

A 股全线飘红 券商为预热 818 理财节提前布局

证券研究报告—行业日报

2022. 8. 9

(预计发布时间: 2022. 8. 10)

分析师: 闫晓伟

执业证书编号: S0770519080001

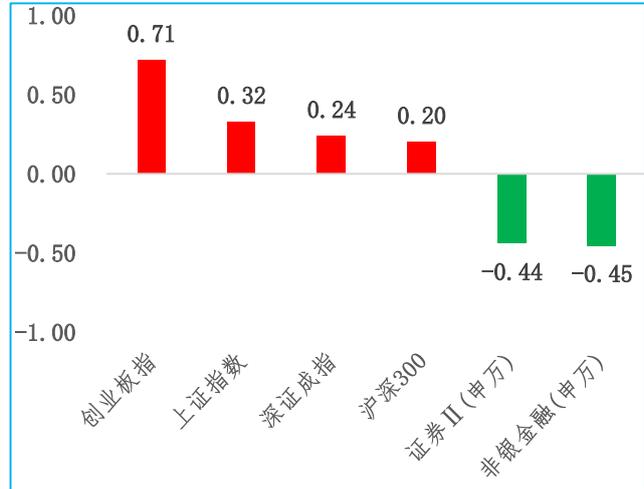
电话: 18535125736

E-mail: yanxw@dtsbc.com.cn

地址: 山西太原长治路 111 号山西世贸中心 A 座
F12、F13

网址: <http://www.dtsbc.com.cn>

8 月 9 日主要指数表现 (%)



数据来源: wind 大同证券研究发展部

核心观点

周二(8月9日),三大指数集体低开,盘初市场震荡整理随后反弹。午后A股出现回落,但尾盘出现回暖。截至收盘,三大指数集体上涨。行业板块方面,光伏设备、煤炭行业、风电设备等涨幅居前;农牧饲渔、半导体、医疗服务跌幅靠前。金融板块今日全部下跌。

市场方面,上半年,货物与服务净出口拉动GDP增长0.9个百分点,贡献率达到35.8%。7月以来,我国各项进出口数据均显示出我国外贸继续稳步增长。这有助于发挥进出口推动经济增长的作用,对我国经济运行在合理区间提供了强有力的支撑。

券商方面,8月初,为提前烘托818理财节的节日氛围,众多券商纷纷推出精彩活动,以赠送活动礼品的方式吸引新老投资者的目光。随着财富管理方式的转变,券商紧紧依托大数据和线上平台来推荐自身的产品。有助于券商创新客户服务方式,对券商行业提质增效提供了有效渠道。

风险提示: 警惕市场波动风险

行情回顾

周二(8月9日),三大指数集体低开,盘初市场震荡整理随后反弹。午后A股出现回落,但尾盘出现回暖。截止收盘,三大指数集体飘红。两市成交额约9530亿元,北向资金净流出22.13亿元。行业板块方面,光伏设备、煤炭行业、风电设备等涨幅居前。截至收盘,上证指数(+0.32%)收报3247.43点,深证成指(+0.24%)收报12331.09点,创业板指(+0.71%)收报2694.80点。申万I级中有19个行业上涨,其中煤炭、电力设备、国防军工行业领涨;农林牧渔、医药生物、汽车行业领跌。证券II下跌0.44%,44家上市券商共4家上涨,其中南京证券、东北证券、中国银河领涨;中金公司、红塔证券、长城证券领跌。

要闻关注

7月以来,我国各项进出口数据均显示出我国外贸继续稳步增长

8月初,为提前烘托818理财节的节日氛围,众多券商纷纷推出精彩活动来吸引投资者的目光

正文目录

一、行情回顾.....	4
二、券商行情.....	6
三、重大事项.....	7

图 表 目 录

图表 1	申万 I 级行业日涨跌幅 (%)	4
图表 2	热门行业涨跌幅 (%)	5
图表 3	沪深两市涨跌家数统计 (家)	5
图表 4	申万 I 级行业日资金净流入规模 (亿元)	5
图表 5	上市券商日涨跌幅 (%)	6
图表 6	上市券商日资金净流入规模 (亿元)	7
图表 7	上市券商日换手率 (%)	7

