

目 录

市场涨跌	2
行业及板块涨跌	2
沪深涨跌家数对比	3
市场资金	3
港股通资金情况	3
近 30 日港股通资金流向	4
外资情况	4
市场估值水平	4
成交情况	5
近 30 日 A 股成交额及换手率	5
一周市场观点	5
一周财经事件	6
1、央行部署 2022 年下半年重点工作，保持流动性合理充裕，稳妥化解重点领域风险	6
2、严禁开展通道业务，取消外资持股比例上限	6
3、就美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区，中华人民共和国外交部、全国人大常委会发言人、中共中央台湾工作办公室、全国政协外事委员会、国防部新闻发言人发表声明或谈话	7
4、养老理财试点产品密集上新，第三支柱投资渐趋多元	8
5、巴菲特巨亏 3000 亿，发生了什么？	8
6、“熔断”机制重大调整，海南省省长：做好打大仗的准备。	9

市场涨跌

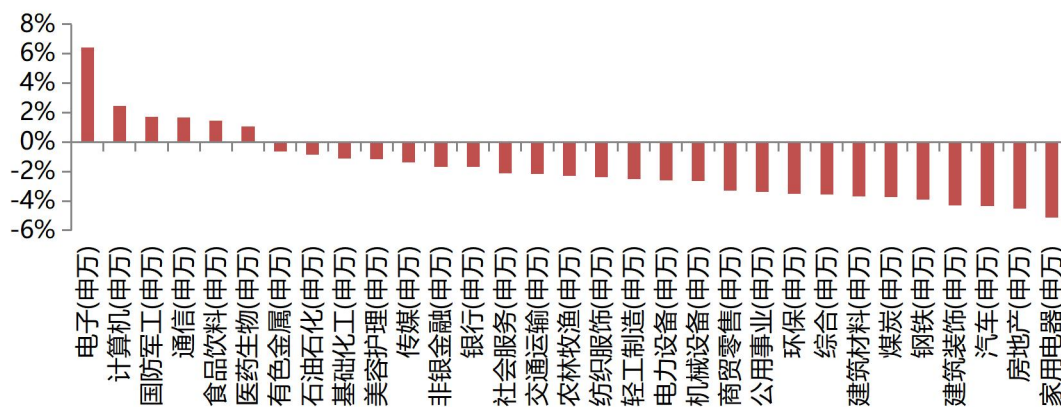
市场主要指数涨跌幅

指数简称	收盘点位	涨跌幅
上证指数	3227.03	-0.81%
深证成指	12269.21	0.02%
创业板指	2683.60	0.49%
沪深300	4156.91	-0.32%
中小100	8407.75	0.51%
恒生指数	20201.94	0.23%
标普500	4145.19	0.36%

数据来源：WIND，2022-8-1 至 2022-8-5

上周市场先抑后扬，整体小幅下跌，但分化仍然极致。截至上周收盘，上证指数下跌 0.81%，收报 3227.03 点；深证成指上涨 0.02%，收报 12269.21 点；创业板指上涨 0.49%，收报 2683.60 点。

