

新华财经北京8月9日电 深沪两市股指在海外市场高位小幅攀升、美联储不改加息缩表预期、全球通胀压力进一步加大、国家发改委等部门印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》、工信部等四部门印发《推进家居产业高质量发展行动方案》、北向资金净流出超22亿元、周期和成长联袂上涨，以及过半行业细分指数再现“普涨+急涨+大涨”

影响和刺激下，

给出较好多头上攻结构，或即将突破下降趋势线，或突破趋势线压力的横盘整固，波动率维稳上行，建议趋势筹码坚守做多策略。

沪指看，连续四个交易日的缩量上涨，已达3250点区域的多条均线和下降趋势线阻力区，从跌多涨少家数比、MACD指标即将金叉形成，看后市，即使针对3200点进行二次探底下，也不会逆转后市回补3354点缺口的动能和预期；创业板指数放量上攻即将突破2700点关口压力，从三浪末端的中期均线支撑区域买盘承接强、MACD指标的金叉在即，以及成长赛道股的溢价飙升情况，预计后市突破2800点压力不过是时间问题；结合深成指稳步攀升有望突破12500点关口阻力、科创50指数缩量反弹续创阶段性新高的运行情况，维持阶段性调整告一段落的判断观点，建议投资者坚守趋势筹码积极博弈结构性行情的主升浪。

结合多空能量比，大涨超过9%个股99家，上涨超过5%个股236家，涨幅超过3%个股522家，大跌超过9%个股4家，下跌超过5%个股35家，跌幅超过3%个股149家的数据情况，预期稳步攀升的两市股指，更有利二级市场积极拓展以半导体、新材料、新能源汽车、新能源等为代表的结构性行情机会的时间和空间。

消息面上，

摩根士丹利和高盛分析师认为，鉴于巨大的成本压力，预计公司利润率将在明年萎缩，称投入成本增加将削弱明年的利润率，并预计2023年净利润率将下降0.25%，各个行业都将萎缩，以材料、能源和医疗保健行业最为显著。

国内方面，国家发改委等部门印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》，延续服务业增值税加计抵减政策，对生产、生活性服务业纳税人当期可抵扣进项税额继续分别按10%和15%加计抵减应纳税额；扩大“六税两费”适用范围，将省级人民政府在50%税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加等“六税两费”的适用主体，由增值税小规模纳税人扩展至小型微利企业和个体工商户；引导银行用好2021年两次降低存款准备金率释放的2.2万亿元资金，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，优先支持困难行业特别是服务业小微企业和民营企业。

工信部等四部门印发《推进家居产业高质量发展行动方案》，到2025年，家居产

业创新能力明显增强，高质量产品供给明显增加，初步形成供给创造需求、需求牵引供给的更高水平良性循环；在家用电器、照明电器等行业培育制造业创新中心、数字化转型促进中心等创新平台，重点行业两化融合水平达到65%，培育一批5G全连接工厂、智能制造示范工厂和优秀应用场景；反向定制、全屋定制、场景化集成定制等个性化定制比例稳步提高，绿色、智能、健康产品供给明显增加，智能家居等新业态加快发展等组合拳利好，明确核心受益的“科技创新”成长赛道有望在“估值低+位置低+股价不高+行业景气上行+半年报总体增长+龙头股创历史新高”等因素影响和共振下，继续趋势上行。

笔者认为，国家数据中心集群建设2022年新开工25个项目投资超1900亿元，其中西部地区投资比去年同期增长6倍，呈现出由东向西转移的良好态势。中国新型储能产业创新联盟在京成立，由中国能建联合宁德时代、天合光能发起，包括电网企业、发电企业、高校和科研院所、储能技术与装备企业等62家单位。结合重庆永川区和湖北武汉市相关部门分别发布《重庆市永川区智能网联汽车政策先行区道路测试与应用管理试行办法》《武汉市智能网联汽车道路测试和示范应用管理实施细则（试行）》，同时向百度发放中国首批无人化示范运营资格，允许百度开展车内无安全员的远程测试、示范和商业运营；重庆已形成以中国船舶重工集团海装风电股份有限公司为龙头企业，带动80多家配套企业，年产值达到500亿元的风电产业集群的利好，预期战略性信息产业成长赛道的做多趋势延续，系“政策+产业+资金”的和谐共振，有利后市趋势看高一线。

有鉴于此，维持核心受益的新能源汽车、MCU芯片、半导体、光刻机、新材料、元宇宙、消费电子、东数西算、氢能、5G新基建、光伏、数据中心等板块，仍将有较好补涨和轮涨行

情机会的判断观点，建议投资者

积极博弈主升浪。（

本文作者系巨丰投资首席投资顾问张翠霞

执业资格证：A0680620080009提示：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。

市场有风险，投资需谨慎。）

附：不同指数日线分析图解

（上证指数日线分析图解2022-8-9）

（创业板指数日线分析图解2022-8-9）

编辑：王媛媛

声明：新华财经为新华社承建的国家金融信息平台。任何情况下，本平台所发布的

信息均不构成投资建议。