

市场	2
业及板块	2
家数对比	3
市场	3
情况	3
30 日	4
外 情况	4
市场估值 平	4
成交情况	5
30 日 A 成交 及换手	5
一周市场	5
一周 事件	6
1、央 2022 年下半年 工作，保持 动性合 充 ， 妥化 域	6
2、严 开展 业务，取 外 持 比例上	6
3、就 国国会众 佩 中国台 地区，中华人民共和国外交 、 全国人大常委会发 人、中共中央台 工作办公室、全国政协外事委员会、 国 新 发 人发 声明或	7
4、养 产品密 上新， 三支柱投 多元	8
5、巴 巨亏 3000 亿，发 了什么？	8
6、“ 断”机制 大 整， 南 : 做好打大仗 准备。	9

市场

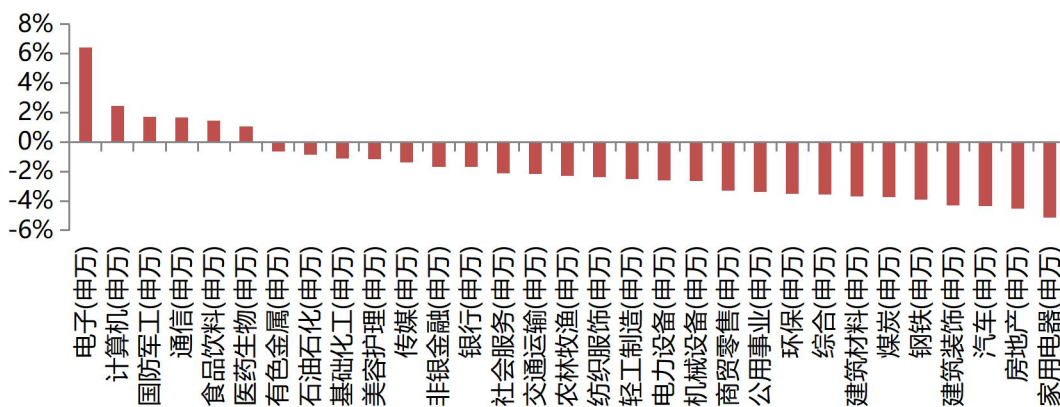
市场主 指数 幅

指数	收 位	幅
上 指数	3227.03	-0.81%
成指	12269.21	0.02%
创业板指	2683.60	0.49%
300	4156.91	-0.32%
中小 100	8407.75	0.51%
恒 指数	20201.94	0.23%
标普 500	4145.19	0.36%

数据来 : WIND, 2022-8-1 2022-8-5

上周市场先抑后扬，整体小幅下 ，但分化仍 极 。截 上周收 ，上 指数下 0.81%，收报 3227.03 ； 成指上 0.02%，收报 12269.21 ；创业板指上 0.49%，收报 2683.60 。

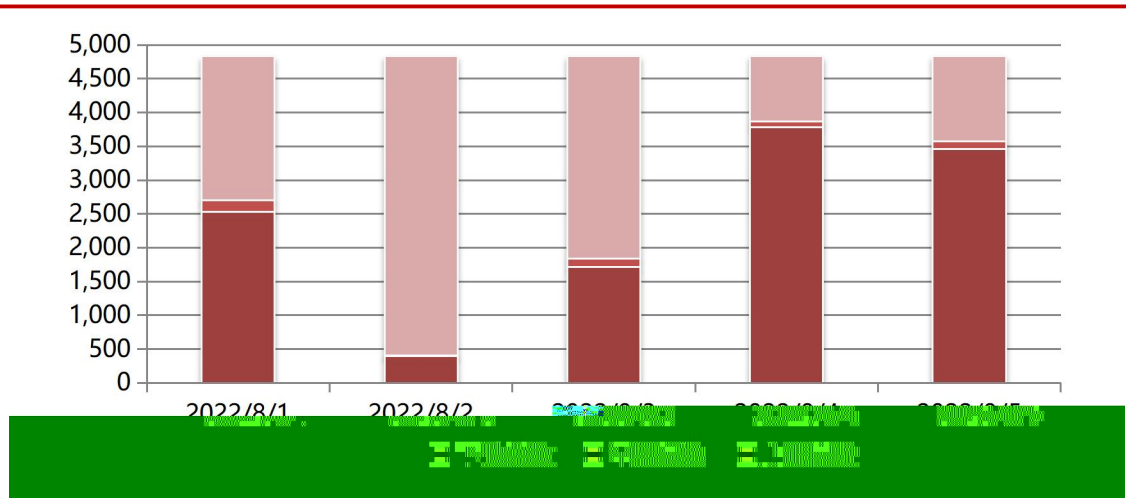
业及板块



(数据 : WIND, 2022-8-1 2022-8-5)

