

每日市场观察

2024 年 12 月 2 日

【今日关注】

上周五主要指数收涨，成交额 1.75 万亿，比上一日增加约 2300 亿。行业全部上涨，商贸、计算机、纺织、机械、非银等行业涨幅居前。

上周五早盘窄幅震荡，大体延续了此前几日的震荡节奏。临近中午开始大幅拉升，但期间并没有突发性的明显的利好信息，主要由于前几日市场缩量明显，反映出持续调整后做空动能的衰竭，而多空平衡逐渐转化。上周五成交量放量较为明显，从技术层面上，缩量震荡后出现的放量上涨，表明市场在当前位置附近已经大体企稳。而市场对基本面的关注，也从特朗普交易下的不确定性，逐渐转移到对国内 12 月份重要会议的预期上面。

行业层面，机器人题材领涨市场，同时在支持数字贸易相关文件影响下，数字贸易相关题材板块也涨幅明显，芯片半导体虽有冲高回落但也涨幅居前。总体看市场风格主要还是在围绕科技成长方向进行演绎。

【市场回顾】

市场概况：11 月 29 日，市场早盘震荡拉升，午后有所回落，创业板指领涨，全市场超 4200 只个股上涨，近 200 股涨超 9%。盘面上，大金融股集体走强带动指数拉升，机器人概念股再度爆发，大消费股表现活跃。板块方面，机器人、电商、互联网金融、食品加工等板块涨幅居前，燃

气、影视、IP 经济、机场等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨 0.93%，深成指涨 1.72%，创业板指涨 2.5%。

【资金面】

主力资金流向:11 月 29 日,上证净流入 298.00 亿元,深证净流入 271.01 亿元。行业板块方面,主力资金流入前三的板块为软件开发、证券、IT 服务,主力资金流出排名前三的板块为影视院线、电子化学品、国有大型银行。

【消息面】

1. 财政部：前 10 月全国发行新增专项债券 39121 亿元

财政部网站 11 月 29 日发布的数据显示,2024 年 10 月,全国发行新增债券 3385 亿元,其中一般债券 394 亿元、专项债券 2991 亿元。全国发行再融资债券 3476 亿元,其中一般债券 1808 亿元、专项债券 1668 亿元。合计,全国发行地方政府债券 6861 亿元,其中一般债券 2202 亿元、专项债券 4659 亿元。

点评:专项债券是实现宽松财政政策的重要工具。今年前 10 月,财政部发行近 4 万亿元的专项债券,此举对部分关乎国计民生的重要领域具有积极的推动作用。

2. 工信部：大力推进分行业分领域节能降碳专项行动 加快培育绿色低碳新兴产业

工业和信息化部部长金壮龙 11 月 29 日主持召开部碳达峰碳中和工作领导小组会议,深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,总结工业领域碳

达峰碳中和工作推进情况，研究部署下一步重点任务。会议强调，要锚定碳达峰碳中和目标愿景，坚持系统观念、创新驱动，加快工业绿色低碳转型。要强化顶层谋划，开展“十五五”工业绿色低碳发展规划预研，实施制造业绿色低碳发展行动，进一步完善工业绿色低碳发展制度政策。要强化标准引领，按照急用先行、系统推进的原则，制定一批重点工业产品碳足迹核算标准，成熟一批、推进一批，持续完善碳足迹标准体系。要强化任务落实，大力推进分行业分领域节能降碳专项行动，加快培育绿色低碳新兴产业，深化工业节能监察和节能诊断服务，健全节能监察体系。要强化要素保障，加快工业绿色低碳工艺革新、关键技术装备攻关和公共服务平台建设，推动健全有利于绿色低碳发展的政策措施，加强人才培养，健全工业碳达峰碳中和长效机制。

点评：2020年9月，中国提出双碳目标，即碳达峰与碳中和，旨在实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和。此次工信部会议指出加快经济社会全面绿色转型，将有助于实现国家双碳目标的达成。

