

机构调研、股东增持与公司回购策略周报（20250804-20250808）

投资要点

➤ 机构调研热门公司梳理

近30天机构调研次数前二十的热门公司有北方稀土、冰轮环境、威力传动、江波龙和大族激光等。近5天机构调研次数前二十的热门公司有华明装备、塔牌集团、京东方A、西子洁能和安利股份等。近30天机构调研次数前二十的热门公司中评级机构家数大于或等于10家的有7家，分别为中控技术、宁波银行、中国重汽、京东方A、科博达、华明装备和北方稀土，其中中国重汽、京东方A和科博达 2024年归母净利润相较2023年实现较大增长。

➤ 本周A股上市公司重要股东增持情况

2025年8月4日至2025年8月8日，发布重要股东增持进展情况公告的公司共2家，分别为华熙生物和道道全，华熙生物评级机构大于10家，拟增持金额上下限均值占最新公告日市值比例约为1%。

➤ 本周A股上市公司回购情况

2025年8月4日至2025年8月8日，共计106家公司发布回购进展情况公告，评级机构家数大于10家（含10家）的共33家，其中，预计回购金额上下限均值占预案日市值比例大于1%的共8家，分别为厦门象屿、华发股份、长虹美菱、新大陆、心脉医疗、华明装备、劲仔食品和京东方A。

➤ 2025/01/01-2025/08/08部分上市公司增持情况

2025年1月1日至8月8日，发布重要股东增持进展情况公告的公司共计246家，评级机构家数大于10家（含10家）的有65家。其中，评级机构大于10家，拟增持金额上下限均值占最新公告日市值比例大于1%的公司共19家，建议关注新集能源、隧道股份、赛轮轮胎和万润股份等。

➤ 2025/01/01-2025/08/08部分上市公司回购情况

2025年1月1日至8月8日，共计1,654家公司发布回购进展情况公告，评级机构家数大于10家（含10家）的共361家，其中回购比例较大，预计回购金额上下限均值占预案日市值比例大于1%的有101家，处于董事会预案阶段的有柳工、三诺生物、山推股份、海兴电力、嘉益股份、富安娜和高能环境。

➤ 风险提示

市场短期波动风险，上市公司业绩不及预期的风险。

分析师：褚聪聪

执业登记编号：A0190523050005

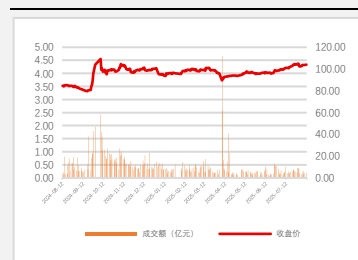
chucongcong@yd.com.cn

研究助理：赵毅轩

执业登记编号：A0190124060001

zhaoyixuan@yd.com.cn

沪深 300 指数走势



资料来源：Wind，源达信息证券研究所

目录

一、机构调研热门公司梳理	
二、A 股上市公司重要股东增持情况	4
1. 本周 A 股上市公司重要股东增持情况	4
2. 年初至 2025/08/08 部分上市公司重要股东增持情况	4
三、A 股上市公司回购情况	6
1. 本周 A 股上市公司回购情况	6
2. 2025 年部分上市公司回购情况	6
四、机构资金流向	10
五、投资建议	11
六、风险提示	11

图表目录

图 1: 2025/08/04-2025/08/08 申万一级行业机构资金净流入 (亿元)	10
图 2: 2025/07/09-2025/08/08 申万一级行业机构资金净流入 (亿元)	10
表 1: 近 30 天机构调研次数前二十公司排名 (2025/07/09-2025/08/08)	3
表 2: 近 5 天机构调研次数前二十公司排名(2025/08/04-2025/08/08)	3
表 3: 2025/08/04-2025/08/08 部分上市公司重要股东增持情况	4
表 4: 2025/01/01-2025/08/08 部分上市公司重要股东增持情况	4
表 5: 2025/08/04-2025/08/08 部分上市公司回购情况	6
表 6: 2025/01/01-2025/08/08 部分上市公司回购情况	6

一、机构调研热门公司梳理

近 30 天机构调研次数前二十的热门公司有北方稀土、冰轮环境、威力传动、江波龙和大族激光等。近 5 天机构调研次数前二十的热门公司有华明装备、塔牌集团、京东方 A、西子洁能和安利股份等。近 30 天机构调研次数前二十的热门公司中评级机构家数大于或等于 10 家的有 7 家，分别为中控技术、宁波银行、中国重汽、京东方 A、科博达、华明装备和北方稀土，其中中国重汽、京东方 A 和科博达 2024 年归母净利润相较 2023 年实现较大增长。

