

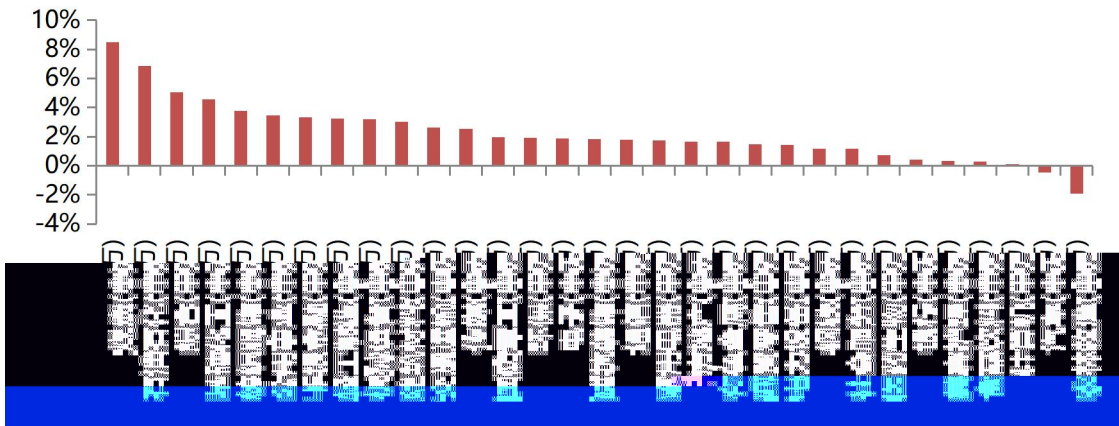
.....	2
业	2
.....	3
.....	3
.....	3
30	4
.....	4
估值	4
交	5
30 A 交	5
一	5
一 事件	6
1、10.4% 7	6
2、 : 健 ,	6
3、7 CPI 两 , 全	7
4、A 业 公 业 亮 , 光伏 产业	7
5、 ,	7
6、五 中企 , 会 企业	8
7、7 义 12%	8

主

位		
上	3276.89	1.55%
	12419.39	1.22%
业	2690.83	0.27%
300	4191.15	0.82%
中 100	8526.83	1.42%
	20175.62	-0.13%
500	4280.15	3.26%
: WIND, 2022-8-8 2022-8-12		

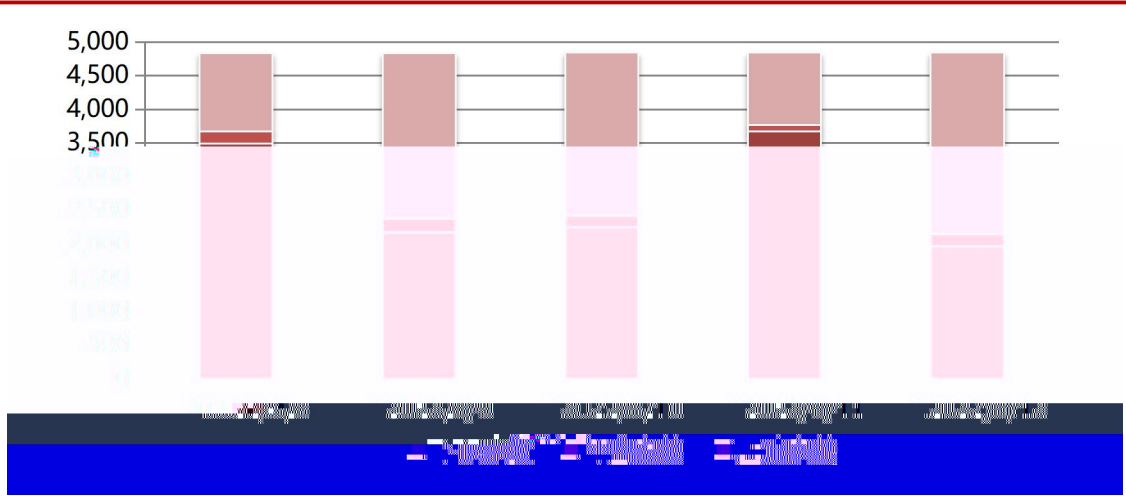
上 。 上 ， 上 上 1.55%， 3276.89 ；
 上 1.22%， 12419.39 ； 业 上 0.27%， 2690.83 。

业



(数据来源: WIND, 2022-8-8 至 2022-8-12)

