?

财经要闻

1、央行发布2022年第二季度中国货币政策
执行报告，下一阶段，
加大稳健货币政策实施力度，发挥好货币政策工具
的总量和结构双重功能，主动应对，提振信心，搞好跨周期调节，兼顾短期和长期、经济增长和物价稳定、内部均衡和外部均衡，坚持不搞“大水漫灌”，不超发货币，为实体经济提供更有力、更高质量的支持

2、证监会就《关于中国证监会12386服务平台运行有关事项的公告（征求意见稿）》公开征求意见。征求意见稿共十九条，主要修订内容如下：一是明确证监会设立12386服务平台，包括12386热线电话及其网络平台，作为接收投资者诉求的渠道，站稳资本市场监管的人民立场，依法处理投资者合理诉求。二是明确12386服务平台是投资者诉求的接收平台和分转平台，接收投资者投诉、举报、咨询、意见建议四类诉求事项。三是强化投资者诉求处理要求，加强对投资者身份信息的保护，进一步压实证券期货市场经营主体投诉处理首要责任，不断提升诉求处理工作水平。

3、中国保险资产管理业协会
8月10日发布《中国保险资产管理业发展报告（2022）》显示，2021年保险公司资产配置结构仍以固定收益类为主，占比过半；超大型、大型寿险公司配置股票比例更高；股权投资计划增长最为突出，同比增长30%。报告显示，截至2021年末，保险公司股权投资（包括未上市企业股权、股权投资基金和股权投资计划，不含境外股权投资数据）规模为1.71万亿元，占总投资资产的比重为7.88%，仅次于债券、金融产品、银行存款，为保险资金的第四大资产配置类别

4、水利部副部长刘伟平在水利部举行的水利基础设施建设进展和成效新闻发布会上表示，今年以来我国持续推进水利项目建设，水利建设取得新成效。截至7月底，我国新开工重大水利工程25项，在建水利项目达3.18万个，投资规模1.7万亿元

公司聚焦

泉峰汽车(603982）

拟为员工提供购房借款 借款总额度不超750万元

泉峰汽车公告，公司于2022年8月10日召开第二届董事会第二十八次会议及第二届

监事会第二十二次会议，审议通过了《关于为公司员工提供购房借款的议案》，借款总额度不超过人民币750万元，在此限额内资金额度可滚动使用。

中证注：

公开资料显示，泉峰汽车主要从事汽车关键零部件的研发、生产、销售。2021年公司营业利润和扣非净利润同比均出现下滑，其中营业利润同比下滑了3.79%，扣非净利润同比下滑了19.95%。根据2022年上半年业绩预告，期内公司预计净亏损额为1887万元至2037万元，扣非净利润额为-4240万元至-5182万元，同比扭盈为亏。数据显示，截至2021年底，该公司员工总数为2171人。其中销售岗人数最多，为1579人，占比超72%；此外技术员工为113人，占比5.2%；生产岗位80人，占比3.68%。

爱司凯(300521)

拟收购网银互联股权 股票停牌

爱司凯发布公告，公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，拟收购标的资产初步确定为杭州网银互联科技股份有限公司（网银互联）全部或部分股权。公司股票自8月11日上午开市起开始停牌。

中证注：

公开资料显示，网银互联是一家为全球企业提供IT管理和云计算技术的服务商，于2016年1月在新三板挂牌
上市，2018年4月终止挂牌。爱司凯近几年的业绩表现不佳，2022年一季度，公司实现营
业收入2614.93
万元，同比增长0.80%；归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净亏损281.26万元，亏损同比扩大12.24%。