一、行情回顾

■ 板块表现

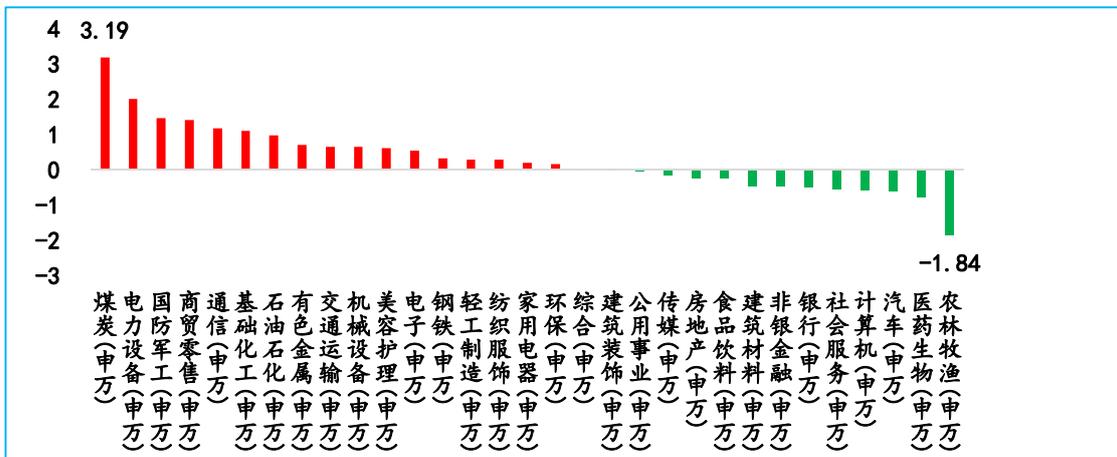
周二（8月9日），三大指数集体低开，盘初市场震荡整理随后反弹。午后A股出现震荡回落，但尾盘出现回暖。截止收盘，三大指数集体飘红。两市成交额约9530亿元，北向资金净流出22.13亿元。行业板块方面，光伏设备、煤炭行业、风电设备等涨幅居前；农牧饲渔、半导体、医疗服务跌幅靠前。截至收盘，上证指数（+0.32%）收报3247.43点，深证成指（+0.24%）收报12331.09点，创业板指（+0.71%）收报2694.80点，沪深300（+0.20%）收报4156.29点。

今日沪深两市上涨股票为2142家，比上个交易日减少了1302家，横盘181家，下跌2412家，市场交投情绪有所回落。资金流方面，上证指数今日成交额为3914亿元，深证成指今日成交额为5616亿元，两市成交额约9530亿元，创业板指成交额2117亿元，沪深300成交额2142亿元。

当天申万I级31个行业中，有19个行业上涨，涨幅最大的三个行业分别是，煤炭（申万）（+3.19%）、电力设备（申万）（+2.00%）、国防军工（申万）（+1.46%）；另外跌幅最大的三个行业分别是，农林牧渔（申万）（-1.84%）、医药生物（申万）（-0.77%）、汽车（申万）（-0.60%）。

金融板块今日全部下跌，其中非银金融（申万）今日下跌了0.45%，证券II（申万）今日下跌了0.44%，保险II（申万）今日下跌了0.50%，多元金融（申万）今日下跌了0.39%。

图表 1 申万 I 级行业日涨跌幅（%）



数据来源：Wind 大同证券研究发展部

图表 2 热门行业涨跌幅 (%)

	名称	涨跌幅 (%)
前五	煤炭(申万)	3.19
	电力设备(申万)	2.00
	国防军工(申万)	1.46
	商贸零售(申万)	1.41
	通信(申万)	1.18
后五	农林牧渔(申万)	-1.84
	医药生物(申万)	-0.77
	汽车(申万)	-0.60
	计算机(申万)	-0.59
	社会服务(申万)	-0.56

数据来源: Wind 大同证券研究发展部

图表 3 沪深两市涨跌家数统计 (家)