3. “一签多行” “一周一行” 将实施 往来港澳更方便

经国务院批准，中华人民共和国出入境管理局决定在广东省深圳市实施赴香港旅游“一签多行”政策，在广东省珠海市实施赴澳门旅游“一周一行”政策，在横琴粤澳深度合作区实施赴澳门旅游“一签多行”政策。自2024年12月1日起，深圳市户籍居民和居住证持有人可以申请办理赴香港旅游“一签多行”签注，在1年内可不限次数往来香港地区，每次在香港逗留不超过7天。自2025年1月1日起，珠海市户籍居民可以申请办理赴澳门旅游“一周一行”签注，在1年内的每个自然周可前往

澳门一次且仅限一次，每次在澳门逗留不超过 7 天；横琴粤澳深度合作区户籍居民和居住证持有人可以申请办理赴澳门旅游“一签多行”签注，在 1 年内可不限次数往来澳门地区，每次在澳门逗留不超过 7 天。

点评：人员往来，将对香港、澳门地区的旅游、餐饮、零售等行业注入新动能，推动港澳地区经济的高质量发展。

【行业动态】

1. 比亚迪内部人士：本次降本要求主要发给了电控和传感器供应商 未来不排除会扩展到其他领域

比亚迪内部人士称，比亚迪共有 8000 多家供应商，收到降本通知邮件的供应商不到 1%。另一位比亚迪内部人士透露，降本方案是按领域有节奏推进的，此次降本要求邮件主要发给了电控和传感器供应商，数量为几十家；未来不排除会扩展到其他领域的供应商。

2. 人工智能和具身机器人产业基金在上海成立

上海人工智能研究院与易方达私募基金管理有限公司签署战略合作协议，共同发起建设人工智能和具身机器人产业基金。未来双方将整合各自在投资和产业的资源和优势，推动人工智能和机器人技术的研发和应用。该产业基金将通过投资和培育一批具有核心技术和创新能力的人工智能和机器人企业，推动其成长为行业领军企业。

3. 快手可灵 AI 软件著作权获批 快手登记可灵 AI 软件著作权

天眼查知识产权信息显示，近日，北京快手科技有限公司“可灵 AI”软件著作权获得登记批准，版本号为 V1.0。公开资料显示，可灵 AI 是由

快手大模型团队自研打造的视觉生成大模型，具备强大的视觉生成能力，可让用户可以轻松高效地完成各种艺术创作。

【基金动态】

1. 中证 A500 产品再获批 西部利得、长城基金等多家拿下批文

第三批指增产品已经陆续获批，西部利得、融通基金、鹏华基金、鹏扬基金等多家基金公司旗下中证 A500 指增产品拿下批文，上述产品均在 11 月 1 日获得监管第一次反馈意见，同期获得反馈意见的还包括华宝基金、中泰资管、宏利基金、兴业基金、人保资管、中加基金等公司均有望获批。此外，在本次批复中，长城基金拿下唯一一只中证 A500 指数基金的批文。

2. 创业板 50ETF 扩容至 10 只 华夏、易方达、万家等 7 家获批

7 只创业板 50ETF 29 日获批，包括华夏基金、易方达基金、万家基金、富国基金、国泰基金、工银瑞信基金等 6 家公司在 11 月 13 日集体上报了创业板 50ETF，仅用了 13 个交易日获得监管批复发行。此外，嘉实基金随后也上报了该产品，同时获批。7 家基金公司的加入，创业板 50 指数跟踪 ETF 也将扩容至 10 只。

【买方观点】

安信基金：长期看好注重股东回报的绩优公司

安信基金表示，A 股、港股市场估值仍处于历史相对偏低的位置，长期看好优质权益资产的投资机会。未来，随着各项利好政策逐步落地，行

业优质企业的盈利有望回升。业绩增长确定性较强、注重股东回报的绩优公司，具有显著的长期配置价值。一揽子财政货币政策，提振了市场情绪。增量资金入市，带动9月末权益市场出现快速上涨。股票基本面业绩反映的速度慢于估值调整速度，权益市场进入了震荡期，需等待更多积极信号落地。从中长期维度看，基本面有望进一步夯实，权益市场具有结构性投资机会。绩优大盘股在前期市场修复中，涨幅相对落后于中小盘股，具有较高的投资性价比。此外，从自下而上选股的角度看，看好银行、纺织服装、建材、黄金珠宝、煤炭、家电等行业投资机会。

（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：财达证券任燕楠，证券投资咨询分析师执业编号：S0400523020001）

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