



A股再现“二八行情”
四大行连创新高 创业板指、深成指创新低

周二，A股三大指数延续下跌走势，深证成指与创业板指再创阶段新低。截至收盘，沪指跌0.24%，收报2848.73点；深证成指跌1.11%，收报8103.76点，创2月6日以来新低；创业板指跌0.94%，收报1530.74点，创2月5日以来新低。沪深两市成交额仅有5115亿元，较周一萎缩150亿元。

杨晓春

A股再现“二八行情”。截至收盘，逾4100只个股下跌，四大行、“三桶油”、煤炭双雄……这些“巨无霸”的表现亮眼。具体看，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行集体上涨，股价均刷新历史新高。“三桶油”方面，中国石化上涨4.21%，股价创年内新高，中国石油上涨2.98%，中国海油上涨2.87%。中国神华上涨3.35%，中煤能源上涨2.54%，股价创年内新高。此外，三大运营商均上涨，交通银行、邮储银行盘中股价均创年内新高。

今年以来，银行股整体表现强势，领涨大盘。年初至今，农业银行涨幅位居四大行首位，涨幅达43.15%；工商银行、中国银行、建设银行紧随其后，年初至今的涨幅分别为42.26%、34.43%、33.84%。四大行股价屡创新高，分析观点普遍指出，高股息率和稳定性成为支撑银行股上涨的主要因素。

中金公司分析师林英奇认为，相比更加

依赖于现金流的非金融行业，银行利润波动更小，尽管股价大幅上涨，银行股息率仍为5%左右，相比电力、交运等传统高分红行业股息率更高，相比煤炭等行业股息更加稳定，在市场中具有稀缺性。

市场延续弱势整理，三大指数全线收跌的同时，量能也再度萎缩，故在市场呈现出放量拉升的转强信号之前，震荡筑底的结构仍将延续。而从短线题材端来看，市场热点依旧维持快速轮动。科技股方向再度陷入调整，此前最为活跃的消费电子、华为海思等题材更是跌幅居前。而另一方面，房屋检测概念进一步走强，并全面扩散至基建板块。可见目前短线活跃资金依旧偏好尚处于低位、市值较小的题材或个股之中。此外，临近月末，个股中报业绩暴雷风险以及基金赎回压力或将加剧，所以配置性资金站在安全角度考量，更多选择抱团于确定性红利方向。

热股追踪

北汽蓝谷4年半亏掉超250亿元!



8月27日，北汽蓝谷上半年成绩单新鲜出炉：亏损25.71亿元，创下史上同期最大亏损。据披露，2024年上半年，北汽蓝谷实现营收37.41亿元，同比下降35.16%，亏损则进一步扩大至25.71亿元，是该公司史上同期最大亏损，上年同期亏损19.79亿元，上半年该公司经营活动现金流净额净流出20.57亿

元，上年同期净流出15.8亿元。

北汽蓝谷称，2024年半年度公司亏损的原因：一方面，新能源汽车市场竞争愈发激烈，价格战日趋白热化，挤压利润空间；另一方面，公司为持续推进产品向高端化发展，在技术研发、品牌渠道建设、品牌形象锐化、运营效率提升上持续投入，因此对公司短期业绩产生一定影响。

此前，北汽蓝谷已经连亏四年，累计亏损225.9亿元，加上2024年上半年的亏损，四年半累计亏损达251.61亿元。值得一提的是，北汽蓝谷为华为鸿蒙智行目前四大合作伙伴之一，今年8月6日，双方合作打造的首款车型全景智慧旗舰轿车享界S9正式上市。

中财

收购“果汁之王”要黄? 国中水务涉信披违法违规



正谋求收购汇源的国中水务再起波澜。8月24日，国中水务发布公告表示，该公司及其股东上海鹏欣(集团)有限公司(以下简称“鹏欣集团”)于8月23日收到证监会下发的《立案告知书》。

因该公司及鹏欣集团涉嫌信息披露违

法违规，证监会决定对国中水务和鹏欣集团进行立案。受此影响，8月27日，国中水务开盘跌停，报收3.02元/股。

而上述事件是否会影响国中水务收购北京汇源的进程? 记者以投资者身份致电该公司投资者联络部门，相关工作人员表示，目前尚未获得信披问题具体情况，公司处于配合调查阶段，公司仍在推进收购北京汇源事宜。