业板块方 ， 31 个 万一 业中， 6 个 业上 ， 25 个 业下 。其中， 子、 机和国 军工 幅居前，家 器、房地产和 幅居前。

家数对比



(数据 : WIND, 2022-8-1 2022-8-5)

市场

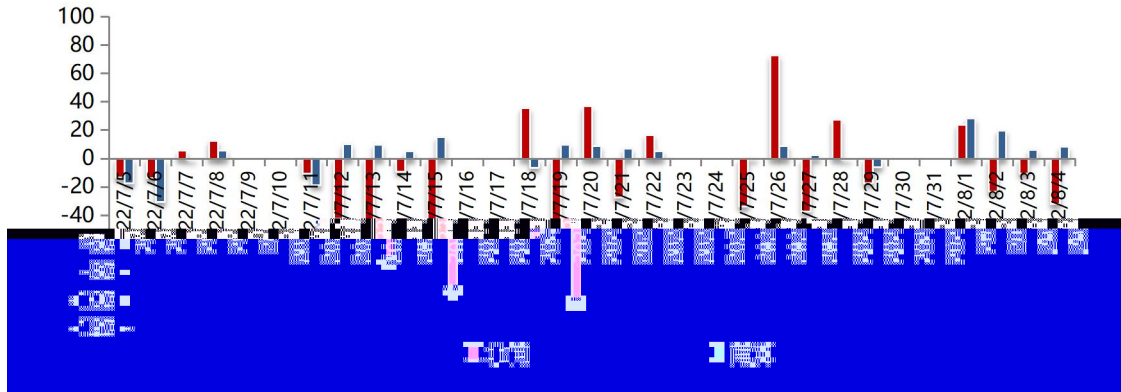
情况

方向	北向 (亿元人民币)	南向 (亿元人民币)
本周合	-12.33	66.55
本月合	-12.33	66.55
本年合	494.97	1,817.64

(数据 : 截 2022-8-5)

30 日

向



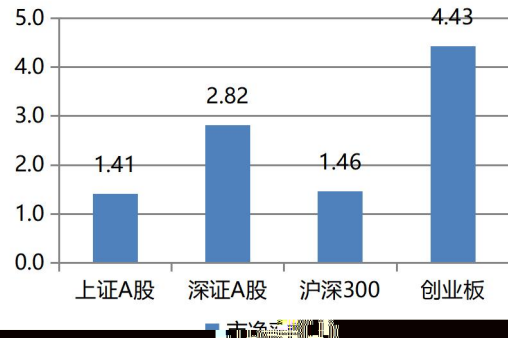
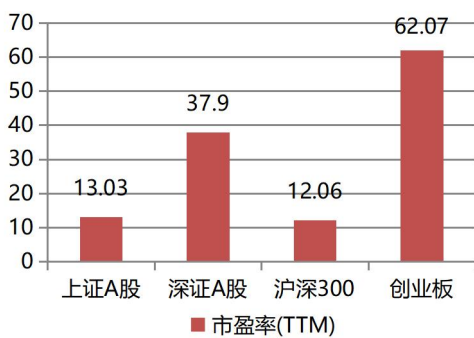
(数据 : 截 2022-8-5)

外 情况

方向	持 市值 (亿元)	占总市值	占 市值
合	23,648.98	2.61%	3.47%
	23,577.04	2.60%	3.46%
QFII/RQFII	71.94	0.01%	0.01%

(数据 : 截 2022-8-5)

