

# 每日市场观察

2024 年 10 月 29 日

## 【今日关注】

周二两市震荡收跌，沪指跌 1.08%，深证成指跌 1.33%，创业板指跌 2.32%，沪深两市成交额超过 2 万亿元。板块方面，贵金属和福建自贸区板块逆市上涨，银行股微幅上涨，多数板块呈现普跌，钢铁、建材、传媒、食品饮料、环保、化工、煤炭等板块跌幅居前。两市超 4200 家股票下跌，1060 家收涨。

盘面分析，两市呈现调整态势，成交量也比前一交易日放大约一成，盘中三大指数表现方面，在成交量放大的情况下，两市出现调整，表明指数短线上上涨动力减弱；从市场活跃度表现看，个股涨停板数量超过 180 家，市场还是比较活跃；市场热点方面，智谱 AI、财税信息化、AI 手机、人脑工程等板块表现较为突出，市场风格继续驻留在成长股板块，但热度有所降低；后市分析，三大股指出现调整，但总体上仍属于宽幅震荡格局；短线操作需注意淡化指数，重点关注科技板块和业绩成长板块的结构机会。

## 【市场回顾】

**市场概况：**10 月 29 日，市场全天震荡走低，创业板指领跌。盘面上，消费电子概念股一度冲高，并购重组概念股维持强势。下跌方面，煤炭钢铁股集体调整。整体上个股跌多涨少，全市场超 4200 只个股下跌。

板块方面，智谱 AI、脑机接口、AI 手机、量子科技等板块涨幅居前，影视、煤炭、钢铁、CRO 等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌 1.08%，深成指跌 1.33%，创业板指跌 2.32%。

## 【资金面】

**主力资金流向：**10 月 29 日，上证净流入 34.62 亿元，深证净流入 37.30 亿元。行业板块方面，主力资金流入前三的板块为光学光电子、计算机设备、IT 服务，主力资金流出排名前三的板块为光伏设备、证券、白酒。

## 【消息面】

### 1. 商务部：今年前三季度全国网上零售额 10.9 万亿元

商务部电子商务司负责人日前介绍 2024 年前三季度我国电子商务发展情况，前三季度，我国电子商务持续健康发展，积极促进消费平稳增长，推动产业数字化转型，加快新技术研发应用，深化国际经贸合作。消费电商新动能加快形成。据国家统计局数据，前三季度全国网上零售额 10.9 万亿元，增长 8.6%。其中实物商品网上零售额 9.1 万亿元，增长 7.9%。数字消费提升行动落地显效，网络服务消费增速较快，以旧换新成为新增长点。据商务大数据监测，AI 学习机、手机等数字产品增长 127.9%和 15.4%，在线旅游和在线餐饮等拉动网络服务消费增长 19.2%，9 月抽油烟机、组装电脑、空调等家电增长 157.6%、91.8%和 17.9%。

**点评：**全国网上零售额能够反映国内消费需求的基本情况，是研究人民生活、社会消费品购买力等问题的重要指标。前三季度，全国网上零售额同比增长 8.6%，实现较快增长。

## **2. 前三季度全国社会物流总额同比增长 5.6%**

10月29日，中国物流与采购联合会公布了2024年前三季度物流运行数据。今年以来，在存量和增量政策的协同作用下，物流运行延续企稳回升态势。

2024年前三季度，全国社会物流总额为258.2万亿元，同比增长5.6%。各季度增速均在5%以上。

据悉，前三季度超过92%的工业领域物流总额呈现同比正增长，全国超过九成区域的工业品物流总额有所增长，带动了六成以上的工业产品物流实物量出现增长。

**点评：**物流水平能够从侧面反映国内经济运行综合质量。前三季度全国社会物流总额同比增长5.6%，实现良好增长，同时侧面反映中国经济基本面运行质量高。

## **3. 工信部部署！打造智能制造“升级版”**

近日，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、国务院国资委、市场监管总局、国家数据局等六部门联合印发《关于开展2024年度智能工厂梯度培育行动的通知》，部署开展2024年度智能工厂梯度培育行动，构建智能工厂、解决方案、标准体系“三位一体”工作体系，打造智能制造“升级版”。

