

每日市场观察

2024 年 8 月 27 日

【今日关注】

沪深指数全天窄幅震荡，收盘微幅上涨。全市场成交额近 5300 亿，较周五增加约 160 亿。行业上涨居多，电力设备、有色、地产、农业、石油等行业涨幅居前，通信、食品饮料、军工、医药等少数行业收跌。尽管指数红盘报收，行业也是上涨居多。但是从全天运行态势看，市场节奏和前一段时间并无大的差别。其中上证指数全天大部分时间运行偏弱，市场整体成交量低迷状况也没有大的变化。各行业大多数个股处在一个窄幅波动区间，缺乏具有提振作用的板块效应。涨幅居前的行业，其上涨原因也具有较强的概念属性，持续性存疑。并且，外围市场涨幅较大情况下，A 股市场明显偏弱。

尚有超过一半的公司将于本周披露中报业绩，本周剩余大部分时间，预计仍会以弱势震荡为主。操作上建议继续保持观望和谨慎态度。

【市场回顾】

市场概况：8 月 26 日，市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。盘面上，固态电池概念股再度大涨，折叠屏概念股盘中拉升，西部大开发概念股继续活跃，房屋检测概念股开盘大涨。下跌方面，高速公路概念股集体调整。总体上个股涨多跌少，全市场超 3800 只个股上涨。板块方面，固态电池、折叠屏、新疆、油气等板块涨幅居前，教育、高

速公路、白酒、汽车整车等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨 0.04%，深成指涨 0.16%，创业板指跌 0.1%。

【资金面】

主力资金流向：8月26日，上证净流出9.21亿元，深证净流入24.62亿元。行业板块方面，主力资金流入前三的板块为电池、光学光电子、能源金属，主力资金流出排名前三的板块为乘用车、铁路公路、白酒。

【消息面】

1. 住建部官媒发声：房屋养老金不是房地产税 公共账户不需要老百姓出钱

《建筑杂志社》微信公众号8月26日发布社评文章称，连日来，早在2022年开始就被官方多次提及要研究建立的房屋养老金制度，被严重误读！8月23日在国新办举行的新闻发布会上，住房城乡建设部副部长董建国说的原话是：“研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险制度，构建全生命周期房屋安全管理长效机制。目前，上海等22个城市正在试点。特别说一下房屋养老金，个人账户通过缴纳住宅专项维修资金已经有了，试点的重点是政府把公共账户建立起来。”

点评：建立公共账户，有利于专项维修资金的统一管理，可以有效提高资金使用效率。

2. 财政部：地方政府债务风险得到整体缓解 隐性债务规模逐步下降

据财政部消息，2023年以来，按照党中央关于“要有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案”的决策部署，各有关部门、各

级地方党委和政府进一步加大工作力度，采取更多更实举措，取得了积极成效。财政部在地方政府债务限额空间内安排一定规模的再融资政府债券，支持地方特别是高风险地区化解隐性债务等，缓释到期债务集中偿还压力，降低利息支出负担。按照“省负总责，市县尽全力化债”的原则，各地立足自身努力，统筹各类资源，制定化债方案，逐项明确具体措施。经过各方面协同努力，地方政府债务风险得到整体缓解，隐性债务规模逐步下降。总的看，目前我国地方政府债务风险总体可控。

点评：地方债务风险的缓解，有助于推动地方加速产业转型，利好新质生产力的扩张和发展。

3. 1-7 月中国财政收入 135663 亿元

中国财政部 26 日公布的数据显示，今年 1-7 月，全国一般公共预算收入 135663 亿元(人民币，下同)，同比下降 2.6%，扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后，可比增长 1.2%左右。