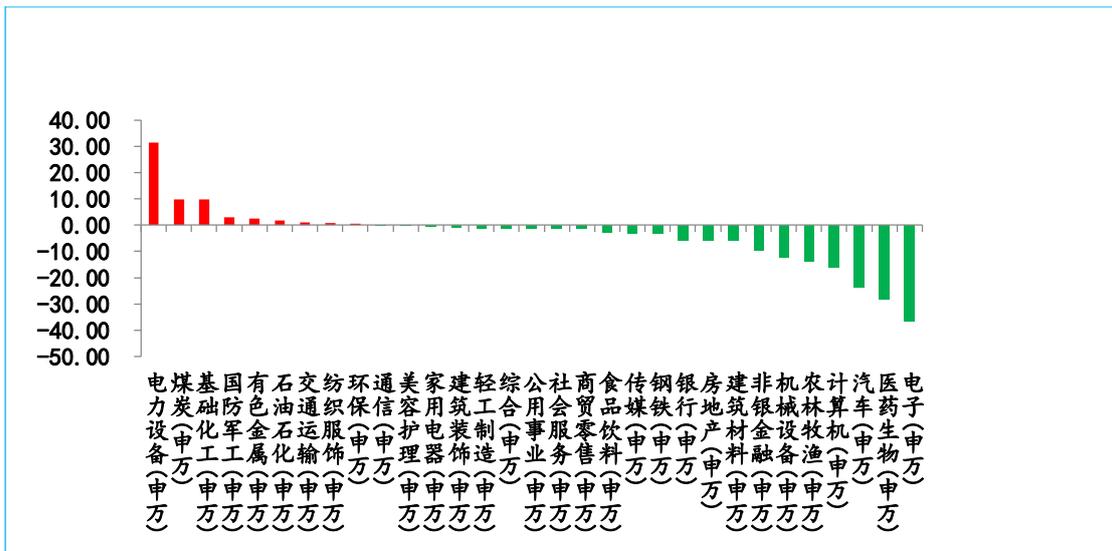
日期	涨跌家数	
8月9日	上涨家数	2142
	平盘家数	181
	下跌家数	2412
	涨停家数	87
	跌停家数	89
8月8日	上涨家数	3444
	平盘家数	170
	下跌家数	1120
	涨停家数	116
	跌停家数	84

数据来源: Wind 大同证券研究发展部

■ 资金表现

今日申万 I 级仅有 9 个行业呈主力资金净流入状态。净流入主力资金最多的三个行业分别是, 电力设备(申万)主力资金净流入 31.32 亿元, 煤炭(申万)主力资金净流入 9.85 亿元, 基础化工(申万)主力资金净流入 9.75 亿元; 另外, 净流出主力资金最多的三个行业分别是, 电子(申万)主力资金净流出 36.71 亿元, 医药生物(申万)主力资金净流出 28.22 亿元, 汽车(申万)主力资金净流出 23.78 亿元。

图表 4 申万 I 级行业日资金净流入规模 (亿元)



数据来源: Wind 大同证券研究发展部

二、券商行情

■ 个股表现

44家上市券商中有4家上涨，其中南京证券(+1.58%)、东北证券(+0.29%)、中国银河(+0.23%)涨幅居前；另外，中金公司(-1.80%)、红塔证券(-1.75%)、长城证券(-1.22%)跌幅靠前。

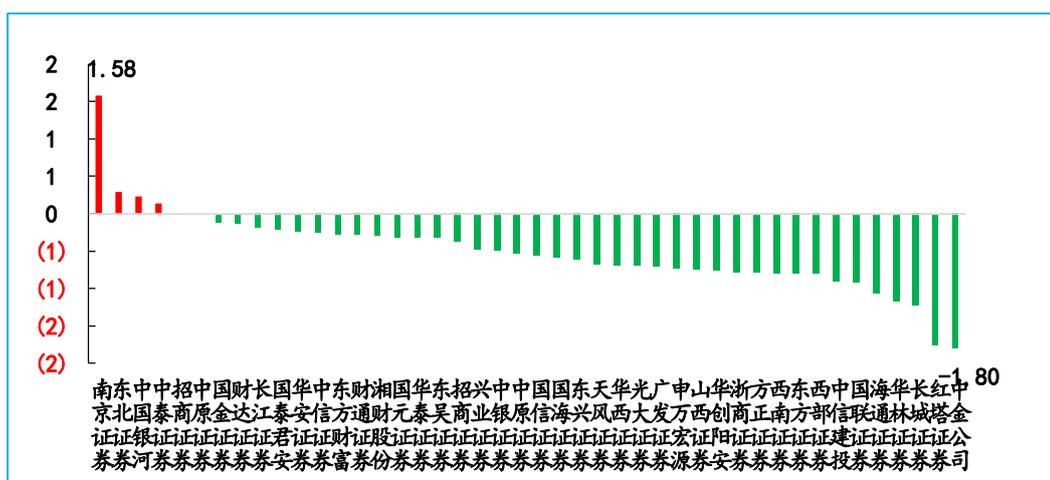
■ 资金流向

资金流方面，今日44家上市券商中共6家呈主力资金净流入状态，净流入主力资金最多的三家券商分别是，华泰证券主力资金净流入0.12亿元，财达证券主力资金净流入0.05亿元，华安证券主力资金净流入0.03亿元。另外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，东方财富主力资金净流出2.33亿元，广发证券主力资金净流出0.78亿元，浙商证券主力资金净流出0.59亿元。

