



老艾侃股：周末重大利好，A
股稳定有盼了！



文/新浪财经首席评论员 艾堂明[微博] 微信公众号：老艾股学堂(laoaigxt)



周末了，回顾一下重要新闻，简单点评一下。

1、国家网信办召开“清朗·商业网站平台和‘自媒体’违规采编发布财经类信息”专项整治行动部署会。将重点打击胡评妄议、歪曲解读我财经方针政策、宏观经济数据，恶意唱空我金融市场、唱衰中国经济等 8 类违规问题。

这对于股市来说其实是一个很大的利好，近期 A 股动辄跳水大跌，和歪曲解读及恶意唱空有很大关系，极大影响了市场情绪，也说明国家对于股市的波动已经非常关注，进行监管打击有助于稳定提振市场情绪，更有

利于股市企稳回升。

2、一直牵动着市场情绪的靴子终于落地了，鲍威尔表示，美联储可能会在今年晚些时候开始减少每个月的购债规模，但不会急于开始加息。尽管近日多位美联储官员发表了鹰派言论，但鲍威尔的最新表态较为温和，说明他更倾向于等待经济取得进一步进展后再作出政策调整。

周五美股三大指数全线上涨，纳指和标普 500 指数续创历史新高，就是对此的直接反应，也将有利于全球股市及 A 股的上涨。

3、市场监管总局网站发布关于征求《医疗美容广告执法指南(征求意见稿)》意见的公告。意见稿提出，市场监管部门依法整治各类医疗美容广告乱象，着力解决危害性大、群众反映集中的问题。其中包括重点打击制造“容貌焦虑”等十项行为。

这其实是对于医美整顿的延续，毕竟是初兴行业，乱象较多，整顿有利于行业规范及健康发展，广告整顿主要针对中下游的医美机构。对于上游的产品厂商来说，作为正规军，仍将受益于杂牌军退出市场后的市场占有率提升，对正规医美机构也是如此。

4、周末发中报的公司很多，主要说说关注度高的热点行业和公司。

比亚迪放出周末中报最大的一颗雷，上半年实现营业收入 908.85 亿元，同比增长 50.22%；归属于上市公司股东的净利润 11.74 亿元，同比下降 29%。把二季度拆分出来看，净利下降 39.59%，扣非净利下降达

67.55%。

也就是说，比亚迪的二季度净利严重拖累了中报表现，而且另一家长城汽车的业绩来看，中报净利大增 207.87%，但把二季度拆分出来看，净利仅增长 5.17%，扣非净利反而下降了 2.88%。

而从周末公布中报的几家白酒龙头公司来说，业绩普遍超出预期。

泸州老窖二季度净利+36.1%，好于一季度的+26.92%。

洋河股份二季度净利+28.61%，远超一季度的-3.49%，也创下两年来最高单季增幅纪录。

古井贡酒二季度净利+45.39%，远超一季度的+27.9%，创近两年来最高单季增幅纪录。

五粮液上半年净利同比增长 21.6%，二季度增长 23.03%，好于一季度的增长 21.02%。

作为最热门的新能源赛道，和白酒相比，龙头股的中报业绩反差如此

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_34639