表 1：近 30 天机构调研次数前二十公司排名 (2025/07/09-2025/08/08)

简称	代码	机构调研次数	简称	代码	机构调研次数
600111.SH	北方稀土	14	002270.SZ	华明装备	7
000811.SZ	冰轮环境	13	603266.SH	天龙股份	6
300904.SZ	威力传动	9	002534.SZ	西子洁能	6
301308.SZ	江波龙	9	002747.SZ	埃斯顿	6
002008.SZ	大族激光	8	300781.SZ	因赛集团	5
688777.SH	中控技术	8	301108.SZ	洁雅股份	5
000725.SZ	京东方 A	7	603009.SH	北特科技	5
000951.SZ	中国重汽	7	301166.SZ	优宁维	5
002896.SZ	中大力德	7	002142.SZ	宁波银行	5
603786.SH	科博达	7	301200.SZ	大族数控	5

资料来源：Wind，源达信息证券研究所

表 2：近 5 天机构调研次数前二十公司排名(2025/08/04-2025/08/08)

简称	代码	机构调研次数	简称	代码	机构调研次数
002270.SZ	华明装备	7	688469.SH	芯联集成-U	2
002233.SZ	塔牌集团	3	600941.SH	中国移动	2
000725.SZ	京东方 A	2	688347.SH	华虹公司	2
002534.SZ	西子洁能	2	301166.SZ	优宁维	1
300218.SZ	安利股份	2	300705.SZ	九典制药	1
002063.SZ	远光软件	2	002046.SZ	国机精工	1
603726.SH	朗迪集团	2	002536.SZ	飞龙股份	1
301468.SZ	博盈特焊	2	688758.SH	赛分科技	1
300261.SZ	雅本化学	2	688102.SH	斯瑞新材	1
002353.SZ	杰瑞股份	2	300835.SZ	龙磁科技	1

资料来源：Wind，源达信息证券研究所

二、A 股上市公司重要股东增持情况

1. 本周 A 股上市公司重要股东增持情况

2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 8 日，发布重要股东增持进展情况公告的公司共 2 家，分别为华熙生物和道道全，华熙生物评级机构大于 10 家，拟增持金额上下限均值占最新公告日市值比例约为 1%。

表 3：2025/08/04-2025/08/08 部分上市公司重要股东增持情况

wind 代码	简称	最新公告日期	方案进度	拟增持金额上下限均值 (亿元)	公告日市值 (亿元)	拟增持金额上下限均值占公告日市值比例
688363.SH	华熙生物	2025-08-08	进行中	2.5	253.12	0.99%
002852.SZ	道道全	2025-08-06	进行中	0.75	40.42	1.86%

资料来源：Wind，源达信息证券研究所

2. 年初至 2025/08/08 部分上市公司重要股东增持情况

2025 年 1 月 1 日至 8 月 8 日，发布重要股东增持进展情况公告的公司共计 246 家，评级机构家数大于 10 家（含 10 家）的有 65 家。其中，评级机构大于 10 家，拟增持金额上下限均值占最新公告日市值比例大于 1%的公司共 19 家，具体情况如下表，建议关注新集能源、隧道股份、赛轮轮胎和万润股份等。

表 4：2025/01/01-2025/08/08 部分上市公司重要股东增持情况

wind 代码	简称	最新公告日期	方案进度	拟增持金额上下限均值 (亿元)	公告日市值 (亿元)	拟增持金额上下限均值占公告日市值比例
601918.SH	新集能源	2025-04-08	进行中	3.75	169.16	2.22%
601918.SH	新集能源	2025-06-10	进行中	3.75	172.53	2.17%
601918.SH	新集能源	2025-01-21	进行中	3.75	178.49	2.10%
601918.SH	新集能源	2025-01-04	进行中	3.75	179.78	2.09%
600820.SH	隧道股份	2025-05-17	进行中	3.75	188.02	1.99%
600820.SH	隧道股份	2025-05-21	进行中	3.75	189.90	1.97%
601058.SH	赛轮轮胎	2025-04-08	进行中	7.50	394.24	1.90%
601058.SH	赛轮轮胎	2025-06-21	进行中	7.50	404.11	1.86%
002643.SZ	万润股份	2025-05-21	进行中	1.88	101.65	1.84%
002643.SZ	万润股份	2025-04-04	进行中	1.88	102.20	1.83%

