

要闻速递

1、银保监会取消保险资管公司外资股比限制 明确八类禁止行为

银保监会发布《保险资产管理公司管理规定》，《规定》细化保险资产管理公司的业务范围，增加受托管理各类资金的基本原则，明确要求建立托管机制，完善资产独立性和禁止债务抵消表述，严禁开展通道业务，并对销售管理、审慎经营等作了规定。对保险资产管理公司的境内外保险公司股东一视同仁，取消外资持股比例上限。该自2022年9月1日起施行。

评：取消保险资管公司外资股比限制等还是与之前资本市场对外开放的精神保持一致，引入外资来进一步激活市场。

中国华融

发文称，为贯彻落实国家关于稳定房地产市场，保交楼、稳民生的有关要求，进一步促进房地产业良性循环和健康发展的要求，中国华融全面推动与相关市场主体的纾困合作，近日中国华融已与阳光龙净集团有限公司签署《纾困重组框架协议》，并召开纾困战略合作会议，中国华融总裁助理高敢、阳光集团董事局主席林腾蛟出席会议。

评：民营房企盼星星盼月亮，终于盼到了国家队下场救市，中国华融贵为全国5大AMC之一，民营房企纾困第一枪正式打响。

3、郑州房地产纾困基金设立运作方案出台 暂定规模100亿

据大河报

报道，《郑州市房地产纾困基金设立运作方案》已经印发。据悉，郑州市房地产纾困基金将按照“政府引导、多层次参与、市场化运作”原则，由中心城市基金下设立纾困专项基金，规模暂定100亿元，采用母子基金方式运作，相关开发区、区县（市）根据纾困项目，吸引不同类型社会资本共同出资设立子基金，并按照项目及子基金设立情况，资金分期到位。

评：此前断供

潮中，涉及的郑州楼盘数量全国第一，不过不用担心，郑州版资金救市计划出炉了，虽然规模不大，但这时候显露的信心比啥重要。

4、深交所：本周对近期涨幅异常的“*ST中潜” “*ST奇信” “*ST亚联” 以及高转股溢价率的可转债进行重点监控

深交所本周共对123起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对近期涨幅异常的“*ST中潜”“*ST奇信”“*ST亚联”以及高转股溢价率的可转债进行重点监控；共对14起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会5起涉嫌违法违规案件线索。

评：高位股最近被空头打的丢盔弃甲，落荒而逃，部分资金进入ST板块，抱团取暖。

5、7月份新增投资者数113.21万 环比下降14.9%

中国结算数据显示，7月份新增投资者数113.21万，环比下降14.9%。

评：7月A股行情拉跨，新鲜长出的韭菜能有这个数据也是不容易了。

6、北向资金周五净买入29.34亿元 伊利股份净买入额居首

北向资金周五净买入29.34

亿元。伊利股份、隆基绿能、宁德时代

分别获净买入3.9亿元、2.08亿元、1.94亿元。三花智控净卖出额居首，金额为8.07亿元。

7、美国7月非农数据远超预期 加息预期升温

美国7月新增非农就业人口52.8万人，大幅超过预期的25.8万人；失业率下降至3.5%，预期为3.6%。美国7月份新增就业人数超过预期，表明劳动力需求依然坚挺，缓和了对经济衰退的担忧，并暗示美联储将继续大幅加息以遏制通胀。

隔夜外盘

美股及欧股：

超预期非农数据强化美联储坚持激进加息以遏制通胀的预期，美股收盘涨跌互现，道指上涨0.23%，标普

跌0.18%，纳指涨0.50%；本周纳指涨2.15%创4月以来最长连涨，道指跌0.13%，标

普500涨0.36%；新能源车股普跌，能源股多走高，3B家居涨32.67%，Beyond Meat涨22.01%，维珍银河跌17.4%，特斯拉

法国CAC40指数下跌0.63%，欧洲斯托克50下跌0.77%。

中国概念股：纳斯达克

中国金龙指数收跌1.83%；港资券商智富融资IPO首日飙涨2325.00%，盘中涨幅一度

达到5262

%；尚乘数科跌近1

0%，三日累跌超70%；波奇宠物涨35

%，青客涨超29%，普普文化

涨超20%，中网载线涨超19%，蘑菇街

跌超10%，寺库跌超7%，满帮跌近7%

，老虎证券、BOSS直聘跌超6%，阿里巴巴跌5%，蔚来汽车、小鹏汽车跌超3%。

期货：

纽约黄金下跌0.9%收于1,791.20美元，本周黄金上涨0.5%，白银下跌1.4%收于19

.