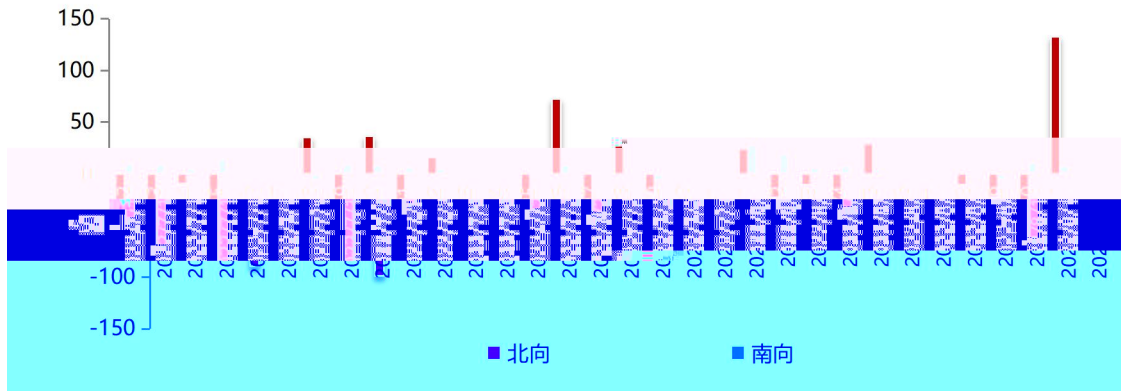
业 ， 31 个 万一 业中， 29 个 业上 ， 2 个 业下 。 中，
 、 ， 下 。



(数据来源: WIND, 2022-8-8 至 2022-8-12)

	(亿元人)	(亿元人)
	76.50	20.97
	64.17	87.52
	571.46	1,838.61

(数据来源: 截至 2022-8-12)

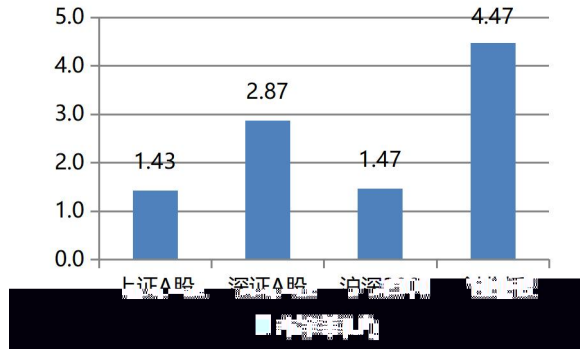
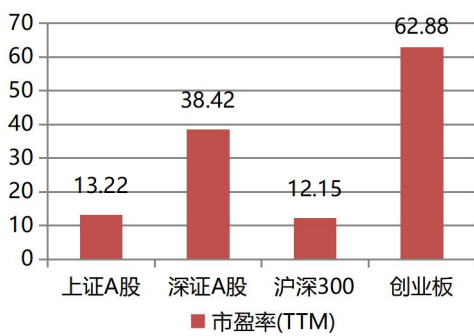


(数据来源: 截至 2022-8-12)

	值 (亿元)	值	值
QFII/RQFII	24,111.33	2.61%	3.47%
	23,879.96	2.59%	3.43%
	231.37	0.03%	0.03%

(数据来源: 截至 2022-8-12)