601058.SH	赛轮轮胎	2025-04-09	进行中	7.50	410.35	1.83%
000528.SZ	柳工	2025-04-26	进行中	3.75	205.36	1.83%
600905.SH	三峡能源	2025-04-09	进行中	22.50	1,233.46	1.82%
002493.SZ	荣盛石化	2025-06-17	进行中	15.00	844.47	1.78%
002643.SZ	万润股份	2025-06-28	进行中	1.88	105.92	1.77%
002493.SZ	荣盛石化	2025-04-10	进行中	15.00	850.54	1.76%
002643.SZ	万润股份	2025-02-21	进行中	1.88	106.78	1.76%
002493.SZ	荣盛石化	2025-07-08	进行中	15.00	867.76	1.73%
600583.SH	海油工程	2025-04-17	进行中	4.00	234.77	1.70%
600583.SH	海油工程	2025-04-09	进行中	4.00	235.22	1.70%
002493.SZ	荣盛石化	2025-05-22	进行中	15.00	883.96	1.70%
000528.SZ	柳工	2025-07-26	进行中	3.75	225.15	1.67%
603225.SH	新凤鸣	2025-04-11	进行中	2.50	156.75	1.59%
002493.SZ	荣盛石化	2025-07-22	进行中	15.00	950.99	1.58%
603225.SH	新凤鸣	2025-04-22	进行中	2.50	159.95	1.56%
600141.SH	兴发集团	2025-04-11	进行中	3.30	222.20	1.49%
603225.SH	新凤鸣	2025-05-29	进行中	2.50	168.33	1.49%
601233.SH	桐昆股份	2025-04-29	进行中	3.75	253.94	1.48%
601233.SH	桐昆股份	2025-04-24	进行中	3.75	254.19	1.48%
600141.SH	兴发集团	2025-06-25	完成	3.30	226.39	1.46%
601233.SH	桐昆股份	2025-06-13	进行中	3.75	257.79	1.45%
600141.SH	兴发集团	2025-01-23	进行中	3.30	236.21	1.40%
601600.SH	中国铝业	2025-04-09	进行中	15.00	1,092.81	1.37%
600141.SH	兴发集团	2025-02-07	进行中	3.30	240.95	1.37%
601600.SH	中国铝业	2025-04-30	进行中	15.00	1,097.96	1.37%
601600.SH	中国铝业	2025-04-15	进行中	15.00	1,106.54	1.36%
601600.SH	中国铝业	2025-05-27	进行中	15.00	1,113.40	1.35%
601600.SH	中国铝业	2025-05-29	进行中	15.00	1,132.27	1.32%
601600.SH	中国铝业	2025-04-10	进行中	15.00	1,137.42	1.32%
600388.SH	龙净环保	2025-06-10	进行中	1.76	149.36	1.18%
601966.SH	玲珑轮胎	2025-05-27	进行中	2.50	214.26	1.17%
601966.SH	玲珑轮胎	2025-05-07	进行中	2.50	216.60	1.15%
601966.SH	玲珑轮胎	2025-07-10	进行中	2.50	217.92	1.15%
600418.SH	江淮汽车	2025-04-08	进行中	7.50	669.84	1.12%
601966.SH	玲珑轮胎	2025-07-30	进行中	2.50	226.55	1.10%
601117.SH	中国化学	2025-04-12	进行中	4.50	433.11	1.04%
600761.SH	安徽合力	2025-04-11	进行中	1.50	145.18	1.03%
600415.SH	小商品城	2025-04-09	进行中	7.50	733.16	1.02%
002241.SZ	歌尔股份	2025-04-11	完成	7.50	735.90	1.02%

资料来源：Wind，源达信息证券研究所

三、A 股上市公司回购情况

1. 本周 A 股上市公司回购情况

2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 8 日，共计 106 家公司发布回购进展情况公告，评级机构家数大于 10 家（含 10 家）的共 33 家，其中，预计回购金额上下限均值占预案日市值比例大于 1% 的共 8 家，分别为厦门象屿、华发股份、长虹美菱、新大陆、心脉医疗、华明装备、劲仔食品和京东方 A。

