

每日市场观察

2024 年 10 月 25 日

【今日关注】

周四两市收跌，成交额较上一日减少约 4,000 亿。行业多数下跌，军工、电力设备、建材、有色、食品饮料等行业跌幅居前。

周四开盘和全天走势较为弱势。连续三日的小幅震荡上涨后，周四出现缩量小阴线，整体来看，仍未脱离对前期压力区域的震荡消化。但进一步而言，指数震荡上行的形态并未受到严重破坏。

盘中通信电子和周期类的地产银行，轮次有过上攻表现，均无果而终。但在整体反弹形态未有大的变化情况下，目前对于多数行业仍不至于悲观看待。

【市场回顾】

市场概况：10 月 24 日，市场全天低开低走，创业板指领跌。北证 50 指数涨超 4%，盘中一度再创历史新高。盘面上，ST 板块逆势大涨，NMN、维生素概念股表现活跃，并购重组概念股维持强势。半导体板块震荡反弹。下跌方面，风电、光伏板块展开调整。整体上个股跌多涨少，全市场超 3000 只个股下跌。板块方面，NMN 概念、ST 板块、通信设备、半导体等板块涨幅居前，风电、光伏、军工、白酒等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌 0.68%，深成指跌 1.27%，创业板指跌 1.37%。

【资金面】

主力资金流向:10月24日,上证净流出20.39亿元,深证净流出62.63亿元。行业板块方面,主力资金流入前三的板块为通信设备、半导体、IT服务,主力资金流出排名前三的板块为光伏设备、电池、军工电子。

【消息面】

1. 商务部:消费市场呈现回升向好态势

商务部消费促进司负责人谈2024年9月我国消费市场情况时表示,9月份,消费品以旧换新政策效能不断释放,消费市场呈现回升向好态势。据国家统计局数据,当月社会消费品零售总额4.11万亿元,同比增长3.2%,增速比上月加快1.1个百分点。前三季度,社会消费品零售总额35.36万亿元,同比增长3.3%。

点评:相比多年前的家电下乡,本次以旧换新政策覆盖商品种类更广,不仅能够推进国内消费市场健康发展,也可以助力国内相关行业实现产业升级。

2. 周小川:亚洲经济体互联互通快速推动货币桥项目

博鳌亚洲论坛副理事长、中国人民银行原行长周小川10月23日在Sibos2024年会期间举办的金融街论坛系列活动“多边央行数字货币桥:央行数字货币连接全球经济体”研讨会上表示,从需求角度来说,亚洲经济体互联互通、快速发展,推动了多边央行数字货币桥(mBridge)项目启动并逐步走向实践。

点评：多边央行数字货币桥项目有助于提升跨境支付效率，降低交易成本。长期来看，该项目可助力推动我国高水平对外开放。

3. 前三季度上海口岸对其他金砖国家进出口超7400亿元 同比增5.4%

据上海海关统计，今年前三季度，上海口岸对其他金砖国家进出口额7477.6亿元，较2023年同期增长5.4%，占全国总额的16.2%。其中，对其他金砖国家出口5760.3亿元、增长8.7%，进口1717.3亿元。

点评：金砖国家已成为在国际上具有一定影响力的组织，而前三季度的进出口数据表明，我国在金砖国家贸易中具有较为重要的地位和影响力。未来随着相关国家合作的不断深入，该数据有望保持进一步增长。

【行业动态】

1. 北京将发布《北京市医疗器械产业提质升级行动计划（2024-2026年）》

北京市即将发布《北京市医疗器械产业提质升级行动计划（2024-2026年）》。行动计划提出，2026年，北京医疗器械产业总体规模将突破500亿元、“十五五”末将建成对标世界一流水平的高端创新医疗器械产业集群。

2. 国内首条全固态锂电池量产线正式投产

近日，国内首条全固态锂电池量产线正式投产。这是由北京经济技术开发区（北京亦庄）企业北京纯锂新能源科技公司（以下简称“纯锂

新能源”) 投资建设的产线, 标志着该企业研发生产的纯锂 50 安时数全固态电池迈向量产新阶段。

3. 中钢协: 10 月中旬 21 个城市 5 大品种钢材社会库存环比减少 32 万吨

10 月中旬, 21 个城市 5 大品种钢材社会库存 731 万吨, 环比减少 32 万吨, 下降 4.2%; 比年初增加 2 万吨, 上升 0.3%; 比上年同期减少 169 万吨, 下降 18.8%。10 月中旬, 分地区来看, 七大区域钢材库存环比各有升降, 具体情况为: 华南库存环比减少 11 万吨, 下降 5.7%, 为减量最大地区; 华东减少 8 万吨, 下降 3.8%, 华中减少 10 万吨, 下降 9.8%; 华北减少 2 万吨, 下降 2.9%; 东北减少 5 万吨, 下降 13.5%, 为降幅最大地区; 西南库存环比增加 2 万吨, 上升 1.9%; 西北增加 2 万吨, 上升 4.3%。

【基金动态】

1. 10 只中证 A500ETF 上市 7 日份额接近翻倍至 400 亿

上市仅 7 个交易日, 首批 10 只中证 A500ETF 规模已经接近翻倍。数据显示, 10 只中证 A500ETF 最新份额合计 396.66 亿份, 规模达到 390.04 亿元, 较上市之初的 200 亿增幅分别达到 98%、95%。其中, 国泰中证 A500ETF 成为中证 A 系列指数中首个百亿 ETF, 增幅超 400%。景顺长城中证 A500ETF 份额突破 40 亿, 此外, 南方、摩根资产管理以及银华、华泰柏瑞、招商旗下中证中证 A500ETF 规模也突破 30 亿。

2. 公募基金总规模突破 32 万亿元 股基成最大增量

公募基金总规模年内第五次创下历史新高，股票型基金成最大增量。

10月23日，中国证券投资基金业协会发布最新一期公募基金市场数据显示，截至2024年9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32.07万亿元。

【买方观点】

东吴基金刘瑞：戴维斯双击机会或可期待

观察国庆节后市场运行情况，市场大概率处于触底反转后的第二阶段。一般来说，这个阶段指数可能在区间震荡，与此同时，有中长期产业趋势的方向大概率会呈现结构性机会。我们相对看好有产业趋势的果链和创新药等方向，在市场回暖后，我们或许可以期待迎来戴维斯双击的机会。

（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