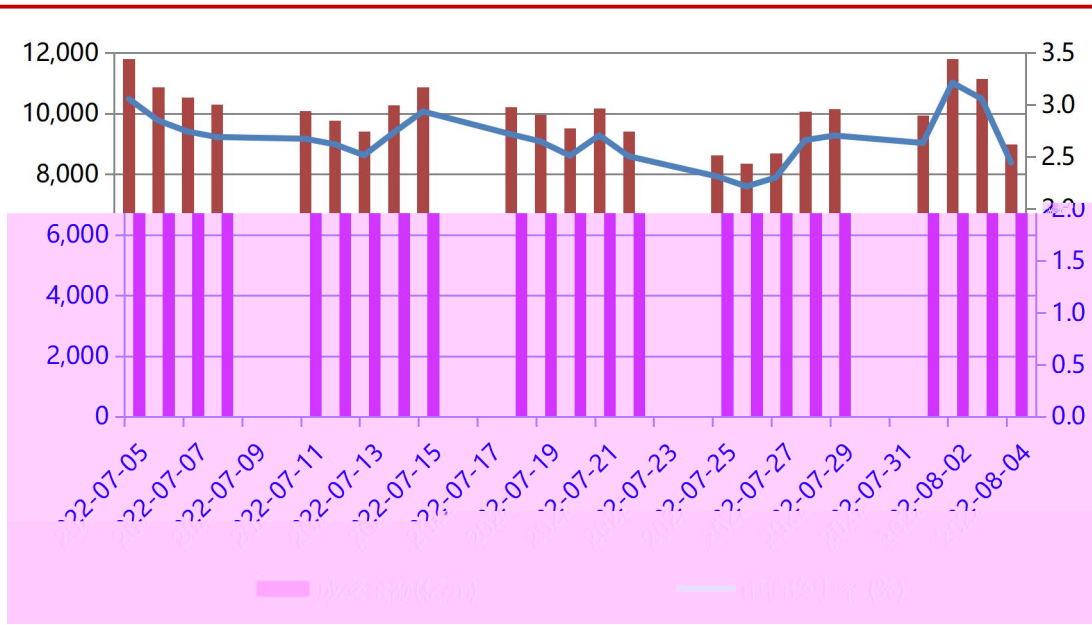
市场估值 平



(数据 : 截 2022-8-5)

成交情况

30日A成交及换手



(数据：截至 2022-8-5)

一周市场

上周，市场先抑后扬，整体小幅下跌，但分化仍极。以半导体为代表的创业板亮眼，部分价值股则相对落后。板块方面，电子、计算机、军工涨幅居前，医药也表现不俗，地产、家用电器、食品饮料、建筑涨幅为明显。

上周市场主要来自地缘因素。上周二晚，美国众议院佩洛西窜台，我方对此进行了强抗和有力反制，解放军在台岛周边进行了军事行动，行动非常成功。

地区局势紧张使得上半周一些投资者担忧不确定性、择场观望、引发市场下跌，下半周在形势逐步明朗后回归、带动市场反弹。领涨板块如半导体、军工均与此相关，此外医药板块也得到了提振。

展望未来，市场仍会逐步回到中期震荡格局中。下半年国内稳增长和复苏、政策和流动性环境持续宽松，市场不乏机会。建议投资者保持好心态、

极寻找投 机 。

一周 事件

1、央 2022年下半年 工作，保持 动性合 充 ， 妥化 域

8月1日，人民 召开2022年下半年工作会 。会 ，人民 按 党中央、国务 决 ， 一步履 好 委办公室 ，坚持 中 工作 总基 ，保持 动性合 充 ，加大对企业 信 支持，保持 市场总体 定， 巩固 回升向好 势，抓好政 措施 实， 力 就业、 价，发挥有效投 关 作 ，保持 在合 区 。

会 从7个方 总 了上半年 工作成果，分别是： 健 币政 实施力度 一步加大； 大 域得到有效 支持；宏 审慎政 框架持 健全； 一些 出 得到 妥处 ； 体制机制改 持 化； 国 合作向 推 ； 服务和 效提升。

会 从7个方 了下半年工作，分别是：保持 币信 平 度增 ； 妥化 域 ；完善宏 审慎 体 ； 化 市场改 ； 步提升人 民币国 化 平； 入参与全 ；持 提升 服务和 平。

（来 ： 券时报，[原文 接](#)）

2、严 开展 业务，取 外 持 比例上

8月5日，中国 保 会发布《保 产 公司 定》，《 定》 9月1 日 施 。《 定》主 内容包括公司 、优化 权 构 、优化 原则及 关 和增 手段和 束 内容。《 定》明 ，严 开 展 业务，并对 售 、审慎 作了 定。

保 会有关 人就《 定》在 时 ，《 定》引导保 公司坚守保 、企业年 期 核心 人定位， 励保 公司巩

固和发挥中期投资优势，更好发挥机构投资者作用，为本市场中期健康稳定发展提供定期支持。

业内人士认为，《规定》明确，保险产险公司“以实产产期保值增值为”，中期投资、稳健投资，契合了保险业投资力优势，引导业为实体经济提供更多中期支持。

（来源：中国证券报，[原文](#)接）

3、就国国会众佩 中国台地区，中华人民共和国外交、全国人大常委会发言人、中共中央台工作办公室、全国政协外事委员会、国新发言人发声明或

中华人民共和国外交声明：8月2日，国国会众佩 不中方强烈反对和严正交涉，中国台地区，严重违反一个中国原则和中三个公报规定，严重冲击中关政基，严重侵犯中国主权和领土完整，严重破坏台和平稳定，向“台”分裂势力发出严重信号。中方对此坚决反对，严厉，已向方提出严正交涉和强抗。

