

三大股指均跌超3% 3200点再告失守



杨晓春

A股三大指数上周集体大跌，沪指跌3.01%，失守3200点，收报3189.25点；深证成指跌3.82%，收报10808.87点；创业板指跌3.37%，收报2187.04点。赔钱效应明显，人气降至阶段性冰点。

上周的大跌，市场一部分声音认为是政策预期的不济。尤其是上周五沪深交易所提了两个活跃市场的举措：一个是研究申报数量要求由100股的整数倍调整为100股起、以1股递增。第二个是引入ETF的盘后交易机制。且不说还未实施，即便实施，对市场影响也相对有限。所以，市场期待的活跃资本市场的政策没有出现，情绪逐步回落，“牛市旗手”也迎下来下挫，拖累指数走低。

不过，政策低于预期或仅是表象，指数真正的调整仍是政策和经济基本面的影响，最重要的还在于基本面。从刚刚公布的7月外贸数据以及通胀数据看，外需疲软、内需依旧不足，经济复苏趋势向好，但短期仍是弱势。这或许才是连续上行之后，市场预期不强以及指数回落的根本原因。因此，短期看指

数的调整以及杀跌表象是政策预期不济下的阶段性回撤，但核心还在于经济复苏的弱势。如此，本周市场相对关键，尤其是政策以及宏观数据能否有超预期，否则在短期对市场情绪会有一定的影响。

上周沪指以一根光头光脚的长黑周K线报收，并一举跌破20日均线以及3200点，短期呈现破位下杀的态势。站在指数的维度，后续大盘或可先行留意3220点一线。如果连3220点都无法快速收回的话，在短期延续震荡走低的结构下，沪指或将进一步回撤3150点附近的支撑区间。不过站在中期的角度来看，目前大盘依旧处于3300~3150点这一区间之中进行宽幅震荡。本周大盘惯性调整补上3178点缺口几无悬念，但3150点附近具有强支撑，预计会有超跌反弹。

市场观察

已披露中报的上市公司，近九成盈利

数据显示，截至8月13日，目前已有366家上市公司披露完2023年中报。合计归母净利润为2547.70亿元，这些上市公司较2022年中报合计2326.72亿元大幅增长9.50%。可见今年国内经济复苏，上半年上市公司总体盈利增长较明显。具体盈亏方面，目前2023年中报实现盈利有320家，占比为87.4%。其中中国移动、贵州茅台、宁德时代和中国电信四家行业龙头净利润遥遥领先，均超过200亿元。紧随其后的万华化学、工业富联、华能国际等18家净利润超过10亿元。总体看，上市公司净利润多数在10亿元以内，而1亿元以上和以下家数差距不

大，占比都在35%以上。当前市场最新市盈率为17.36倍，处于历史估值的较低位置。随着后期上市公司业绩披露完毕，中报整体若实现大幅增长，其全市场估值有望进一步下降。

川财证券首席经济学家陈雳分析认为，进入半年报披露期，业绩保持稳定增长、政策支持力度加强、经过前期调整目前估值偏低的板块有望迎来估值修复。但同时也需要注意的是，前期涨幅过大，但业绩不及预期的个股容易出现回落。

第一财经

行情预测

本周证券市场热点前瞻

【重磅新闻】7月经济数据公布

8月15日，国家统计局将公布7月工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等经济数据。信达证券表示，生产方面，7月制造业PMI指数小幅回升，高温天气推动下电煤日耗环比走高，但同比增速降至4.6%，螺纹、石油沥青开工率仍处低位，但涤纶长丝、PTA、全钢胎开工率边际改善，显示工业生产有所恢复但并不旺盛。该机构预计7月工业增加值同比回升0.4%至4.8%。

社零方面，7月服务业PMI指数略有回落，但居民暑期出行释放，国内执行航班数量、电影票房均明显高于去年同期，汽车消费的韧性较强，但高基数下零售同比仍降至-6%。该机构预计7月社零同比回升1.9%至5.0%。

固投方面，7月商品房与二手房成交继续萎缩，土地出让金同比降幅走阔，施工强度同样偏弱甚至低于22年同期。该机构预计7月房地产投资单月同比增速或进一步下行至-11.1%。

【解禁信息】超1400亿元市值限售股解禁

数据显示，本周A股限售股上市规模环比增加不少，数量超80亿股，以上周五收盘价计算，市值超1400亿元。个股来看，解禁市值较大的公司有海光信息(369.63亿元)、芯原股份(182.85亿元)、凯赛生物(85.78亿元)、博纳影业(69.05亿元)、华菱钢铁(67.26亿元)、润泽科技(66.97亿元)、龙腾光电(61.66亿元)等。

【新股机会】本周5只新股网上发行

本周，A股将有5只新股网上发行，其中8月14日周一发行的是众辰科技、波长光电、视声智能；8月15日周二发行的是多浦乐；8月16日周三发行的是泰凌微。

申购代码	股票简称	发行价(元)	申购日期	申购上限(万股)
301421	波长光电	29.38	8/14	0.8
732275	众辰科技	49.97	8/14	1.45
889976	视声智能	10.30	8/14	60.32