表 5：2025/08/04-2025/08/08 部分上市公司回购情况

wind 代码	名称	最新公告日期	回购进度	预计回购金额上下限均值 (亿元)	预案日	预计回购金额上下限均值占 预案日市值比例
600057.SH	厦门象屿	2025-08-05	实施	11.06	2025-04-17	6.42%
600325.SH	华发股份	2025-08-05	实施	4.50	2025-05-20	3.21%
000521.SZ	长虹美菱	2025-08-05	实施	2.25	2025-07-02	3.03%
000997.SZ	新大陆	2025-08-07	实施	5.25	2025-06-25	1.56%
688016.SH	心脉医疗	2025-08-05	实施	1.50	2025-05-30	1.38%
002270.SZ	华明装备	2025-08-05	实施	2.00	2025-07-05	1.32%
003000.SZ	劲仔食品	2025-08-05	实施	0.75	2025-07-24	1.28%
000725.SZ	京东方 A	2025-08-05	实施	17.50	2025-04-22	1.21%

资料来源：Wind，源达信息证券研究所

2. 2025 年部分上市公司回购情况

2025 年 1 月 1 日至 8 月 8 日，共计 1,654 家公司发布回购进展情况公告，评级机构家数大于 10 家（含 10 家）的共 361 家公司，其中回购比例较大，预计回购金额上下限均值占预案日市值比例大于 1% 的有 101 家，处于董事会预案阶段的有柳工、三诺生物、山推股份、海兴电力、嘉益股份、富安娜和高能环境，具体情况如下表。

表 6：2025/01/01-2025/08/08 部分上市公司回购情况

wind 代码	名称	最新公告日期	回购进度	预计回购金额上下限均值 (亿元)	预案日	预计回购金额上下限均值占 预案日市值比例
300708.SZ	聚灿光电	2025-06-17	完成	4.00	2024-02-21	6.30%
603558.SH	健盛集团	2025-02-25	完成	1.50	2024-02-07	4.50%
605338.SH	巴比食品	2025-04-21	完成	1.50	2024-06-14	3.95%

002821.SZ	凯莱英	2025-02-28	完成	9.00	2024-06-28	3.70%
688696.SH	极米科技	2025-06-04	完成	2.25	2024-12-04	3.47%
002967.SZ	广电计量	2025-04-03	完成	3.00	2024-10-09	3.32%
001283.SZ	豪鹏科技	2025-04-10	完成	1.50	2024-12-24	3.07%
600438.SH	通威股份	2025-04-29	完成	30.00	2024-06-07	3.06%
300673.SZ	佩蒂股份	2025-02-06	完成	0.75	2024-02-06	3.00%
688212.SH	澳华内镜	2025-07-10	完成	1.50	2025-01-06	2.77%
603008.SH	喜临门	2025-05-27	完成	1.50	2024-09-05	2.69%
603225.SH	新凤鸣	2025-02-06	完成	3.75	2024-08-28	2.30%
001215.SZ	千味央厨	2025-04-24	完成	0.80	2024-04-27	2.29%
002271.SZ	东方雨虹	2025-03-22	完成	7.50	2024-10-29	2.21%
603477.SH	巨星农牧	2025-04-24	完成	2.25	2024-11-15	2.21%
688232.SH	新点软件	2025-02-19	完成	1.50	2024-06-13	2.21%
603517.SH	绝味食品	2025-02-10	完成	2.50	2024-02-05	2.17%
300308.SZ	中际旭创	2025-03-06	完成	4.50	2022-10-11	2.12%
300910.SZ	瑞丰新材	2025-01-14	完成	2.25	2024-02-02	2.03%
003010.SZ	若羽臣	2025-07-03	完成	0.38	2024-06-05	1.94%
605589.SH	圣泉集团	2025-04-02	完成	3.75	2024-12-02	1.79%
688326.SH	经纬恒润-W	2025-04-10	完成	1.50	2025-01-11	1.74%
002960.SZ	青鸟消防	2025-01-16	完成	1.50	2024-07-12	1.71%
300680.SZ	隆盛科技	2025-07-18	完成	1.50	2025-06-16	1.71%
605507.SH	国邦医药	2025-01-25	完成	1.50	2024-01-27	1.70%
688621.SH	阳光诺和	2025-03-06	完成	0.75	2024-12-26	1.66%
300682.SZ	朗新集团	2025-02-13	完成	1.50	2024-06-25	1.62%
688507.SH	索辰科技	2025-02-06	完成	0.75	2024-06-19	1.58%
600256.SH	广汇能源	2025-05-09	完成	6.00	2024-07-23	1.58%
688378.SH	奥来德	2025-05-30	完成	0.75	2025-01-21	1.57%
300196.SZ	长海股份	2025-01-17	完成	0.75	2024-12-14	1.56%
300347.SZ	泰格医药	2025-05-29	完成	7.50	2024-04-13	1.54%
000739.SZ	普洛药业	2025-06-23	完成	2.25	2024-03-28	1.53%
001323.SZ	慕思股份	2025-07-29	完成	1.80	2025-06-10	1.52%
600143.SH	金发科技	2025-07-25	完成	4.00	2025-06-17	1.50%
688409.SH	富创精密	2025-03-11	完成	2.10	2024-06-18	1.50%
300119.SZ	瑞普生物	2025-04-30	完成	1.30	2024-11-04	1.50%
300973.SZ	立高食品	2025-01-20	完成	0.75	2024-06-20	1.45%
600315.SH	上海家化	2025-04-25	完成	1.50	2025-01-25	1.39%
600298.SH	安琪酵母	2025-01-06	完成	4.30	2023-11-21	1.38%
002056.SZ	横店东磁	2025-04-24	完成	3.00	2024-04-24	1.36%
301345.SZ	涛涛车业	2025-02-13	完成	0.75	2024-07-09	1.33%
603919.SH	金徽酒	2025-03-05	完成	1.50	2024-05-21	1.31%
002139.SZ	拓邦股份	2025-01-23	完成	1.15	2024-02-06	1.27%
002468.SZ	申通快递	2025-03-29	完成	1.95	2024-12-20	1.27%