公告精选

*ST未来(600532)：股价涨幅异常 停牌核查

盐湖股份(000792)：拟收购梦幻盐湖40%股权并投建察尔汗盐湖小镇项目

九洲集团(300040)：拟1.88亿元回购嘉兴六号基金89.29%份额

鲁抗医药(600789)：拟6206.59万元收购中和环保公司60%股权

步长制药(603858)：控股子公司拟收购步长健康管理100%股权

四川路桥(600039)：控股股东拟增持3亿元至6亿元公司股票

陆家嘴(600663)：部分高管人员及其他核心团队成员增持76.04万股公司股票

凯龙高科(300912)：股东及一致行动人拟减持不超5.28%股份

益丰药房(603939)：拟发行不超25.47亿元可转债

华康股份(605077)：拟约30亿元投建200万吨玉米深加工健康食品配料项目

先惠技术(688155)：控股子公司拟投建新能源汽车电池精密结构件项目

招商轮船(601872)：拟对下属LNG船合资公司增资6170万美元

东华软件(002065)：拟与兰华集团合资设立九思科技

凯迪股份(605288)：拟出资5000万元参设投资基金

浙江建投(002761)：子公司合计中标22.98亿元工程项目

工商银行(601398)：副行长徐守本辞任

ST联建(300269)：公司实际控制权将发生变更

业绩报告

力量钻石(301071)：上半年净利润2.39亿元 同比增长121%

沃森生物(300142)：上半年净利润4.21亿元 同比增31.9%

中微公司(688012)：上半年净利润同比增长17.94%

健康元(600380)：上半年净利润同比增长16.57%

远东股份(600869)：上半年净利润同比增长15.27%

捷佳伟创(300724)：上半年净利润5.08亿元 同比增10.91%

桃李面包(603866)：上半年净利润同比下降2.9%

古越龙山(600059)：上半年净利润同比增长2.01%

安琪酵母(600298)：上半年净利润同比下降19.33%

研报集萃

中银证券：科技成长配置性价比凸显

中银证券认为，当前，TMT板块几个子行业的盈利预期均出现不同程度的回温趋势，且
行业估值
处于历史较低水位
，配置性价比凸显。展望后市，以5
G物联网、人工智能、云计算、元宇宙等代表的数字经济
有望形成新的主要经济形态，是未来TMT行业重要的投资机会。另外，目前国内的TMT科技公司发展潜力、业绩和估值提升空间广阔。

海通证券：中期主线仍是成长

海通证券认为，7月初至今，北向资金、杠杆
资金流出，而公募基金发行有所加快，但仓位
变化不大。行业配置上，仍然看好以新能源为代表的高景气成长，成长中还可关注科技板块。当前国内政策正在不断加码支持数字经济发展，而数字基建是数字经济发展的基础。除了数字基建之外，数字经济还有望成为互联网企业的第二增长曲线。

主力动向

北向资金

8月10日，北向资金净卖出62.36亿元。北方华创、阳光电源、药明康德
分别获净卖出3.84亿元、3.63亿元、3.51亿元。福斯特净买入额居首，金额为3.62亿元。

机构动向

8月10日龙虎榜中，共41只个股
出现了机构的身影，机构及营业部席位净买入的个股有23只；净卖出的个股有18只。

机构及营业部席位净买入金额居前的个股分别是继峰股份、麦迪科技、华大九天等。机构席位净卖出金额居前的个股分别是德赛西威、融捷股份、联泓新科等。

新股申购

海外动态

欧美市场

美股齐创三个月新高

明星科技股齐涨

周三，Meta涨近6%。亚马逊涨3.5%，止步三连跌。苹果
涨2.6%，创4月13日以来最高。微软和谷歌母公司Alphabet
涨超2.4%。奈飞涨超6%。特斯拉
涨近4%，
马斯克出售69亿美元
公司持股，称为了预防法院强制令其收购推特可能进行的紧急抛售套现。

美国7月CPI低于预期

美国7月未季调CPI同比增长8.5%，预期为增长8.7%，前值为增长9.1%。美国7月未季调核心CPI同比增长5.9%，预期为增长6.1%，前值为增长5.9%。

美元指数下跌

截至周三纽约汇市尾盘，美元指数下跌1.11%至105.1960。

欧洲主要股指集体收涨

周三，德国DAX30指数
涨1.25%，英国富时100指数涨0.36%，法国CAC40指数
涨0.52%，欧洲斯托克50指数涨0.95%。

中概股

热门中概股多数上涨

大宗商品

原油期货上涨

周三，WTI
9月原油期货收涨1.43
美元，涨幅1.58%，报91.93美元/桶。布伦特
10月期货收涨1.09美元，涨幅1.13%，报97.40美元/桶。

黄金连涨三日

周三，COMEX
12月黄金期货收涨0.1%，报1813.70美元/盎司，连涨三日并再创六周新高。

注：文中行情截图均来自同花顺