

# 每日市场观察

2024 年 10 月 28 日

## 【今日关注】

周五市场收涨，成交额较上一日放大约 2,700 亿。除银行、公用事业外，其余行业全部上涨，电力设备、传媒、轻工、建材等行业涨幅居前。美国商务部对华光伏政策出现变化及其他一些利好信息影响下，光伏板块领涨市场，但这实际上反映出市场资金在积极寻找价值洼地。其他行业虽然涨幅不大，但在回调中都表现出较强的承接力量。整体来看，市场仍表现出一种良性的震荡消化特征。投资者仍然可以在具有企稳特征的行业当中积极作为。

## 【市场回顾】

**市场概况：**10 月 25 日，市场全天冲高回落，创业板指领涨。北证 50 指数盘中巨震，一度涨超 10% 续创历史新高，随后大幅回落收盘微涨。盘面上，新能源赛道股集体大涨，其中光伏板块领涨，锂电池板块震荡走高，并购重组概念股维持强势，低空经济概念股反复活跃。整体上个股涨多跌少，全市场超 4300 只个股上涨，近 200 股涨停。板块方面，光伏、锂电池、深圳国企改革、风电等板块涨幅居前，保险、贵金属、银行等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨 0.59%，深成指涨 1.71%，创业板指涨 2.93%。

## 【资金面】

**主力资金流向:**10月25日,上证净流入207.51亿元,深证净流入263.93亿元。行业板块方面,主力资金流入前三的板块为光伏设备、电池、通用设备,主力资金流出排名前三的板块为半导体、工业金属、国有大型银行。

## 【消息面】

### 1. 国家数据局：拟出台企业数据开发利用、数据产业高质量发展等7份政策文件

国家数据局党组书记、局长刘烈宏10月25日在2024年“数据要素×”大赛全国总决赛颁奖仪式上表示,一年来,已经出台公共数据开发利用、数字经济高质量发展、城市全域数字化转型、数字经济促进共同富裕、“数据要素×”三年行动计划、全国一体化算力网、国家数据标准体系建设指南等方面的重要政策文件8份。刘烈宏提到,后续拟出台企业数据开发利用、数据产业高质量发展、公共数据资源登记、公共数据授权运营、数据空间、数据流通安全治理等方面的7份政策文件,还将推动建立健全数据产权制度,完善数据流通交易规则,提升数据安全治理水平,促进数据“供得出、流得动、用得好、保安全”。

**点评:** 这些政策将推动我国数字经济快速发展,公共交通、教育、医疗等资源的配置效率和服务质量有望借此不断优化。未来,随着政策的深入实施和不断完善,数字经济和数字社会将迎来更加广阔的发展前景。

## **2. 国家发展改革委：支持有能力的民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务**

国家将支持有能力的民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务，向民营企业进一步开放国家重大科研基础设施；支持基础研究选题多样化，引导有条件的民营企业开展高风险、高价值基础研究。这是记者从国家发展改革委 24 日至 25 日在四川成都组织召开的促进民营经济高质量发展现场会上了解到的。国家发展改革委副主任郑备在现场会上介绍，要扎实推动科技创新和产业创新深度融合，进一步促进民营经济高质量发展；健全关键核心技术攻关新型举国体制，提升国家创新体系整体效能，支持民营企业积极参与“两重”（国家重大战略实施和重点领域安全能力建设）“两新”（大规模设备更新和消费品以旧换新）。此外，国家发展改革委将深化科技成果转化机制改革，依托我国产业基础优势和超大规模市场优势，完善政策支持和市场服务，促进自主攻关产品推广应用和迭代升级，完善首台(套)、首批次、首版次应用政策，加大政府采购自主创新产品力度，进一步完善长期资本投早、投小、投长期、投硬科技的支持政策，让民营企业在科技创新中释放更多活力。

**点评：**该举措将有效促进民企提升研发能力，进而增强市场竞争力。同时，还有助于深化国内科技创新与产业创新相融合，通过鼓励民企参与，进一步激发市场活力，推动产业升级和高质量发展。

## **3. 商务部部长王文涛会见苹果公司首席执行官库克**

据商务部网站消息，10月25日，商务部部长王文涛会见美国苹果公司首席执行官库克。双方就苹果公司在华业务发展、中美经贸关系等进行了交流。王文涛表示，欢迎苹果公司把握机遇，继续深耕中国市场，与中方伙伴保持稳定合作，实现共同发展。中方将进一步优化营商环境，持续为外资企业提供优质服务。库克表示，中国的高速发展帮助苹果公司实现快速和可持续增长。公司将中国视为重要市场和关键供应链伙伴，将致力于在华长期发展，持续加大对供应链、研发等领域的投入。苹果公司愿继续为推进中美经贸领域沟通交流发挥桥梁作用。

