

市场 .....	2
业及 块 .....	2
家 对 .....	3
市场 .....	3
情况 .....	3
30            向 .....	4
外 情况 .....	4
市场估值 平 .....	4
成交情况 .....	5
30 A 成交 及换手 .....	5
一周市场 .....	5
一周 事件 .....	6
1、7 多 指 增        ， 夯 实    回 升 基    加 力 .....	6
2、央            息， 加            当 .....	7
3、    大 应    作 为， 做 住    大 “ 头 ” .....	8
4、    性 专 借 准，    “ 保 交 、    ” .....	8
5、    会 、 急    ， 亿 万 川    众 战 .....	9

## 市场

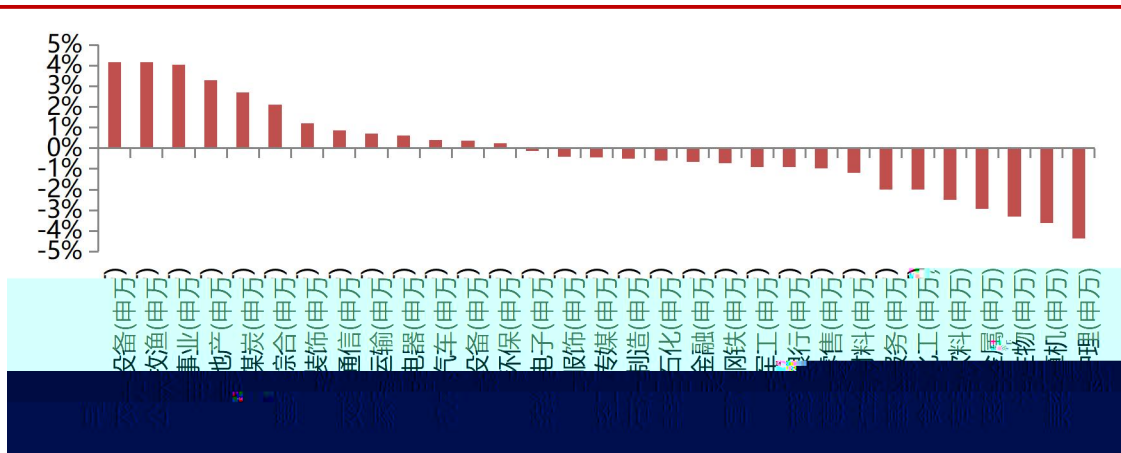
### 市场主 指 幅

指	位	幅
上 指	3258.08	-0.57%
成 指	12358.55	-0.49%
创 业 指	2734.22	1.61%
300	4151.07	-0.96%
中 小 100	8424.71	-1.20%
恒 指	19773.03	-2.00%
500	4228.48	-1.21%

据 : WIND, 2022-8-15 2022-8-19

上周市场延 。截 上周 ，上 指 下 0.57%， 报 3258.08 ；  
成 指下 0.49%， 报 12358.55 ；创 业 指上 1.61%， 报 2734.22 。