当地时间2022年8月2日，国务委员兼外长秦刚出席上合组织外长会并中亚后接受，就台 明中方严正立场。

8月2日，对国国会众佩 中国台地区，全国人大常委会发言人代全国人大常委会发。8月2日，国国会众佩 不中方严正交涉和坚决反对，执意中国台地区。此举严重违反一个中国原则和中三个公报规定，严重损害中国主权和领土完整，严重冲击中关政基，向“台”分裂势力发出严重信号。中国全国人大对此坚决反对，予以强。

中共中央台工作办公室就佩 台发声明：国国会众佩 中国台地区。是台勾升，性质十分恶劣，后果十分严重。是对中国主权和领土完整严重侵犯，是对一个中国原则和中三个公报严重，是对国和国关基本准则严重，是国对中国作出严政承诺信弃义，向“台”势力发出严重信号。我们对此坚决反对，严厉

和强 抗 。

全国政协外事委员会关于 国国会众 佩 中国台 地区 声明：8月2日， 国国会众 佩 不 中方坚决反对， 中国台 地区。此举违反一个中国原则和中 三个 合公报 定，严 反国 关 基本准则，严 坏中 关 政 基 ，严 损害中 关 ，是对中方 大政 挑 。中国全国政协对此坚决反对、强 。

8月2日 夜，中国外交 副 奉命 急召 国 华大使伯恩斯，代 中 国政府就 国国会众 佩 中国台 地区向 方提出严正交 和强 抗 。

国 新 发 人就佩 台 发 ：8月2日， 众 佩 中国台 地区，中方对此强 、坚决反对。

(来 ：中国 券报，[原文 接](#))

4、养 产品密 上新， 三支柱投 多元

今年2月养 从“四地四机构”扩容成“十地十机构”后，养 产品就已步入常态化发 段。 日 二批 机构 养 产品批 上新。中国 数据显 ，截 8月4日，已有招 、建信 、工 、光大 、 德建信 、中 六大 子公司发 了33只养 产品，其中有24只为固定收 产品，9只为 合 产品。33只产品整体 普 产品更为 健， 前全数已发 产品 净值均保持在1以上。

今年以来，建 国民养 保 体 三支柱 标志性事件 出， 如何 养 正受到各方关 。

(来 ： 券时报，[原文 接](#))

5、巴 巨亏 3000 亿，发 了什么？

个周末，“ ”巴 最新 报刷屏投 圈。北京时 8月6日晚 ，伯克 希尔哈撒 公司公布 二季度 报显 ，因投 合出 巨 帐 亏损，今年

二季度公司归属于 东 净亏损 437.55亿 元（ 合人民币2959亿元）。
对 市场 暴 ，其投 合在二季度 损失 530亿 元（ 合人民
币3584亿元）。

据 报显 ，今年二季度，伯克希尔哈撒 持仓 大 69% 中在五家公司：
果（1251亿 元）、 国 （322亿 元）、可口可乐公司（252亿 元）、
佛 （237亿 元）、 国 （210亿 元）， 仓 名单与上季度一 。另
外，今年以来，巴 持 大幅增持 方 ，截止6月末，公司已收 了占
方 有 本17% ，价值93亿 元。

当前， 市场对 储 一步 加息 担忧再 。在 国7月强劲 农就
业报告发布后，有“ 储 ”之 华尔 日报最新报 ， 储在下
月 息会 上更 放慢加息步伐。与此同时，本周以来， 储官员 放
“ ” 信号，打 了提前 束加息 市场 期。

（来 ： 券商中国，[原文 接](#)）

6、“ 断”机制 大 整， 南 ：做好打大仗 准备。

国 定期客 断措施将优化 整

8月7日，民 局宣布，按 国务 控机制 ，为 效 情 控和
会发展，促 中外人员往来和对外交 合作， 学 准做好 情 控工作，
民 局于8月7日 对国 定期客 断措施 优化 整。

整后 断措施为：对 旅客人数 到5例 公司单一入境 ，当
旅客占比 到 入境旅客人数4%时，暂停 1周；当 旅客占比 到
入境旅客人数8%时，暂停 2周。 断 不得 整 于其他 。

南昨日新增本土 297例 无 186例

2022年8月6日0-24时， 南 新增本土 例297例（含无 例26
例），其中三亚市240例（含无 例23例）。

南 冯 ：全力以 做好打 情 控大仗 各 准备

8月6日， 南 、 新冠 毒 情 控工作指挥 总指挥冯 在三

亚先后主持召开三场指挥会，做好打情控大仗各准备、加快“ ”度、做好三亚客服务、推三亚市情控措施实工作。

（来：中国基报，[原文接](#)）

提：

本材料中包含内容仅供参，信息来于已公开料，我们对其准性及完整性不作任何保，也不构成任何对投人投建或承。市场有，投慎。不应单依本材料信息取代判断，应主作出投决并承担投。本材料所刊内容可包含某些前性，前性具有一定不定性。