003010.SZ	若羽臣	2025-07-03	完成	1.50	2025-06-10	1.25%
603658.SH	安图生物	2025-02-21	完成	3.75	2024-05-29	1.25%
002791.SZ	坚朗五金	2025-02-22	完成	1.50	2024-03-02	1.24%
603456.SH	九洲药业	2025-05-17	完成	1.50	2025-03-22	1.23%
605009.SH	豪悦护理	2025-03-08	完成	0.75	2024-10-22	1.21%
002683.SZ	广东宏大	2025-02-22	完成	1.65	2024-02-23	1.18%
003010.SZ	若羽臣	2025-07-03	完成	0.45	2024-12-04	1.18%
002138.SZ	顺络电子	2025-02-12	完成	3.00	2024-11-12	1.14%
002706.SZ	良信股份	2025-07-31	完成	0.75	2024-08-02	1.07%
300308.SZ	中际旭创	2025-03-06	完成	2.25	2022-09-17	1.07%
002318.SZ	久立特材	2025-01-16	完成	2.25	2024-10-15	1.06%
600057.SH	厦门象屿	2025-08-05	实施	11.06	2025-04-17	6.42%
000848.SZ	承德露露	2025-03-04	实施	3.53	2024-10-25	3.96%
600325.SH	华发股份	2025-08-05	实施	4.50	2025-05-20	3.21%
000521.SZ	长虹美菱	2025-08-05	实施	2.25	2025-07-02	3.03%
601666.SH	平煤股份	2025-07-02	实施	7.50	2024-10-31	2.99%
000425.SZ	徐工机械	2025-06-04	实施	27.00	2025-04-08	2.82%
000526.SZ	学大教育	2025-06-04	实施	1.30	2025-01-02	2.43%
603708.SH	家家悦	2025-08-02	实施	1.50	2025-07-08	2.28%
603558.SH	健盛集团	2025-08-02	实施	0.75	2025-03-25	2.08%
002601.SZ	龙佰集团	2025-08-02	实施	7.50	2025-06-11	1.92%
603197.SH	保隆科技	2025-08-02	实施	1.50	2025-06-04	1.86%
002458.SZ	益生股份	2025-07-03	实施	1.50	2025-05-09	1.62%
688677.SH	海泰新光	2025-08-02	实施	0.75	2025-03-05	1.57%
000997.SZ	新大陆	2025-08-07	实施	5.25	2025-06-25	1.56%
002714.SZ	牧原股份	2025-08-02	实施	35.00	2025-06-20	1.53%
605090.SH	九丰能源	2025-08-01	实施	2.50	2025-04-18	1.52%
002643.SZ	万润股份	2025-08-02	实施	1.50	2025-04-25	1.52%
600873.SH	梅花生物	2025-03-12	实施	4.00	2024-09-24	1.47%
688472.SH	阿特斯	2025-07-02	实施	7.50	2024-11-30	1.43%
605507.SH	国邦医药	2025-06-04	实施	1.50	2025-03-11	1.39%
688016.SH	心脉医疗	2025-08-05	实施	1.50	2025-05-30	1.38%
603043.SH	广州酒家	2025-08-02	实施	1.22	2025-05-28	1.33%
002270.SZ	华明装备	2025-08-05	实施	2.00	2025-07-05	1.32%
003000.SZ	劲仔食品	2025-08-05	实施	0.75	2025-07-24	1.28%
600989.SH	宝丰能源	2025-07-02	实施	15.00	2025-05-15	1.28%
000333.SZ	美的集团	2025-08-01	实施	75.00	2025-03-29	1.27%
000034.SZ	神州数码	2025-06-04	实施	3.00	2024-10-31	1.27%
300498.SZ	温氏股份	2025-07-01	实施	13.50	2025-05-19	1.23%
000725.SZ	京东方 A	2025-08-05	实施	17.50	2025-04-22	1.21%
603885.SH	吉祥航空	2025-08-02	实施	3.75	2025-05-28	1.20%
000932.SZ	华菱钢铁	2025-07-03	实施	3.00	2025-01-22	1.09%
601598.SH	中国外运	2025-06-05	实施	4.07	2024-10-17	1.07%