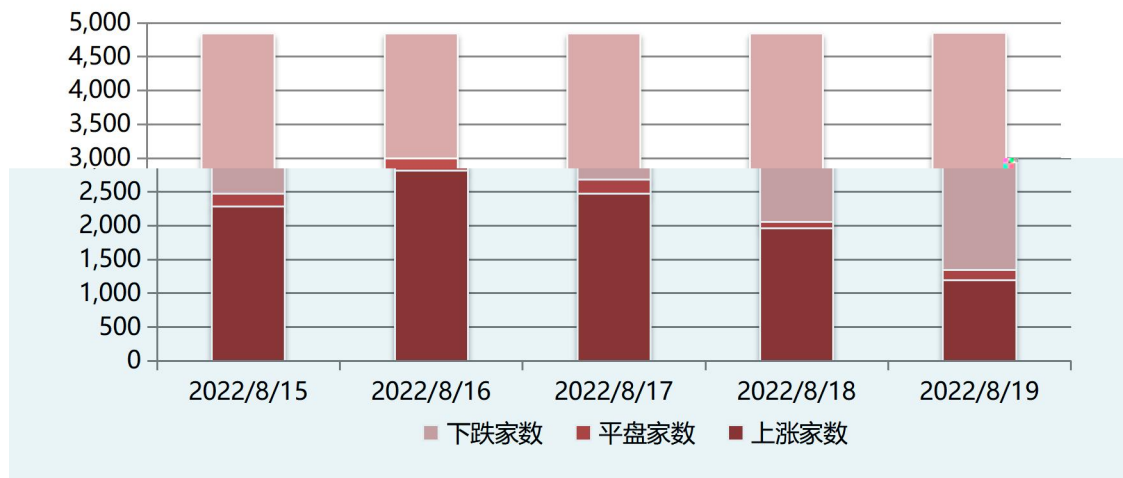
### 业 及 块



(数据来源: WIND, 2022-8-15 至 2022-8-19)

业 块 ， 31 个 万 一 业 中， 13 个 业 上 ， 18 个 业 下 。 其中，  
力 备、农 和 公 事业 幅 居前， 容 护 、 和 医 幅 居  
前。

## 家 对



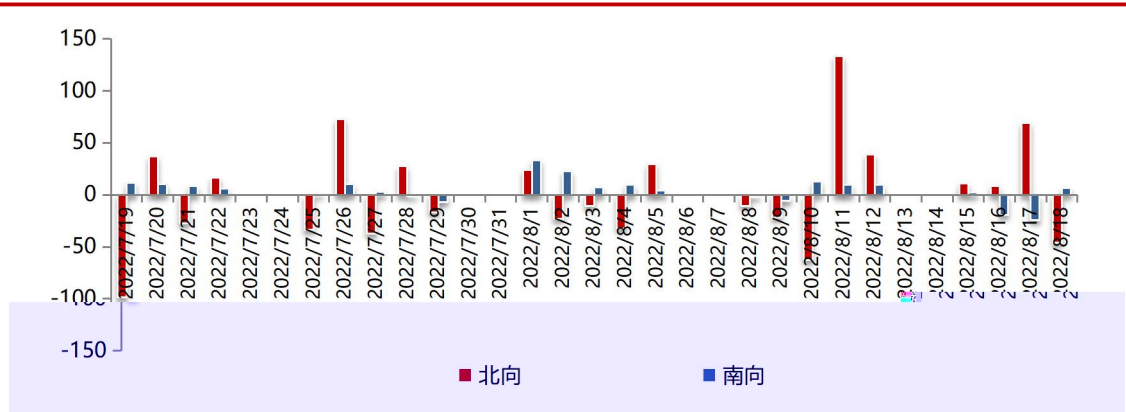
(数据来源: WIND, 2022-8-15 至 2022-8-19)

## 市场

### 情况

向	北向 (亿元人 币)	南向 (亿元人 币)
周合	59.26	-21.16
合	123.43	66.37
年合	630.73	1,817.46

(数据来源: 截至 2022-8-19)



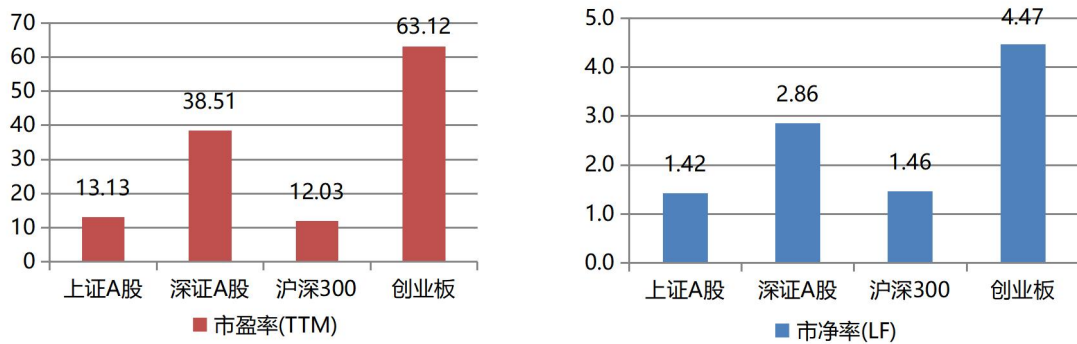
(数据来源: 截至 2022-8-19)