**点评：**智能工厂是科技与传统制造的创新性结合。是传统制造业发展的大趋势，智能工厂是实现制造业高质量发展的重要途径和重要保证。智能制造产业链受益明显的上市公司，投资者可适度关注。

## 【行业动态】

### 1. 中国商飞亚太办事处在新加坡成立 是国产大飞机出海的重要一步

中国驻新加坡大使馆发布消息，中国驻新加坡大使曹忠明 10 月 28 日出席中国商用飞机有限责任公司亚太办事处揭牌仪式并致辞。使馆康伊明参赞陪同参加。曹大使在致辞中表示，中国商飞亚太办事处在新加坡成立，是国产大飞机出海的重要一步，具有标志性意义。希望中国商飞在国际化道路上行稳致远，期待中新双方不断深化航空装备制造领域合作，为中新经贸合作提质升级贡献力量。中国商用飞机有限责任公司董事谭万庚出席仪式并致辞。新加坡相关主管部门、部分在新中资企业以及中国商飞有关业务伙伴参加了仪式。

### 2. 四川出台“17 条”推动资本市场高质量发展

四川省政府办公厅近日印发《关于推动资本市场高质量发展的实施方案》。《方案》从七大方面提出 17 项具体举措，涵盖优化资本市场培育机制、提高上市公司质量、支持证券基金期货机构发展、规范私募投资基金等领域。《方案》提出，完善上市后备企业资源库培育机制，加大对新产业、新业态、新技术领域突破关键核心技术的“硬科技”企业支持力度，支持企业依法依规境外融资，调整优化天府股交中心股权结构，推动上市公司完善治理和内控，落实资本市场防假打假综

合惩戒体系建设等。同时，积极支持上市公司首发融资和再融资募投项目落地建设，支持上市公司并购重组，充分利用科创板股债融资和并购重组“绿色通道”。

### **3. 电商“双11”上半场成绩出炉 天猫美妆成交规模占比超50%**

双11”大促过半，各大平台战绩也陆续出炉。久谦数据报告显示，双11大促首阶段，淘天主场优势明显，在多个核心品类中表现突出。其中，美妆品类中，淘天占比达50.9%，抖音为28.2%，京东为20.9%。从市场规模看，淘天美妆优势明显，是第二名的近2倍。

## **【基金动态】**

### **1. 百亿证券私募阵营成员扩容至90家**

数据显示，截至10月29日，当前百亿证券私募阵营成员扩容至90家，较前一个月相比，有8家私募新晋百亿私募，3家私募掉出百亿私募阵营，总体来看百亿私募数量净增5家。

### **2. 北证50主题基金纷纷限购**

10月29日，中欧基金发布公告称，自10月30日起，单日单个基金账户在对中欧北证50成份指数发起式证券投资基金任一类别基金份额的单笔或多笔累计申购、转换转入及定期定额投资业务的金额超过10000元（不含），公司有权拒绝。

近期，北交所行情火爆，Wind数据显示，截至10月28日，北证50成份指数近一个月涨幅超过77%。受此影响，多家公司旗下北证50指数基金开始大额限购，甚至直接“闭门谢客”。



## 【买方观点】

### 中欧基金周蔚文：增配头部电池企业、优质整车公司、AI 上游产业链

回顾 9 月以来的反弹行情，中欧基金老将周蔚文在中欧时代先锋股票基金三季度报中总结，从结构上看，反弹较多的板块，一类是直接受益于一揽子政策提振、预期基本面将有明显改善的行业，如非银金融、房地产、消费等；另一类是风险偏好上升后的高弹性品种，如 TMT、电力设备等。石油石化、煤炭、公用事业等红利类资产则涨幅有限。

在配置思路上，他表示，看好有长期价值但短期业绩趋势受挫于行业景气度、盈利在未来 1-2 年内预期好转的优秀公司。具体操作上，增配的方向有三个，“一是我们观察到锂电价格进入磨底震荡阶段，头部电池企业的盈利韧性持续超预期，未来两年随着行业见底回暖，公司有望获得不错的利润，因此我们增加了头部电池企业的配置；二是随着 AI 产业继续突破技术的天花板，模型能力持续提升，以算力为代表的 AI 上游产业链受益明确，因此我们继续增配了相关优质公司；三是产品竞争优势突出叠加海外市场份额预期提升的整车公司。”

（今日关注撰写者：财达证券边力，注册投顾执业编号：S0400618030004）

（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