

# 每日市场观察

2024 年 10 月 22 日

## 【今日关注】

21 日市场收涨，成交额比上一日增加约 1,000 亿。行业多数上涨，军工、社会服务、传媒、计算机、电子、有色等行业涨幅居前。钢铁、银行、非银、煤炭、电力等少数行业下跌。指数上午冲高，午后回落，但全天收涨。K 线站稳于 10 日均线之上，成交量维持在一个较为健康的水平。市场在节后两日形成一定的压力区域，近两日的冲高回落，一定程度上是对压力区域的震荡消化。从 k 线形态和量能配合较为理想来看，市场仍然处在震荡反弹的过程当中。行业上延续了周五的成长风格，芯片半导体即便有所回落，但仍然是表现最为强势的板块之一。另外，从鸿蒙板块有个股创新高，并且大多个股并未下跌的情况看，市场情绪仍然处在较为高涨的阶段。总体上目前仍然是科技成长板块主导市场。

## 【市场回顾】

**市场概况：**10 月 21 日，市场全天冲高回落，深成指领涨。北证 50 指数涨超 16%创历史新高，盘面上，半导体板块冲高回落，跨境支付概念股尾盘拉升，低空经济概念股持续活跃，军工股震荡走强。下跌方面，大金融股集体调整。整体上个股涨多跌少，全市场超 3700 只个股上涨。板块方面，军工信息化、跨境支付、光刻机、低空经济等板块涨幅居

前，证券、钢铁、银行、房地产等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨 0.2%，深成指涨 1.09%，创业板指涨 0.69%。

## 【资金面】

**主力资金流向：**10月21日，上证净流入 15.50 亿元，深证净流入 30.08 亿元。行业板块方面，主力资金流入前三的板块为光学光电子、军工电子、计算机设备，主力资金流出排名前三的板块为证券、电力、白酒。

## 【消息面】

### 1. 10月 LPR 报价出炉：5 年期和 1 年期利率均下调 25 个基点

10月贷款市场报价利率（LPR）报价出炉：5年期以上 LPR 为 3.6%，上月为 3.85%。1年期 LPR 为 3.1%，上月为 3.35%。这是今年以来 LPR 第三次下降，也是降幅最大的一次。

**点评：**此次调整不仅有助于降低实体经济融资成本、促进经济平稳健康发展，对各类贷款也会有一定影响。对于高科技产业、银行业有一定利好。

### 2. 国家能源局：截至 9 月底 全国累计发电装机容量同比增长 14.1%

国家能源局发布 1-9 月份全国电力工业统计数据。截至 9 月底，全国累计发电装机容量约 31.6 亿千瓦，同比增长 14.1%。其中，太阳能发电装机容量约 7.7 亿千瓦，同比增长 48.3%；风电装机容量约 4.8 亿千瓦，同比增长 19.8%。

**点评：**随着我国对可再生能源的重视程度不断提高，预计太阳能和风电的装机容量将继续保持快速增长。同时，随着技术的不断进步和成本的降低，可再生能源在电力结构中的占比将越来越高，我国能源结构有望进一步优化。

### **3. 中国央行副行长陆磊：境外投资者持有中国债券近 4.6 万亿元 创历史新高**

Sibos2024 年会开幕式上，中国人民银行副行长陆磊在提及债券市场开放与发展时，当前中国债券市场规模位居全球第二，境外投资者持有中国债券近 4.6 万亿元，创历史新高。中国人民银行将继续为海外投资者进入中国市场、在中国开展业务提供有利的金融环境，并按照国际最佳做法，提升金融市场运作，加强与海外金融市场的互联互通。与此同时，将鼓励优质中资企业在海外市场上市和发行债券。

**点评：**中国债券市场的快速发展和开放，为境外投资者提供了更多的投资机会和选择。不仅有助于提升中国债券市场的流动性和定价效率，也有助于推动中国金融市场的整体开放和改革。国内龙头金融企业有望从中受益。

## **【行业动态】**

### **1. 证监会副主席李超：推动人工智能等新技术在资本市场深入应用**

中国证监会副主席李超 10 月 21 日在 2024 金融科技大会金科论坛上表示，总体看金融科技在资本市场的应用日益成熟，为资本市场服务实

体经济提供了有力支撑。下一步，证监会将推动人工智能等新技术在资本市场深入应用，助力资本市场高质量发展。

## **2. 国家发改委：加强新技术、新材料、新工艺、新方法在人民防空中的应用**

国家发展改革委近日印发《人民防空科研创新和应用转化管理办法》，其中提到，鼓励经营主体加大研发投入占比，主动开展新型设（装）备研究，相关技术指标应不低于行业标准。鼓励先进可靠技术军转民，加强新技术、新材料、新工艺、新方法在人民防空中的应用。鼓励聚焦免（易）维护、平战高效转换目标，围绕轻量化、防锈蚀、长时效等方向，研发新型防护设备。各级人民防空主管部门可以对相关研究给予一定经费支持。研发单位开展设（装）备研究，取得的知识产权依法归研发单位所有；研发单位可通过知识产权有偿转让、产品售卖、承揽项目等市场行为获取合理收益。

## **3. 我国各类养老服务机构和设施比 2019 年增加 1 倍**

据民政部消息，近年来，我国养老服务多元供给体系不断优化，居家社区养老服务加快发展。截至今年 2 季度末，全国各类养老服务机构和设施 41 万个，其中社区养老服务机构和设施 36.9 万个，与 2019 年相比分别增加了 1 倍、1.2 倍。

### **【基金动态】**

#### **1. 6 个月建仓期大限临近 新基金有望加速入市**

此前建仓谨慎的新基金，在错过市场暴涨后，由于6个月的建仓期大限临近，未来一段时间有望加速入市。业内人士认为，出现这种现象可能与新基金产品的存续特点有关，新产品哪怕出现5%的轻微亏损，就有可能对基金产品的规模、基金经理后期的操作造成负面影响。也因此，部分基金经理在快速波动的市场中，仍在等待较好的建仓时机，避免买入后短期波动过大，影响基金的稳定性。

## **2. 增量资金！百亿量化私募行动**

近期，多家公募基金旗下中证A500ETF及联接基金、指数基金、指数增强基金密集获批，备受市场关注。部分百亿量化私募也率先布局中证A500指数，抢占先机。

### **【买方观点】**

#### **英大基金刘宇斌：政策效应逐渐显现 逢低布局未来主力品种**

刘宇斌表示，以国家统计局最新公布的9月及今年前三季度经济数据为例，整体而言，前三季度我国经济运行总体平稳，政策效应不断显现，主要经济指标出现积极变化。

刘宇斌认为，当前的市场情绪已经从过热逐渐回归理性，大部分回调压力或已得到释放。展望后市，急涨行情过后的市场大概率进入震荡整理阶段，一些交易型资金也会倾向高抛低吸，但市场依然会有结构性亮点。市场行情主线更多会指向具备基本面景气度和催化想象空间的方向。从中期看，这一阶段的战略意义也在于逢低布局未来的主力品种。

展望未来，结构上刘宇斌重点关注内需复苏交易，短期优先选择季报绩优股。中期关注消费里的养殖、家电、教育，科技里的光模块、消费电子、半导体设备，公用事业中的电力，还有CXO、军工、信创、逆变器方向。长期来看，战略性关注股东回报及新质生产力方向。

（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