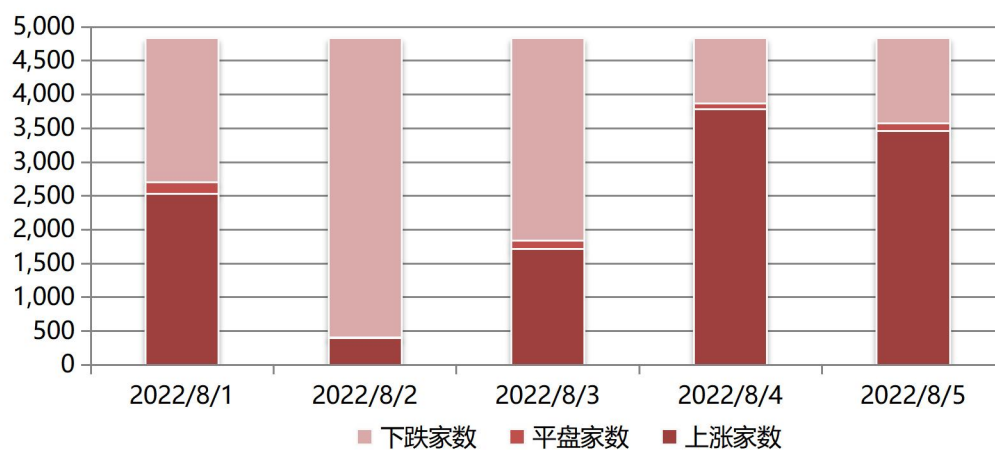
行业及板块涨跌



(数据来源：WIND，2022-8-1 至 2022-8-5)

行业板块方面，31 个申万一级行业中，6 个行业上涨，25 个行业下跌。其中，电子、计算机和国防军工涨幅居前，家用电器、房地产和汽车跌幅居前。

沪深涨跌家数对比



(数据来源: WIND, 2022-8-1 至 2022-8-5)

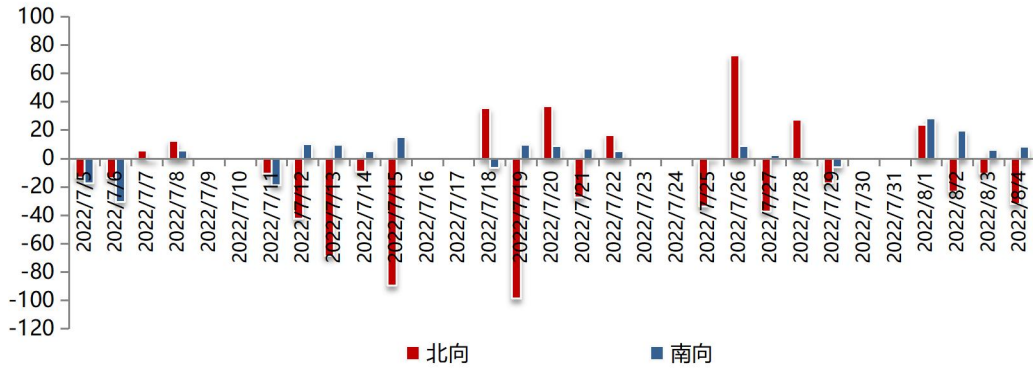
市场资金

港股通资金情况

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

(数据来源: 截至 2022-8-5)

近 30 日港股通资金流向



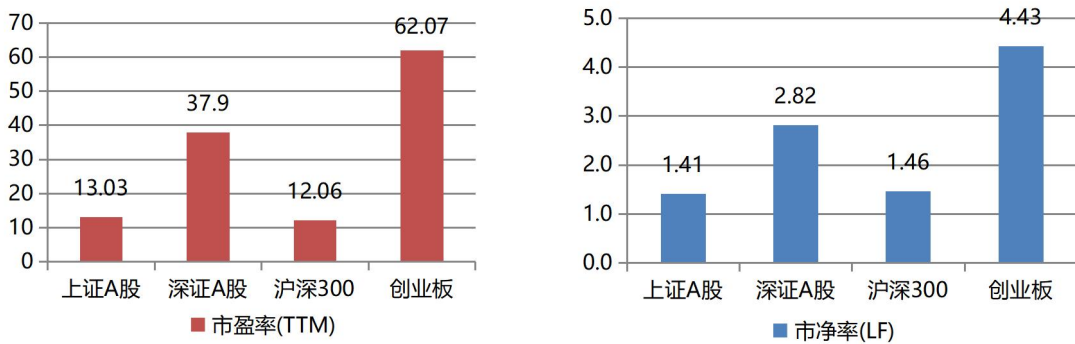
(数据来源: 截至 2022-8-5)

外资情况

方向	持股市值 (亿元)	占总市值	占流通市值
合计	23,648.98	2.61%	3.47%
陆股通	23,577.04	2.60%	3.46%
QFII/RQFII	71.94	0.01%	0.01%