点评：减税降费力度显著，经济回升趋势向好。

【行业动态】

1. 上海:2024 年启动首轮海上光伏项目竞争配置 规模不低于 100 万千瓦

上海市发展和改革委员会研究制定了《上海市“风光同场”海上光伏开发建设方案》。其中提出，2024 年，启动首轮海上光伏项目竞争配

置，规模不低于 100 万千瓦。首轮竞争配置项目作为我市保障性并网项目，纳入我市可再生能源年度开发建设方案，由市电力公司保障并网消纳，鼓励投资主体按需配置储能。2025 年，开展其余海上光伏项目竞争配置和开发建设。投资主体配套建设新型储能装置，出力不低于海上光伏装机容量的 20%（额定充放电时长不少于 2 小时）。新型储能可通过自建、合建或容量租赁的模式实现，与海上光伏同步建成并网。

2. 中国 45 港铁矿石到港总量 2473 万吨 环比增加 265.6 万吨

据 Mysteel 数据,6 月 17 日-6 月 23 日中国 47 港铁矿石到港总量 2600.3 万吨，环比增加 286.5 万吨；中国 45 港铁矿石到港总量 2473 万吨，环比增加 265.6 万吨；北方六港铁矿石到港总量为 1065.8 万吨，环比减少 112.8 万吨。

3. 万泰生物九价 HPV 疫苗上市申请获国家药监局受理

8 月 26 日，国家药监局药品审评中心(CDE)官网显示，万泰生物九价 HPV 疫苗上市申请获得受理，该产品具体名称为九价人乳头瘤病毒疫苗（大肠埃希菌）。据悉，其为首个申报上市的国产九价 HPV 疫苗。

【基金动态】

1. 8 只游戏 ETF 总规模近 143 亿元 长线投资价值被看好

根据 Wind 资讯数据梳理发现，截至 8 月 25 日，市场上的游戏主题基金共有 8 只，且均为 ETF 产品。从其规模来看，数据显示，截至 8 月 25 日，上述 8 只游戏 ETF 最新总规模近 143 亿元。整体来看，这些产

品规模的首尾分化较为明显。多家公募基金分析认为，近期首款国产3A（高质量、高体量、高成本）游戏《黑神话：悟空》的发售，提升了国内游戏板块的热度，未来随着游戏板块供给端有所改善，叠加新技术的助力，游戏板块或将具备良好投资价值，相关游戏类基金也将随之受益。

2. 公募基金总规模再创历史新高 货基成贡献规模增长主力

中国证券投资基金业协会 8 月 23 日发布的数据显示，截至 2024 年 7 月底，我国境内公募基金管理机构共 163 家，其中基金管理公司 148 家，取得公募资格的资产管理机构 15 家。以上机构管理的公募基金资产净值合计 31.49 万亿元。此次 7 月底公募基金规模再创新高，较 6 月底增加超 4000 亿元。从类别来看，货币基金是贡献规模增长的主力，7 月份规模增长 1918.97 亿元。

【买方观点】

融通基金吕寒：央企科技公司价值有望重估

在不确定因素增多的情况下，经营稳健且估值具有吸引力的央企板块值得关注，尤其是兼具科技属性的央企科技公司，可能是投资者顺势而为的布局方向。

（今日关注撰写者：财达证券阎立建，注册投顾执业编号：S0400619110002）

（消息面点评撰写者：财达证券郝若飞，注册投顾执业编号：S0400620090003）

免责声明：市场有风险，投资需谨慎。

本文提供的所有信息仅供参考，不构成任何投资建议。财达证券不会因接收人收到本内容而视其为客户。财达证券力求所涉信息资料准确可靠，但财达证券不对该等信息的准确性、完整性或可靠性、及时性做任何保证。

在任何情况下，本文所推送信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除非法律法规有明确规定，任何情况下财达证券不对因使用本文的内容而引致的任何损失承担任何责任。读者不应以本文推送内容取代其独立判断或仅根据本文推送内容做出决策。财达证券版权所有并保留一切权力。如发现其他版权问题，请致电客服或发送邮件，相关人员会及时处理。



财达股市通APP



财达证券订阅号