概念题材

热点快速轮动 指数调整幅度有限



周三，超导概念开盘大涨，其中国缆检测、中孚实业、百利电气、法尔胜2连板。从市场的角度来看，随着周二盘后市场对于常温超导概念的报道可谓是铺天盖地，因此周三大幅高开在情理之中，但从盘中的市场反馈来看，资金兑现的意愿较为强烈，板块整体也是高开低走。

券商板块迎来资金的回流。其中核心高标太平洋顶着周二超90亿的成交额，再度向上冲高，而财达证券2连板后也是奠定了其后排补涨龙头的地位。

另外需要关注的是，部分AI概念股同样展开反弹，像算力方向的鸿博股份、数据要素方向的人民网等均因涨停报收。预计本轮指数调整的幅度或相对有限。当指数出现止跌企稳信号时，仍可在热门板块中寻找低吸机会。

海雪峰

龙虎榜

周三机构买入10股

证券简称	日涨跌幅	机构净买入(万元)
国创新高	-2.45%	5576.35
维科精密	20.00%	4029.58
首创证券	2.82%	1934.29
豫光金铅	5.36%	1640.48
永鼎股份	5.31%	1390.38
威士顿	2.98%	1377.25
星源卓镁	-4.69%	1308.21
恒为科技	10.03%	1249.85
中润资源	1.44%	839.39
君逸数码	-7.08%	31.92

今日新股

威马农机 申购代码:301533,发行价格:29.5元,总发行数量:2457万股,申购上限:0.55万股,发行市盈率:44.05倍。

司南导航 申购代码:787592,发行价格:50.5元,总发行数量:1554万股,申购上限:0.35万股,发行市盈率:143.58倍。

分类广告

广告热线: 0551-62860702 15395123255
诚招各地市合作代理商或渠道销售人员,利润丰厚!

公告

合肥震华塑胶科技有限公司(地址:合肥市高新区三十头社区景观大道北侧合肥春水清服装有限公司厂房;法定代表人:唐峰);
我局于2023年7月24日依法向你单位下达《行政处罚决定书》(合人社监理[2023]X3号),要求对你单位自收到本决定书之日起五日内依法足额支付李梅等18名员工工资,共计256000.5元,并按照应付金额百分之五十的标准向劳动者加付赔偿金,共计128030.25元,合计支付金额384090.75元。因其他方式无法送达,我局依法向你单位公告送达,自本公告发布之日起30日后即视为送达。

你单位如不服本行政处罚决定,可在收到本决定书之日起或送达之日起60日内向合肥市人民政府行政复议机关申请行政复议,或者自收到本行政处罚决定书之日起6个月内向蜀山区人民法院起诉,复议、诉讼期间,不得停止执行本行政处罚决定。逾期不申请行政复议也不向人民法院起诉,又不履行本行政处罚决定的,我局将依法申请人民法院强制执行。

联系人:韦洋洋、张杰 联系电话:0551-63536297 0551-64240545
特此公告

合肥市人力资源和社会保障局
2023年8月3日

公告

安徽火素文化传媒有限公司:
本院受理马园诉你单位工资、加班费、经济补偿金等劳动争议一案,因其他方式无法送达给你,现依法向你公告送达应诉通知书、开庭通知书、仲裁申请书副本等法律文书,本公告自发布之日起30日即视为送达。另本案定于2023年9月25日下午14时00分开庭审理此案,请准时出庭,逾期30分钟不到庭,按缺席裁决处理。仲裁庭地址:合肥高新区人事劳动局仲裁监察处(合肥市文忠路999号新站管委会B5办公区二楼第一仲裁庭)。

联系人:郑春梅 联系电话:0551-65777106
特此公告

合肥新站高新技术产业开发区劳动人事争议仲裁院
2023年8月3日

减资公告

合肥市印信电子科技有限公司(统一社会信用代码:91340100062463430E)经股东会决议拟向公司登记机关申请减少注册资本,由6000万元人民币减少至1200万元人民币,请债权人于见报之日起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应的担保请求,特此公告。

公告

安徽昊天健康管理有限公司:
本院受理并已开庭审理了廖家荣诉你单位确认劳动关系、工资、双倍工资差额等劳动争议一案,现已审理终结。因其他方式无法送达,本院依法向你单位公告送达《仲裁裁决书》(〔2023〕合新劳人仲案字108号),请自本公告发布之日起30日内向合肥新站高新区劳动人事争议仲裁院领取仲裁裁决书,逾期未领取即视为送达。如不服本裁决,可自本公告期满后15日内向人民法院起诉,期满不起诉,仲裁裁决书即发生法律效力。