(数据来源: 截至 2022-8-5)

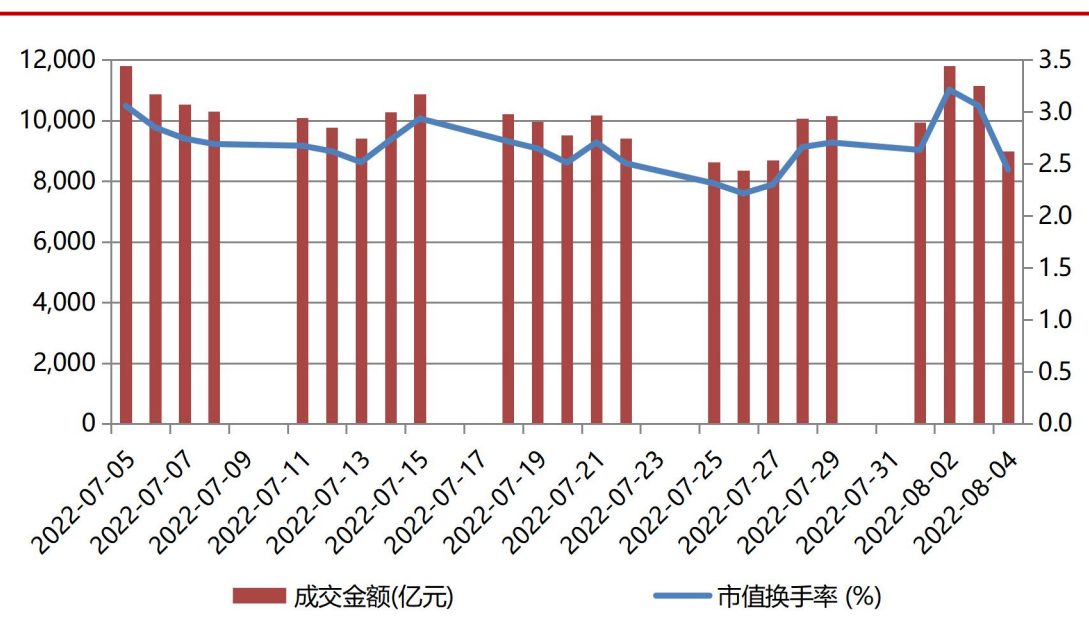
市场估值水平



(数据来源: 截至 2022-8-5)

成交情况

近 30 日 A 股成交额及换手率



(数据来源: 截至 2022-8-5)

一周市场观点

上周, 市场先抑后扬, 整体小幅下跌, 但分化仍然极致。以半导体为代表的科创板表现亮眼, 高分红的价值股则相对落后。板块方面, 电子、计算机、军工涨幅居前, 消费和医药也表现不错, 地产、家电、汽车、建筑等跌幅较为明显。

上周的市场主线来自地缘因素。上周二晚间, 美国众议院议长佩洛西窜访台湾, 我方对此进行了强烈抗议和有力反制, 解放军在台岛周边进行了重要军事演训行动, 行动非常成功。

地区局势的紧张使得上半周一些资金担忧不确定性、选择离场观望、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。活跃的板块如半导体、军工等均与此相关, 此外消费、医药等避险板块也获得了资金青睐。

展望未来, 市场仍会逐步回到中长期的运行逻辑中。下半年国内经济温和复苏、政策和流动性环境维持相对宽松, 市场不缺乏机会。建议投资者保持良好心态、

积极寻找投资机遇。

一周财经事件

1、央行部署 2022 年下半年重点工作，保持流动性合理充裕，稳妥化解重点领域风险

8月1日，人民银行召开2022年下半年工作会议。会议要求，人民银行系统要按照党中央、国务院决策部署，进一步履行好金融委办公室职责，坚持稳中求进工作总基调，保持流动性合理充裕，加大对企业的信贷支持，保持金融市场总体稳定，巩固经济回升向好趋势，抓好政策措施落实，着力稳就业、稳物价，发挥有效投资的关键作用，保持经济运行在合理区间。