## 外 情况

向	持 市值 (亿元)	占总市值	占 市值
合	24,351.30	2.64%	3.51%
	23,767.73	2.58%	3.42%
QFII/RQFII	583.57	0.06%	0.08%

(数据来源: 截至 2022-8-19)

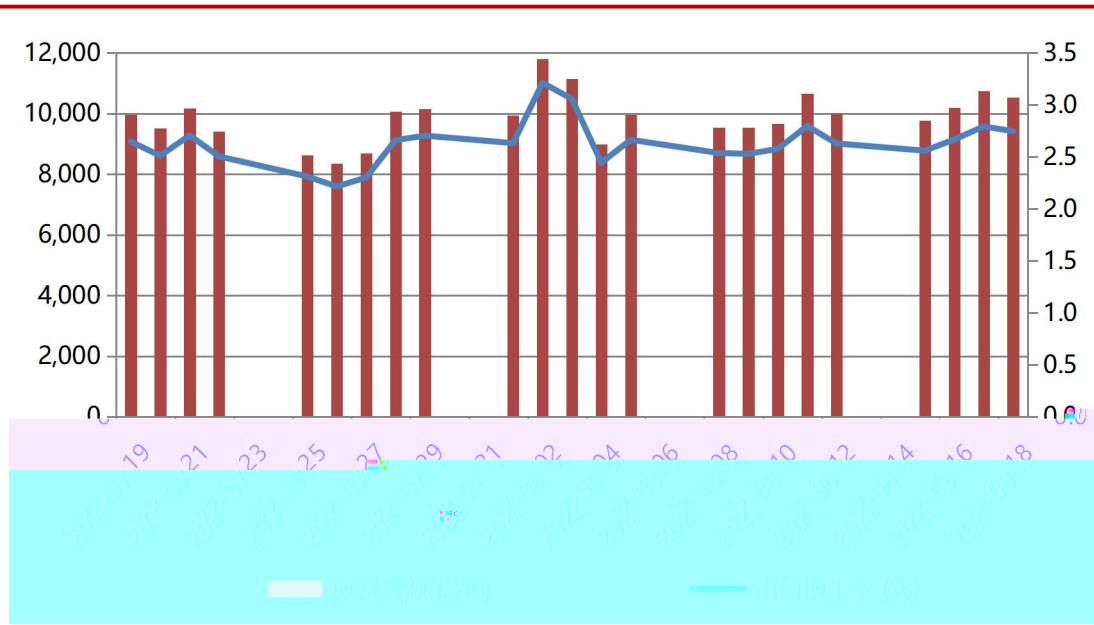
## 市场估值 平



(数据来源: 截至 2022-8-19)

## 成交情况

### 30 A 成交 及换手



(数据来源: 截至 2022-8-19)

## 一周市场

上周市场延续了分化趋势，仍处于寻找方向。

息：

1. **数据不佳、呵护。**7 月中国“成绩单”出炉，主要出口保持平稳外，其他各均不及，不同于前期数据已所反映，市场对所准备，叠加周一央行公告MLF和回中利率均下 0.1%，呵护意味，市场体反对平。

7月值	6月值	WIND一致预测7月值	指标
2.7%	3.1%	5.3%	社会消费品零售
49.0	50.2	50.2	制造业PMI
3.8%	3.9%	4.6%	工业增加值
5.7%	6.1%	6.2%	固定资产投资 (年初以来)
-6.4%	-5.4%	-	房地产开发投
22.9%	22.0%		出口

2. **储 平**。储会对中性，了关于应慢伐，并且到度，同强加息伐取决于据。9份储加息50BP大。

3. 大府主人座会召开，总，6个大总占全国45%，勇挑大，发挥关作、多想办促、持住房刚性和善性，4个完成上任务。

4. 多地持干天，力保供临严峻局，四川地取工业，受息刺，、厂块上。

**市场当前仍处于为分化当中**——局、与宏关度低块，以及动性受小强，但估值已不低；与宏关度大块、则仍待复信号，偏弱，但估值回到了四五份、具备性价。**建 投 均**，**中 布 局**。

### 一周 事件

1、7多指增，夯实回升基加力


8 15，国家局公布据，7国恢复，但以上工业增加值、会品售总、固定产投指同增均所回。据，7份以上工业增加值同增3.8%，上回0.1个分。会

品 售总 同 增 2.7%， 上 回 0.4个 分 。从 ， 1~7 固定  
产投 同 增 5.7%， 1~6 回 。前 指 也 低于市场 。  
其中， 会 品 售总 同 增 与市场 差 大。市场 7  
总 同 增 5.3%， 与实 值 差2.6个 分 。


