# **百亿级私募大调仓 买了啥？三大方向获增持**

摘要: 随着上市公司中报密集披露，百亿级私募二季度持仓逐渐“浮出水面”。大消费、人工智能和机械设备等方向受到追捧，冯柳、邓晓峰、董承非和林利军等“顶流”基金经理积极调仓换股。冯柳加仓海康威视日前，海康威视发布半年报，上半年公司实现营收412.10亿元，同比增长9.68%；实现归母净利润50.64亿元，同比下滑5.13%；实现扣非净利润52.43亿元，同比增长4.11%。  
公司: 康华生物    |    代码: 300841  
<http://finance.eastmoney.com/a/202408183158690072.html>

# **白酒旺季前吹响销售人才“争夺战”**

摘要: 酒企“抢人战”在白酒消费淡旺季的交汇处悄然进行着。8月18日，北京商报记者在部分酒企官网以及招聘平台上获悉，目前包括洋河股份、泸州老窖、舍得、今世缘等酒企均在进行招聘，其中岗位方向主要集中在市场营销策划、渠道管理以及业务代表等职位。隐藏在酒企“抢人战”背后的，是目前终端市场动销不畅、渠道库存压力尚存的境遇。  
公司: 泸州老窖    |    代码: 000568  
<http://finance.eastmoney.com/a/202408183158720326.html>

# **中秋临近，白酒旺季能旺起来吗？**

摘要: 中秋旺季临近，白酒市场将如何表现成为当前的热门话题。目前，茅台、郎酒、洋河股份（002304.SZ）等头部酒企都在积极布局中秋节，从水井坊（600779.SZ）、渠道调研以及券商报告等来看，白酒行业对中秋旺季整体偏“谨慎”态度，基于渠道库存高企等，白酒行业分析人士认为中秋是去库存的好时机。  
公司: 五 粮 液    |    代码: 000858  
<http://finance.eastmoney.com/a/202408183158688238.html>

# **利好！密集披露**

摘要: 近日，上市公司回购、重要股东增持扎堆出现。巨星农牧、昊海生科等上市公司，拟回购金额超过亿元。同时，上市公司重要股东增持积极性高，部分公司重要股东多次进行增持。Wind数据显示，8月以来，A股共有超过1200家上市公司发布回购相关公告，包括发布回购方案、披露回购进度、更改回购用途等内容，回购积极性整体较高。与此同时，A股共有158家上市公司发布重要股东增持相关公告，增持热情高涨。  
公司: 巨星农牧    |    代码: 603477  
<http://finance.eastmoney.com/a/202408183158725894.html>

# **巨星农牧拟1亿—2亿元回购公司股份**

摘要: 北京商报讯（记者马换换冉黎黎）8月18日，巨星农牧（603477）披露公告称，公司拟以自有资金进行股份回购，回购股份的资金总额不低于1亿元（含）且不超过2亿元（含）。  
公司: 巨星农牧    |    代码: 603477  
<http://finance.eastmoney.com/a/202408183158698277.html>

# **中秋临近，白酒旺季能旺起来吗？**

摘要: 中秋旺季临近，白酒市场将如何表现成为当前的热门话题。目前，茅台、郎酒、洋河股份（002304.SZ）等头部酒企都在积极布局中秋节，从水井坊（600779.SZ）、渠道调研以及券商报告等来看，白酒行业对中秋旺季整体偏“谨慎”态度，基于渠道库存高企等，白酒行业分析人士认为中秋是去库存的好时机。  
公司: 水井坊    |    代码: 600779  
<http://finance.eastmoney.com/a/202408183158688238.html>

# **运达科技：将于2024年08月19日召开第一届临时股东大会**

摘要: 运达科技将于2024年08月19日（星期一）上午00:00，在成都高新区康强四路99号成都运达科技股份有限公司A座二楼会议室召开第一届临时股东大会。  
公司: 运达科技    |    代码: 300440  
<http://stock.eastmoney.com/a/202408183158671487.html>

# **北化股份：公司同捷强装备没有合作**

摘要: 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问贵司和捷强装备300875是否有合作？北化股份（002246.SZ）8月17日在投资者互动平台表示，公司同捷强装备没有合作。  
公司: 北化股份    |    代码: 002246  
<http://finance.eastmoney.com/a/202408183158722017.html>

# **百利天恒：BL-B01D1用于复发性小细胞肺癌III期临床试验完成首例受试者入组**

摘要: 证券时报e公司讯，百利天恒(688506)8月18日晚间公告，公司自主研发的创新生物药注射用BL-B01D1（EGFR×HER3-ADC）单药用于既往含铂化疗及抗PD-1/PD-L1单抗治疗失败的复发性小细胞肺癌的III期临床试验已于近日完成首例受试者入组。  
公司: 百利天恒...    |    代码: 688506  
<http://finance.eastmoney.com/a/202408183158665617.html>

# **西南证券给予川投能源买入评级，2024年半年报点评：来水修复延续，业绩增长稳健**

摘要: 西南证券08月18日发布研报称，给予川投能源（600674.SH，最新价：18.28元）买入评级。评级理由主要包括：1）24Q2公司营收/归母净利润同比分别+16.41%/+7.01%；2）24H1控股水电/光伏发电同比+18.11%/+14.0%；3）24H1雅砻江发电同比+9.38%。  
公司: 川投能源    |    代码: 600674  
<http://finance.eastmoney.com/a/202408183158713871.html>

# **五大光伏头部企业齐推：TOPCon为未来五年主流技术**

摘要: 界面新闻记者｜马悦然光伏平价时代，技术创新进步仍是发展主旋律，今年以来，下一代光伏技术TOPCon、BC为主导的两大阵营对垒升级。  
公司: 通威股份    |    代码: 600438  
<http://finance.eastmoney.com/a/202408183158705471.html>