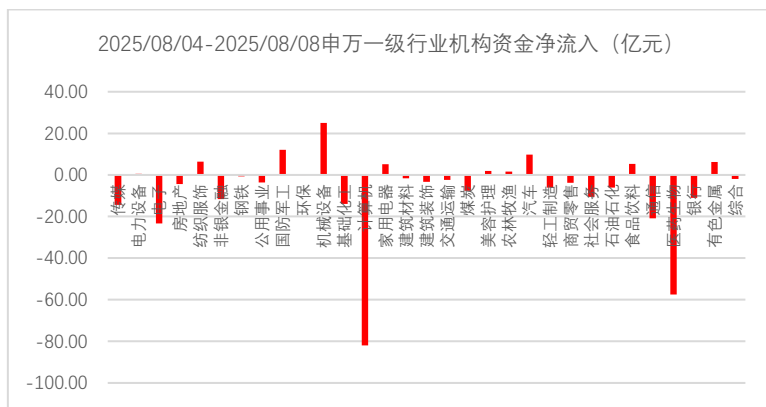
603300.SH	海南华铁	2025-07-15	实施	2.50	2025-05-14	1.05%
001322.SZ	箭牌家居	2025-06-04	实施	0.75	2025-01-07	1.02%
001914.SZ	招商积余	2025-05-08	实施	1.17	2024-10-17	1.02%
002241.SZ	歌尔股份	2025-05-07	实施	7.50	2025-04-11	1.02%
000960.SZ	锡业股份	2025-08-08	实施	1.50	2025-06-13	0.63%
601601.SH	中国太保	2025-04-08	股东提议	0.00		#DIV/0!
002601.SZ	龙佰集团	2025-04-24	股东提议	0.00		#DIV/0!
002475.SZ	立讯精密	2025-04-09	股东提议	0.00		#DIV/0!
300415.SZ	伊之密	2025-04-09	股东提议	0.00		#DIV/0!
688120.SH	华海清科	2025-06-18	股东提议	0.00		#DIV/0!
001215.SZ	千味央厨	2025-05-21	股东大会通过	0.50	2025-04-26	1.90%
603008.SH	喜临门	2025-07-01	股东大会通过	0.74	2025-06-14	1.26%
002202.SZ	金风科技	2025-05-21	股东大会通过	4.00	2025-04-26	1.13%
002465.SZ	海格通信	2025-04-26	股东大会通过	3.00	2025-03-29	1.07%
000528.SZ	柳工	2025-06-24	董事会预案 (第一次修订)	4.50	2025-06-24	2.31%
300298.SZ	三诺生物	2025-06-07	董事会预案 (第一次修订)	2.25	2025-06-07	1.91%
000680.SZ	山推股份	2025-07-11	董事会预案 (第一次修订)	2.25	2025-07-11	1.61%
603556.SH	海兴电力	2025-06-18	董事会预案 (第一次修订)	1.50	2025-06-18	1.18%
301004.SZ	嘉益股份	2025-06-04	董事会预案 (第一次修订)	1.20	2025-06-04	1.15%
002327.SZ	富安娜	2025-08-01	董事会预案	0.80	2025-08-01	1.31%
603588.SH	高能环境	2025-07-25	董事会预案	1.25	2025-07-25	1.25%