公告速递

- 南都物业：部分信托产品逾期兑付；
- 创业黑马：拟出资1亿元设立全资子公司，建设AI生产力赋能中心；
- 中原高速：上半年净利6.22亿元，同比增86.48%；
- 新华保险：前7个月原保险保费收入1195.69亿元；
- 正虹科技：7月销售生猪收入2022.5万元，同比减少24.16%；
- 峰昭科技：两股东拟合计减持公司不超2.98%股份；
- 中金公司：海尔金盈拟减持不超过3%；
- 贝斯美：股东拟合计减持不超过6.64%；
- 天源环保：控股股东拟4000万元~8000万元增持公司股份；
- 哈投股份：大正集团拟减持公司不超2%股份；
- 南微医学：中科招商拟减持公司不超4%股份；
- 英诺特：苏州新建元及其一致行动人拟减持公司不超2.9987%股份；
- 蓝海华腾：控股股东等多名股东拟合计减持不超5.35%公司股份；
- 美迪凯：拟定增募资不超3亿元用于半导体晶圆制造及封测项目等；
- 晨光生物：上半年净利润同比增加24.23%；
- 阳光诺和：多名股东拟合计减持不超4%公司股份；
- 大中矿业：上半年净利润同比下降32.26%；
- 华大基因：上半年净利润同比下降91.46%；
- 微芯生物：上半年净利1.56亿元，同比扭亏；
- 学大教育：投资3040万元获沈阳国际商务学校80%的举办者权益。

第一财经

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！

招租公告
受委托，本公司定于2023年8月29日9时在阜阳市公共资源交易中心555开标室举行招租会；现公告如下：
一、招租标的：阜阳市颍泉区城市建设投资有限公司所属资产5年期租赁权。具体详见阜阳市公共资源交易网。
二、标的展示时间及地点：自公告日起至拍卖日前一日11时止；自拍卖标的所在地。
三、报名登记和注意事项：有意竞拍者请持有效证件和交款凭证于2023年8月28日11时前到我公司办理竞拍登记手续。
四、咨询电话：18355174908
安徽恒元拍卖有限责任公司
2023年8月14日

注销公告
凤阳茂林智能装饰有限公司(统一社会信用代码：913411263227789231)拟向公司登记机关申请注销登记，已于2023年8月10日成立清算组，清算组成员由胡茂林、邵长青组成，清算组负责人：胡茂林。请债权人于本公告发布之日起45日内向本企业清算组申报债权，特此公告！

减资公告
安徽天河人力资源服务有限公司(统一社会信用代码：91340102MA8PP4212U)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500万圆整减少至200万圆整，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相应的担保请求，特此公告。

公告

安徽悠高文化传媒股份有限公司，本案受理的方东、吴春梅、魏东诉该公司劳动争议纠纷一案(合肥市庐阳区法院(2023)0801-0011号)判决书已发生法律效力，并送达当事人，判决书生效之日起30日内，当事人应履行判决书确定的义务。逾期不履行的，申请人有权申请法院强制执行。逾期30日不履行的，按撤诉处理。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
2023年8月11日

●庐江锐利工程机械租赁有限公司不慎遗失公章、财务章、法人(袁蔚斌)章各一枚，声明作废。
●本人李纯宜购置尚洋瑞东郡项目11栋901室，车位款收据原件遗失，7000元，编号：NO:0135430；以上收据遗失，声明作废。
●汪涛于2023年7月28日不慎遗失身份证，证号：342401199912102675，本人已申领新证，此证已失效，特此声明。
●合肥爱全家酒店管理有限公司遗失合肥高新技术产业开发区食品药品监督管理局核发的食品经营许可证副本，核发日期：2018年9月27日，许可证编号：JY23401910028334，声明作废。
●宿州市埇桥区聚景数字科技服务部，统一社会信用代码：92341302MA8N8AP531，遗失公章，财务专用章，发票专用章，法人章(刘群群)各一枚，声明作废。
●陈涛硕出生医学证明遗失，出生证编号K340808709，声明作废。
●陈泓博出生医学证明遗失，出生证编号0341162002，声明作废。
●屠乃志(340321196110150514)遗失农村土地承包经营权证，声明作废。
●母亲：常叶莹，父亲：陈跃，之子：陈祥皓，出生医学证明遗失，编号P340740635，声明作废。
●安徽顺可建筑工程有限公司不慎遗失公章、财务章、法人(陈兆志)印章各一枚，声明作废。
●界首市大黄镇鸭王村股份经济合作社联合社农村集体经济组织登记证遗失，证号：NO:341282-1272064，声明作废。

遗失声明

●满进清不动产证遗失，产权证号：皖(2018)临泉县不动产权第0012628号，地址：建设路西中国临泉义乌国际商贸城44号楼110铺，声明作废。
●满进清不动产证遗失，产权证号：皖(2018)临泉县不动产权第0012630号，地址：建设路西中国临泉义乌国际商贸城44号楼111铺，声明作废。
●淮南启昌物流有限公司遗失DJ081挂车营运证，证号：340403204983，声明作废。
●尹忠诚遗失衢坊街7#103室租赁合同保证金收据，编号6464505，金额4000元，声明作废。
●合肥远略信息科技有限公司公章遗失，声明作废。
●阜阳市南陵县企业管理有限公司(王天翔)撤销卡遗失，声明作废。
●合肥国源塑料有限公司(9134010279643225W)营业执照正本原件遗失，声明作废。
●成德源出生医学证明咨询服务部，统一社会信用代码：92341302MA8N8AP531，遗失公章，财务专用章，发票专用章，法人章(王龙琦)章(芯片)遗失，声明作废。
●凤台县新正汽车运输有限公司遗失皖D36480道路运输证，证号：3404021275146，声明作废。
●大通区仁巧商店遗失食品经营许可证正本，证号：JY13404020015709，声明作废。
●朱俊霖(父亲：朱玉强、母亲：张婷)男孩出生医学证明遗失，出生证编号K340755066，出生日期2011年1月5日，声明作废。