联系人:郑春梅 联系电话:0551-65777106
特此公告

合肥新站高新技术产业开发区劳动人事争议仲裁院
2023年8月3日

公告

合肥美迪芬医疗美容有限公司:
本院受理田莉诉你单位工资劳动争议一案,因其他方式无法送达给你,现依法向你公告送达应诉通知书、开庭通知书、仲裁申请书副本等法律文书,本公告自发布之日起30日即视为送达。另本案定于2023年9月25日上午8时30分开庭审理此案,请准时出庭,逾期30分钟不到庭,按缺席裁决处理。仲裁庭地址:合肥新站高新区人事劳动局仲裁监察处(合肥市文忠路999号新站管委会B5办公区二楼第一仲裁庭)。

联系人:郑春梅 联系电话:0551-65777106
特此公告

合肥新站高新技术产业开发区劳动人事争议仲裁院
2023年8月3日

遗失声明

●合肥千之品电子商务有限公司(91340111MA2TGMCK0Y)芯片法人章(李道军)遗失,声明作废。
●安徽中怡幕墙门窗有限公司财务专用章(3415230160314)遗失,声明作废。
●朱强遗失房产证,房产证号:(2000)天4131号,声明作废。
●安徽风雨传媒有限公司(91340104MA8PEQM2Y)营业执照正本遗失,公章、法人章、财务章遗失,声明作废。
●王晓虎、杨付香购置安徽省合肥市包河区茂悦花园小区车位号1-1372,车位款发票遗失,发票代码:034012100105,发票号码:02621478,发票金额174000元,现声明作废。

公告

合肥慕想文化传媒有限公司:
本院受理的魏雪晴诉你公司工资、双倍工资差额劳动争议一案(合经区劳人仲案字[2023]695号)已开庭审理,请你公司自公告之日起30日内领取裁决书,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人事争议仲裁委员会
2023年8月2日

公告

安徽小如国际贸易有限公司:
本院受理的朱丽供诉你公司工资劳动争议一案(合经区劳人仲案字[2023]902号),现向你公司公告送达应诉通知书、开庭通知书、仲裁申请书及证据副本等法律文书。本公告自发布之日起30日即视为送达。另定于2023年9月18日上午9:00在本委一楼仲裁庭(地址:锦绣大道与天门路交口向西200米合肥人力资源服务产业园5号楼二楼一仲裁庭)开庭审理此案,请准时出庭,逾期30分钟不到庭,按缺席裁决。

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人事争议仲裁委员会
2023年8月2日

遗失声明

●六安泰来装饰工程有限公司(91341500080323087R)遗失公章,编号:3415010103923,声明作废。
●临泉县龙辉置业有限公司合同专用章(3412210900394),发票专用章(3412210900393)、财务专用章(3412210900392)遗失,声明作废。
●王晓虎、杨付香购置安徽省合肥市包河区茂悦花园小区车位号1-1373,车位款发票遗失,发票代码:034012100105,发票号码:02621471,发票金额174000元,现声明作废。
●合肥膳街餐饮管理有限公司,统一社会信用代码:91340111MA8QDP0JX5,营业执照正本遗失,声明作废。
●安徽蓝实启辰国际贸易有限公司(统一社会信用代码:91340111MA2TLLRW8K)公章、财务章、法人章遗失,声明作废。
●合肥腾仕商贸有限公司(统一社会信用代码:91340104MA8N9N2E16)芯片公章、芯片财务章、芯片法人章(刘亚雯)遗失,声明作废。
●淮南市宝富运输有限公司遗失皖DS96挂道路运输证,证号:34040220236声明作废。
●周国义身份证遗失,身份证号:340111198301267518,声明作废。
●合肥金掌柜品牌管理有限公司(91340104MA8PK0R42)法人章遗失,声明作废。
●滁州市礼汇供应链管理有限责任公司(遗失公章、财务专用章、法人章(闫青林),声明作废。

公告速递

永辉超市:“京东洽谈全资收购永辉”报道不实;
兴森科技:子公司广州兴森拟增资16.05亿元并引入战投;
安达维尔:拟5.05亿元投建天津航空装备研发生产基地;
水晶光电:终止分拆所属于子公司夜视丽至创业板上市;
中信出版:拟不超1亿元投资中国经济信息社;
江苏银行:上半年净利润170.2亿元,同比增长27.2%;
宇通客车:上半年净利润4.7亿元,同比扭亏为盈;
金迪克:上半年净利润3508万元,同比扭亏为盈;
珀莱雅:上半年净利润约4.9亿元,同比增长65%左右;
禾望电气:上半年净利润2.03亿元,同比增长79.6%;
祥鑫科技:获得客户项目中标函,预计总额9亿~10亿元;
华电重工:与华电福瑞可门分公司签署2.8亿元合同;
东方电热:子公司与内蒙通威签订3.3亿元合同。第一财经