会议从7个方面总结了上半年的工作成果，分别是：稳健的货币政策实施力度进一步加大；稳经济大盘重点领域得到有效金融支持；宏观审慎政策框架持续健全；一些突出金融风险得到稳妥处置；金融体制机制改革持续深化；金融国际合作向纵深推进；金融服务和金融管理质效提升。

会议还从7个方面部署了下半年工作，分别是：保持货币信贷平稳适度增长；稳妥化解重点领域风险；完善宏观审慎管理体系；深化金融市场改革；稳步提升人民币国际化水平；深入参与全球金融治理；持续提升金融服务和管理水平。

（来源：证券时报，[原文链接](#)）

2、严禁开展通道业务，取消外资持股比例上限

8月5日，中国银保监会发布《保险资产管理公司管理规定》，《规定》自9月1日起施行。《规定》主要内容包括公司治理、优化股权结构设计要求、优化经营原则及相关要求和增补监管手段和违规约束等内容。《规定》明确要求，严禁开展通道业务，并对销售管理、审慎经营等作了规定。

银保监会有关部门负责人就《规定》在答记者问时表示，《规定》引导保险资管公司坚守保险资金、企业年金等长期资金核心管理人定位，鼓励保险资管公司巩

固和发挥长期投资优势，更好发挥机构投资者作用，为资本市场长期健康稳定发展提供稳定的长期资金支持。

业内人士认为，《规定》明确，保险资产管理公司“以实现资产长期保值增值为目的”，立足长期投资、稳健投资，契合了保险资管行业的投资能力优势，引导行业为实体经济高质量发展提供更多中长期资金支持。

（来源：中国证券报，[原文链接](#)）

3、就美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区，中华人民共和国外交部、全国人大常委会发言人、中共中央台湾工作办公室、全国政协外事委员会、国防部新闻发言人发表声明或谈话

中华人民共和国外交部声明：8月2日，美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，窜访中国台湾地区，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重冲击中美关系政治基础，严重侵犯中国主权和领土完整，严重破坏台海和平稳定，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。中方对此坚决反对，严厉谴责，已向美方提出严正交涉和强烈抗议。

当地时间2022年8月2日，国务委员兼外长王毅出席上海合作组织外长会并访问中亚后接受记者采访，就台湾问题阐明中方的严正立场。

8月2日，针对美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区，全国人大常委会发言人代表全国人大常委会发表谈话。8月2日，美国国会众议长佩洛西不顾中方严正交涉和坚决反对，执意窜访中国台湾地区。此举严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重损害中国主权和领土完整，严重冲击中美关系的政治基础，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。中国全国人大对此坚决反对，予以强烈谴责。

中共中央台湾工作办公室就佩洛西窜台发表声明：美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区。这是台美勾连的升级，性质十分恶劣，后果十分严重。这是对中国主权和领土完整的严重侵犯，是对一个中国原则和中美三个联合公报的严重违背，是对国际法和国际关系基本准则的严重践踏，是美国对中国作出严肃政治承诺的背信弃义，向“台独”势力发出严重错误信号。我们对此坚决反对，表示严厉谴

责和强烈抗议。

全国政协外事委员会关于美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区的声明：8月2日，美国国会众议长佩洛西不顾中方坚决反对，窜访中国台湾地区。此举严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重违反国际关系基本准则，严重破坏中美关系政治基础，严重损害中美关系，是对中方的重大政治挑衅。中国全国政协对此坚决反对、强烈谴责。

8月2日深夜，中国外交部副部长谢锋奉命紧急召见美国驻华大使伯恩斯，代表中国政府就美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区向美方提出严正交涉和强烈抗议。