同时，国中水务工作人员表示，信披问题可能会影响公司发行股份购买资产，但国中水务采用现金形式收购北京汇源股份，不采用发行股份形式，同时银行贷款融资渠道不会受到影响。

中财

“巨无霸”集体上涨

房屋检测概念全面发酵

概念题材

房屋检测概念全面发酵

周二，房屋检测板块全天强势，华蓝集团、盈建科、建科股份、建研院、国检集团、上海建科、甘咨询等个股涨停。建研院、招标股份、启迪设计等个股涨幅居前。机构表示，近期住建部表示，将研究建立房屋养老金制度，并于部分城市开启试点，有望为房屋定期体检、安全管理提供稳定资金池，带动存量房检测、房屋质量保险评估等需求放量。

从市场角度来看，随着房屋检测概念持续炒作，资金开始向大基建整体进行延伸炒作，房屋设计、防水、电梯等各个细分方向均于盘中有所表现。但需注意的是，领涨的个股多数属于位置较低的小市值标的。故本质上而言仍属于超跌修复反弹的范畴之中。需要注意的是，由于市场增量资金的匮乏，板块热点的延续性始终相

对较差，房屋检测概念经历了周二全线扩散后，预计今日板块中个股的分歧可能会加大。

猴痘概念股表现活跃，海辰药业、亚太药业、合富中国涨停。凯普生物、普利制药、透景生物、谱尼测试等个股涨幅居前。

从个股层面来看，华为海思概念股跌幅居前，两大20CM的人气标的，力源信息与世纪鼎利双双跌超10%，好上好跌停。不过较好的是，连板高标深圳华强经历了全天放量分歧后于尾盘再度回封涨停，或为今日资金的回流埋下伏笔。总体而言，华为海思在连续两日巨幅回调调整后，目前已来至较为关键的节点，若无法及时迎来强修复的话，短线退潮的概率将进一步提升。

海雪峰

市场观察

中期分红超1600亿元 三大行业扛起大旗

A股市场掀起现金分红热潮，近400家公司要拿出“真金白银”回馈投资者。数据显示，截至8月27日，已有373家A股公司公布了中期分红预案，拟合计分红金额超1600亿元。随着中报披露渐入高峰，仅上周(8月19日~23日)就有逾百家上市公司发布相关预案。

哪些行业是分红主力? 数据显示，排在前三位的是计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业

电气机械和医药制造业，公司家数分别为32家、29家和26家。

哪些公司计划大手笔分红? 从分红比例来看，老板电器、中能电气、弘亚数控均称，公司现金分红比例上限为不超过相应期间净利润的100%；肇民科技中期现金分红比例上限为80%；另有多家公司拟分红比例在50%及以上，包括丸美股份、司尔特、赛伦生物等。

东方



公告速递

- 中国稀土：上半年净亏损2.44亿元，同比转亏；
 - 山西汾酒：上半年净利润84.1亿元，同比增长24.27%；
 - 伊力特：上半年净利润1.98亿元，同比增长12.13%；
 - 中信海直：上半年净利润1.32亿元，同比增长2.11%；
 - 君逸数码：上半年净利润同比下降29.32%，拟10派1元；
 - 山科智能：中标1018.87万元远传水表项目；
 - 中原传媒：上半年净利润3.54亿元，同比下降25.04%；
 - 邵阳液压：上半年净利润同比下降30.95%；
 - 中铁特货：上半年净利润4.52亿元，同比增长34.5%；
 - 科新机电：享受西部大开发15%企业所得税优惠政策；
 - 沪光股份：上半年净利润2.55亿元，同比扭亏；
 - 中直股份：上半年净利润2.98亿元，同比下降9.18%；
 - 南京证券：上半年净利润5.46亿元，同比增长19.73%；
 - 晋控煤业：上半年净利润14.36亿元，同比增长3.67%；
 - 科德教育：上半年净利润同比增长8.88%，拟10派1.5元；
 - 海昌新材：上半年净利润3070.02万元，同比增长86.89%；
 - 美农生物：拟投资建设10万吨玉米蛋白精加工项目；
 - 嘉必优：拟以1500万元~3000万元回购股份。
- 第一财经