，受多 因 影响， 恢复势头 。多 一 为，巩固  
回升 基 仍 加力。接受 券 报 专家 为，下 加力 善  
市场主体 ， 择 出台增 。

( : 券 报, [原 接](#))

## 2、央 息，加 当

8 15 ，人 开展4000亿元中 借 便利（MLF） 作，中 利 下 10  
个基 2.75%，7天 回 利 同 下 10个基 2%，为尚 固 国内  
入 强心剂。对尚不 固 恢复基 ，宏 仍以 增 为主 ，  
择 加 ， 对冲 下 压力。

当前 外市场 处快 加息 ，央 也在 二季度 币 执 报告中  
了对国内 性 惕， 使得 央 息 作 似在市场意 之外。  
但实 上，央 息也属“情 之中”：一 ，7 份 据中  
增信 不及 ，以及国家 局发布 7 主 宏 据 待 善，  
加大了 一 发力 增 必 性；另一 ，7 份中国和 国  
价 指（CPI）均低于市场 ， 对 币 所 ，对我国  
开展 息形成 利 口 。 外，弥合 利 与市场利 之 或 也  
息 原因之一。

央 息， 合6 份 性开发性 工具 性 币  
工具 发力，后 实体 将得到刺 ，助力8  
据回升。 ， 息 力 振市场信心， 增 仍 宏  
心，央 宏 依 强 意愿和 力在下半年 加  
增 。

(来源：券报，[原文接](#))

### 3、大应作为，做住大“头”

8月16日，中共中央局常委、国务总在会上主持召开大府主人座谈会。会到，6个大总占全国45%，国家发展“”。大勇挑大，发挥关作。6个4个在地对中央净上中6成，完成上任务。

我国当前取分制划分中央与地府入，且作为主常划为中央入或中央和地共享入，因中央入与地创中央入息息关。同，在我国体制下，中央也将付制度各地府力，以保一些力弱地区够做好“六保”“六”工作。

也。大勇挑大，“名”4个完成上任务，不以“中央向地”，到举实上出于大。一，4个份发展心制业，住4个份发展意味全国产业供应得到了；另一，做好4个发展工作，将射个三、三以及山东半岛城市，带动几个区域发展。

(来源：券报，[原文接](#))

### 4、性专借准，“保交、”

住房和城乡建设、人关出台，完善工具，性专借式持已售交付住宅建交付。

据悉，专借准“保交、”，严定于已售、交付住宅建交付，实封、专专。专借动、，持已售交付住宅建交付，护房人合，护会定大局。



关 强 ，“保交 、 ”工作坚持以人 为中心 发展思想，坚持  
化、市场化原则，压实企业 主体 任， 实地 府属地 任，切实 护  
房人合 。在做好“保交 、 ”工作 同 ，对 交付 后存  
在 ，依 依 严 处，对 原 售 挪 ，  
关 和人员 任。

( : 券 报, [原\\_\\_接](#))

## 5、 会 、 急 ，亿万川 众战

因为 反 ，三峡 库于8 16 12 加大下 ，向 中下 ， 据  
， 后5 将为 中下 5亿 。

天 持 之下，川 两地8 中 开始大 序 ， 主  
制工业 ，优先保 ， 分地区出 供应 张。川 两地，  
成千上万家企业响应“ 于 ” 府号召。

( : 察报, [原\\_\\_接](#))

:

中包含 内容仅供参 ，信息 于已公开 ，我们对其准 性及  
完 性不作任何保 ，也不 成任何对投 人投 建 或承 。市场 ，  
投 慎。 不应单 依 信息 取代 判 ，应 主  
作出投 决 并 承担投 。 所刊 内容可 包含 些前 性  
，前 性 具 一定不 定性。