国防部新闻发言人就佩洛西窜访台湾发表谈话：8月2日，美众议院议长佩洛西窜访中国台湾地区，中方对此强烈谴责、坚决反对。

（来源：中国证券报，[原文链接](#)）

4、养老理财试点产品密集上新，第三支柱投资渐趋多元

自今年2月养老理财试点从“四地四机构”扩容成“十地十机构”后，养老理财产品就已步入常态化发行阶段。近日第二批试点机构的养老理财产品批量上新。中国理财网数据显示，截至8月4日，已有招银理财、建信理财、工银理财、光大理财、贝莱德建信理财、中邮理财六大银行理财子公司发行了33只养老理财产品，其中有24只为固定收益类产品，9只为混合类产品。33只产品整体表现较普通理财产品更为稳健，目前全数已发行产品的净值均保持在1以上。

今年以来，建立国民养老保险体系第三支柱的标志性事件频出，金融活水如何满足养老需求正受到各方关注。

（来源：证券时报，[原文链接](#)）

5、巴菲特巨亏 3000 亿，发生了什么？

这个周末，“股神”巴菲特的最新财报刷屏投资圈。北京时间8月6日晚间，伯克希尔哈撒韦公司公布的二季度财报显示，因投资组合出现巨额帐面亏损，今年第

二季度公司归属于股东的净亏损高达437.55亿美元（约合人民币2959亿元）。面对美股市场的暴跌，其投资组合在二季度的损失金额高达530亿美元（约合人民币3584亿元）。

据财报显示，今年二季度，伯克希尔哈撒韦股票持仓的大约69%集中在五家公司：苹果（1251亿美元）、美国银行（322亿美元）、可口可乐公司（252亿美元）、雪佛龙（237亿美元）、美国运通（210亿美元），重仓股名单与上季度一致。另外，今年以来，巴菲特持续大幅增持西方石油，截止6月末，公司已收购了占西方石油现有股本17%的股票，价值93亿美元。

当前，美股市场对美联储进一步激进加息的担忧再起。在美国7月强劲的非农就业报告发布后，有“美联储通讯社”之称的华尔街日报最新报道称，美联储在下月的议息会议上更难放慢加息步伐。与此同时，本周以来，美联储官员频频释放“鹰派”信号，打破了提前结束加息的市场预期。

（来源：券商中国，[原文链接](#)）

6、“熔断”机制重大调整，海南省省长：做好打大仗的准备。

国际定期客运航班熔断措施将优化调整

8月7日，民航局宣布，按照国务院联防联控机制部署，为高效统筹疫情防控和经济社会发展，促进中外人员往来和对外交流合作，科学精准做好疫情防控工作，民航局于8月7日起对国际定期客运航班熔断措施进行优化调整。

调整后的熔断措施为：对确诊旅客人数达到5例的航空公司单一入境航班，当确诊旅客占比达到该航班入境旅客人数4%时，暂停运行1周；当确诊旅客占比达到该航班入境旅客人数8%时，暂停运行2周。熔断的航班量不得调整用于其他航线。

海南昨日新增本土确诊297例 无症状186例

2022年8月6日0-24时，海南省新增本土确诊病例297例（含无症状转确诊病例26例），其中三亚市240例（含无症状转确诊病例23例）。

海南省省长冯飞：全力以赴做好打疫情防控大仗的各项准备

8月6日，海南省省长、省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部总指挥冯飞在三

亚先后主持召开三场指挥部视频会议，研究部署做好打疫情防控大仗的各项准备、加快“追阳”速度、做好三亚滞留游客服务、推进三亚市疫情防控措施落实等工作。

（来源：中国基金报，[原文链接](#)）

风险提示：

本材料中包含的内容仅供参考，信息来源于已公开的资料，我们对其准确性及完整性不作任何保证，也不构成任何对投资人投资建议或承诺。市场有风险，投资需谨慎。读者不应单纯依靠本材料的信息而取代自身的独立判断，应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本材料所刊载内容可能包含某些前瞻性陈述，前瞻性陈述具有一定不确定性。