**点评：**本次会见体现了我国对外资企业的重视和支持，有助于推动实现高质量对外开放。同时，会见可能对A股中的苹果产业链概念股有一定利好作用。

## 【行业动态】

### 1. 人民银行互联网金融监管处雷昭明：人民银行正起草推动数字金融高质量发展行动方案

在中国互联网金融协会相关会议上，人民银行宏审局互联网金融监管处雷昭明表示，人民银行正在牵头起草推动数字金融高质量发展行动方案，将能加强金融领域数据安全的数据规范应用作为一项重要内容，提出增强数据资产运行和管理能力，加强数据挖掘分析和数据可视化的明确，完善数据安全的管理。

### 2. 中国酒业协会理事长宋书玉：预测2024年规上啤酒企业销售收入约1900亿元

近日，中国酒业协会理事长宋书玉表示，以 2023 年的全国啤酒行业统计数据来看，啤酒业在产量稳定的基础上，继续延续效益增长的态势，实现“量价齐升”的良好发展局面，在饮料酒中表现优异。预测 2024 年，规上啤酒企业完成销售收入约 1900 亿元，增长 3%，实现利润总额 270 亿元，增长 7%。

### **3. 民航局副局长胡振江：探索推进有人机和无人机融合飞行 逐步实现低空任务执行**

为期三天的第二届中国航协航空大会 10 月 25 日正式拉开帷幕。民航局副局长胡振江表示，民航局将推动有关方面依托技术创新整合飞行服务保障体系，将航路规划、空中避障、空域管理、交通管制等低空飞行要素高效贯通，探索推进有人机和无人机融合飞行，逐步实现低空任务执行、资源配置、安全监管数字化、智能化，为低空经济发展保驾护航。

## **【基金动态】**

### **1. 116 家私募机构重金买入年内上市 ETF 宽基产品成“心头好”**

今年以来，公募 ETF（交易型开放式指数基金）产品人气高涨，吸引各路资金加速入场，私募机构也在积极抢筹。私募排排网最新统计数据显示，截至 10 月 22 日，共有 116 家私募证券管理人旗下产品出现在年内上市的 95 只 ETF 前十大持有人名单中，合计持有 ETF 份额达 27.62 亿份。

### **2. 深圳：力争形成万亿级政府投资基金群**



深圳就《深圳市促进创业投资高质量发展行动方案(2024-2026)(公开征求意见稿)》公开征求意见。到2026年,进一步强化深圳市多层次资本市场和创业投资优势,基本建成市场经济水平高、开放创新能力强,与实体经济发展相适应的现代资本市场,成为联通港澳的创新资本集聚地和耐心资本、大胆资本发展高地。更好发挥政府投资基金作用,力争形成万亿级政府投资基金群、千亿级“20+8”产业基金群,百亿级天使母基金和种子基金群;全面激发社会资本活力,力争经备案的股权投资或创业投资基金超过1万家;全面优化创业投资市场环境,建成香蜜湖、深圳湾、前海湾、光明科学城等创投生态示范集聚区,提供不少于500万平方米产业空间载体和配套设施,创投生态氛围及营商环境国内领先。

## 【买方观点】

信达澳亚李博: 当前关注的方向有什么变化

我们持续关注新能源车的发展情况,国内方面,2024年经济恢复与以旧换新政策刺激下新能源车有望成为复苏抓手,新车型往低价格带进一步下沉。海外来看,欧美新能源车市由于政策补贴退坡与新车型供给不足增长有所放缓但渗透率空间仍大。

从三季度的实际情况来看,头部新势力车企的订单数据越来越强势,不管是全新发售的车型,还是老款的改版,都大受消费者欢迎,性价比、舒适度、颜值与智能化水平,都在进一步的拉大与合资车的差距,头部新势力公司的盈利能力也终于在二季报普遍出现了大幅好转。而

以宝马、大众、通用、丰田、本田为代表的主流合资车品牌，市占率均出现了加速的下滑趋势。需要注意的是，倘若欧盟施加了对我国电动车出口的高税率，在我们对等反制的过程中可能会带来国内百万级豪车市场的进口替代机遇。在上个季度，我们看到垂类互联网平台在广告、带货、游戏等方面都展现出了明显好于行业的经营结果，同时头部互联网公司盈利水平稳健，也迎来了估值的修复。

展望未来，我们预计头部的国产电动车品牌，将逐步开始打开国内以及出海的高端市场，盈利能力将普遍迎来加速向上，互联网垂类平台的经营增速将更明显的超越传统龙头，新消费各行业的龙头将在中国制造、中国科技与中国文化带来的综合优势下逐渐进入国内的高端市场，并将在海外市场的布局上获得进展。

（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