8

42

美元

，本周下

跌1.8%；纽约原油

上涨0.5%收于89.01美元，周跌幅达9.

7%，布伦特原油

上涨0.9%收于94.92美元，周跌幅为8.7%。天然气下跌0.7%，收于8.064美元。

市场策略

周五两市午后发力，沪指涨超1%，中证1000指数

涨近2%。在半导体板块的带动下，大盘

展开反补，

沪指如期反抽至下跌中

继平台下轨处。下周一沪指或震荡，创业板

、中证1000指数仍有望上冲，但预计空间有限。半导体板块的爆发使得大盘短线暂时不会大跌，但预计其只是短线行情，下周后半周很可能熄火。投资者还是不要轻易追涨，中小盘股依然处于筑顶阶段，逢高减仓为宜。

题材掘金

数字人民币：近日，人民银行

召开2022年下半年工作会议提出，数字人民币稳步扩大试点测试范围。经报国务院同意，数字人民币试点从原来的“10+1”试点地区拓展到15个省市的23个地区。

标的：恒宝股份 (002104)、四方精创 (300468)

钙钛矿光伏电池：

据媒体报道，近日钙钛矿光伏电池技术持续取得突破，中科院大连化学物理研究所副研究员王

开和研究员刘生忠团队

采用狭缝涂布制备技术，结合真空法氧化镍

薄膜的表面氧化还原策略，

制备出高性能大面积钙钛矿太阳电池组件。中科院半导体所

研究员游经碧团队在钙钛矿材料中引入

少量氯化铷

(RbCl) 等，获得高稳定性、光吸收扩展的钙钛矿材料，基于该材料研制出认证效率为25.6%的钙钛矿太阳能电池

，为目前公开发表的单结钙钛矿太阳能电池世界最高效率。

标的：大族激光 (002008)、京山轻机 (000821)

公告精选

【重大事项】

中油工程 600339：子公司签署59~65亿元EPC总承包合同

牧原股份 002714：7月份销售生猪459.4万头 销售收入104.91亿元

传艺科技 002866：拟设立钠离子电池研究院

康龙化成 300759：实控人及一致行动人拟减持不超2.33%股份

上汽集团 600104：7月整车销量同比增长43.7%

【并购重组】

九洲集团 300040：拟发行不超过6亿元可转债

南京聚隆 300644：拟发行不超2.4亿元可转债

【增持减持】

南京银行 601009：股东增持超过1%

气派科技 688216：拟2500万元-5000万元回购股份

万泰生物 603392：拟以2亿元-4亿元回购股份

风华高科 000636：广晟集团拟累计增持1亿元-2亿元

天齐锂业 002466：全球发售稳定价格期已结束 期间共购买2461.82万股公司H股

龙津药业 002750：控股股东、实控人等拟合计减持不超8%股份

力芯微 688601：无锡创投拟减持不超过3%公司股份

蓝海华腾 300484：控股股东及其一致行动人、董事拟减持不超过4.82%

通光线缆 300265：股东拟减持不超2.99%股份

河化股份 000953：股东拟减持合计不超2%股份

飞荣达 300602：飞驰投资拟减持不超1%股份

华谊兄弟 300027：腾讯计算机持股比例降至5%以下

首钢股份 000959：京投控股拟减持不超过5%股份

数字人 835670：两名股东拟合计减持不超3%股份

北玻股份 002613：控股股东高学明拟减持不超过2%

【其他事项】

深圳机场 000089：拟选定深免集团为T3航站楼免税店招租项目中标人

东北制药 000597：左卡尼汀注射液通过仿制药一致性评价

大秦铁路 601006：7月大秦线完成货物运输量3774万吨 同比增长22.02%

联环药业 600513：盐酸屈他维林注射液通过仿制药一致性评价

鹏鼎控股 002938 : 7月营收27.51亿元 同比增9.39%

海马汽车 000572 : 7月销量1642台 同比降35.91%

智飞生物 300122 : 子公司获得有关重组新冠蛋白的制备方法及其应用专利

本文源自金融界股灵通