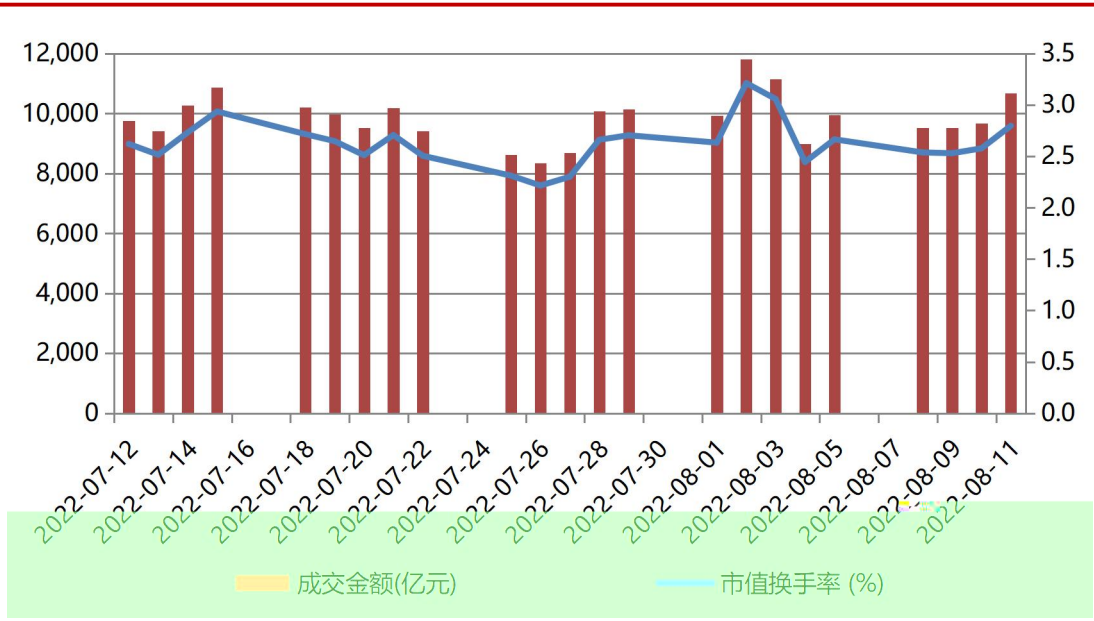
估值



(数据来源: 截至 2022-8-12)

交

30 A 交



(数据来源: 截至 2022-8-12)

—

，中 1000 中 、上 50 300
一个 下 企 。

【不 下 ， 】

， 不 : 1. 上 公 中 ， 业
低，业 个 ; 2.
， ; 3. CPI ， 交
， ， 上 一 入 120 亿元。以上 些
偏 。

【价值 低位， 】

1 个 ， : 上 50 了 ， 300
也 了五 份以 一 ， 中 1000 为代 、 业

为代 不仅 五 份以 先 ， 也以 为主。
下， —— 于低位 价值 ，以“便 买 ”
； 于 也 ，值 与
但 仓位、做 。
： 以上 于wind, ， 。

一 事件

1、10.4% 7

关 8 7 公 ，今 7个 ， 值 23.6万亿元，
10.4%， 两位 。其中，7 16.6%，保
了5 以 ，为 作 。
专 ， ， 体 企，使 业 临 。
于保供 价 举 ， 价 保 ， 业 价
体 低， 于 业 份 。 ， ，
、光伏 产业 争 一 ， 价 企 下， 体
产业， 关产 ， 关产 。

(中 ，)

2、 健

中 人 8 10 2022 二 中 。 于下一
主 ， ， 健 ，
；保 充 ， 企业 信
。 ， 为，今 价 仍 ， 全 CPI
3% 。

专 ， 为 企 供 ，为 产业
， 举 ， 争

(: 中 , _____)

3、7 CPI 两 , 全

、 价 低 下, 7 CPI 下2020 8 以
。 主 价 , PPI 一 下 。
8 10 , 7 CPI 上 2.7%, 6 上 0.2个
; 价 CPI 上 0.8%, 0.2个 。PPI
1.9个 4.2%, 2021 11 以 下 。
位专 , 价上 为 CPI 关 , 一 ,
上 , CPI 。 价 上
, 入 价 , PPI 仍 保 下
。 CPI与PPI “一上一下” 两 , 不
。

(: 一 , _____)

4、A 业 公 业 亮 , 光伏 产业

以 , A 上 公 , 40 。
8 11 18 , 362 A 上 公 。
中, 220 上 公 上 于公 东 ,
60.77%。中 、 、 业 业 公 上 业 亮
。从产业 , 光伏、 产业 公 业 。

(: 中 , _____)

5、 ,

8 7 , “ ” 公 八 , 1900

， 以 一个
。
企 “ ” ， 不 。中 业
会11 ， 7 ， 企业 29万 ， ，
16.5%， 67.0%。
专 ， ， 于 产 争 ，
； ， 全 产业 临 “ ” “ ” 下，
产业 也 企业 保 全 供 中 作 。 ，
， 举 不 。 ， 依
。
(: 中 ，)

6、五 中企 ， 会 企业
五，中 、中 、中 业、中 人 、上 5 公
公 ， 份从 交 。
中 会 关 人 ，上 于 。
关企业公 信 ， 些企业 上 以 严
，作 于 业 。 些企业 上 ， 上
， 不 企业 。
(: ，)

7、7 义 12%
8 12 ， 2022 7 。 ， 7 份人
6790亿元， 4042亿元。7 会 为7561亿元， 上
3191亿元。
7 ， 义 (M2)余 257.81万亿元， 12%， 今 以
，也 M2 4个 保 两位 。

专 7 主 不 为 。下一 ，
体 ， 修 。一 ，
信 传 ， 以 价 (LPR) 下 ，
低企业 。 一 ，充 ，
关 ， ， 、 ，
。

(: ，)

:

中 仅供 ，信 于公 ， 们 ~~中~~ ，
不作任何保 ，也不 任何 人 。 ~~中~~ ，
。 不 依 信 代 ， 主
作 。 些
， 一 不 。