资料来源：Wind，源达信息证券研究

四、机构资金流向

本周，2025/08/04-2025/08/08，申万一级行业中有电力设备、纺织服饰、国防军工、机械设备、家用电器、美容护理、农林牧渔、汽车、食品饮料和有色金属行业获得机构资金净流入，具体资金净流入规模和行业情况如下。

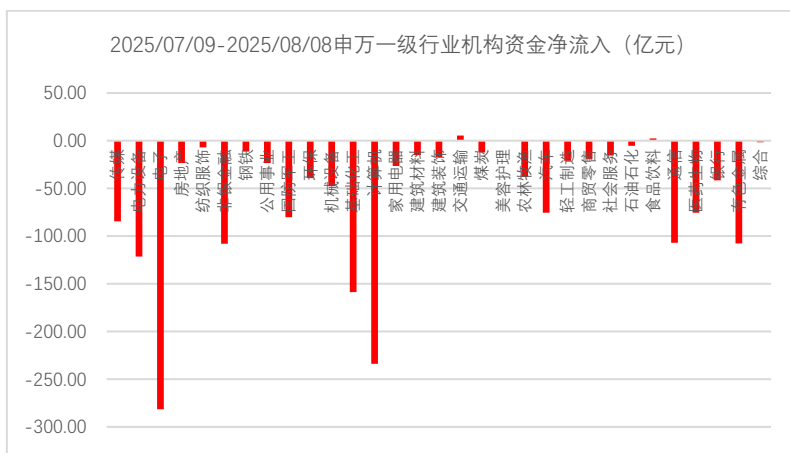
图 1：2025/08/04-2025/08/08 申万一级行业机构资金净流入（亿元）



资料来源：Wind，源达信息证券研究所

近 30 天，2025/07/09-2025/08/08，申万一级行业中交通运输、美容护理和食品饮料行业获得机构资金净流入，具体资金净流入规模和行业情况如下。

图 2：2025/07/09-2025/08/08 申万一级行业机构资金净流入（亿元）



资料来源：Wind，源达信息证券研究所

五、投资建议

机构调研：建议关注近 30 天调研热度高，评级机构家数大于或等于 10 家，且 2024 年归母净利润相较 2023 年实现较大增长的中国重汽、京东方 A 和科博达。

重要股东增持：建议关注评级机构家数大于 10 家（含 10 家），且增持金额上下限均值占最新公告日市值比例大于 1%的新集能源、隧道股份、赛轮轮胎和万润股份等。

公司回购：建议关注评级机构家数大于10家（含10家）且回购比例较大，已回购金额或预计回购金额上下限均值占预案日市值比例大于1%的上市公司，以及其中回购进度处于董事会预案阶段的柳工、三诺生物、山推股份、海兴电力、嘉益股份、富安娜和高能环境。

六、风险提示

建议关注市场短期波动风险和上市公司业绩不及预期的风险。

投资评级说明

行业评级	以报告日后的 6 个月内，行业指数相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，投资建议的评级标准为：
看 好：	行业指数相对于沪深 300 指数表现 + 10%以上
中 性：	行业指数相对于沪深 300 指数表现 - 10%~ + 10%以上
看 淡：	行业指数相对于沪深 300 指数表现 - 10%以下
公司评级	以报告日后的 6 个月内，证券相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，投资建议的评级标准为：
买 入：	相对于沪深 300 指数表现 + 20%以上
增 持：	相对于沪深 300 指数表现 + 10%~ + 20%
中 性：	相对于沪深 300 指数表现 - 10%~ + 10%之间波动
减 持：	相对于沪深 300 指数表现 - 10%以下

办公地址

石家庄

河北省石家庄市长安区跃进路 167 号源达办公楼

上海

上海市浦东新区峨山路 91 弄 100 号陆家嘴软件园 2 号楼 701 室

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与，不与，也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。

重要声明

河北源达信息技术股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：911301001043661976。

本报告仅限中国大陆地区发行，仅供河北源达信息技术股份有限公司（以下简称：本公司）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估。

本报告仅反映本公司于发布报告当日的判断，在不同时期，本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司及作者在自身所知情范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为源达信息证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。