■ 换手率

换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，南京证券(2.33%)，国联证券(2.27%)、中银证券(1.40%)；活跃度最低的3家上市券商分别是国信证券(0.05%)，方正证券(0.09%)、招商证券(0.11%)这三家上市券商。

图表 5 上市券商日涨跌幅 (%)



数据来源: Wind 大同证券研究发展部

8月伊始，证券公司就火速启动了818理财节。作为一年一度的理财盛事，这一次券商再度集体出击，“花样”也层出不穷：数字藏品、盲盒、特供理财产品、直播纷纷上场，可谓声势浩大。

为了吸引年轻投资者的注意力，此次818理财节，多家券商推出了送数字藏品、收集盲盒等活动。比如国泰君安证券的君弘灵犀数字纪念品（数字藏品），该藏品系国泰君安30周年的限量品。

在年轻人中流行的盲盒，也成为理财节的活动礼品。如理财节期间，国元证券推出抽盲盒、集“小状元”活动；中泰证券的客户看理财直播也可抽取盲盒等。

资料来源：<https://news.cnstock.com/news,qy-202208-4935977.htm>

■ 外贸“晴雨表”折射经济韧性足

今年以来，我国外贸持续助力宏观经济大盘稳定。上半年，货物与服务净出口拉动GDP增长0.9个百分点，贡献率达到35.8%。7月以来，港口、物流等指标显示，我国外贸继续稳步增长，推动宏观经济呈现企稳向前的态势。

港口货物吞吐量增速加快

港口转起来，货物才能动起来，港口货物吞吐量是对外贸易情况及国民经济发展的“晴雨表”。中国港口协会数据显示，7月下旬，沿海重点枢纽港口货物吞吐量同比增加18.5%，增速较前期进一步加快，反映出外贸稳健前行态势。

资料来源：<http://www.zqrb.cn/finance/hongguanjingji/2022-08-09/A1659997488886.html>

■ 我国绿色投资表现亮眼 今年以来绿色债发行总和达到 1.03 万亿元

大力发展绿色产业，是实现“双碳”目标的重要支撑，今年以来，我国绿色投资表现亮眼。Wind数据显示，截至8月8日，我国绿色债券发行总和达到1.03万亿元，比去年同期6695亿元同比增长约53%。一批绿色项目在今年陆续落地，政策和资本的支持使绿色投资越发积极。

资料来源：<http://www.zqrb.cn/finance/hongguanjingji/2022-08-08/A1659958637281.html>

大同证券投资评级的类别、级别定义：

类别	级别	定义
股票评级	强烈推荐	预计未来 6~12 个月内，股价表现优于市场基准指数 20% 以上
	谨慎推荐	预计未来 6~12 个月内，股价表现优于市场基准指数 10%~20%
	中性	预计未来 6~12 个月内，股价波动相对市场基准指数-10%~+10%
	回避	预计未来 6~12 个月内，股价表现弱于市场基准指数 10% 以上
	“+”表示市场表现好于基准，“-”表示市场表现落后基准	

类别	级别	定义
行业评级	看好	预计未来 6~12 个月内，行业指数表现强于市场基准指数
	中性	预计未来 6~12 个月内，行业指数表现跟随市场基准指数
	看淡	预计未来 6~12 个月内，行业指数表现弱于市场基准指数

注 1：公司所处行业以交易所公告信息为准

注 2：行业指数以交易所发布的行业指数为主

注 3：基准指数为沪深 300 指数

分析师声明：

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为注册分析师，本报告准确客观反映了作者本人的研究观点，结论不受第三方授意或影响。在研究人员所知情的范围内本公司、作者以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券不存在利害关系。

本报告采用的研究方法均为定性、定量相结合的方法，本报告所依据的相关资料及数据均为市场公开信息及资料(包括但不限于:Wind/国家统计局/公司官网等)，做出的研究结论与判断仅代表报告发布日前的观点，具有一定局限性。

免责声明：

本报告由大同证券有限责任公司(已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格)制作。本报告所载资料的来源及观点皆为公开信息，但大同证券不能保证其准确性和完整性，因此大同证券不对因使用此报告的所载资料而引致的损失负任何责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。此报告仅做参考，并不能依靠此报告以取代独立判断。本报告仅反映研究员的不同设想，见解及分析方法，并不代表大同证券有限责任公司。

特别提示：

- 1、投资者应自主做出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。
- 2、未经允许投资者不得将证券研究报告转发给他人。

- 3、投资者需慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。
- 4、本报告预计发布时间可能会受流程等因素影响而延迟，但最大延迟不会超一周。

版权声明：

本报告版权为大同证券有限责任公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用需注明出处为大同证券研究部，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。