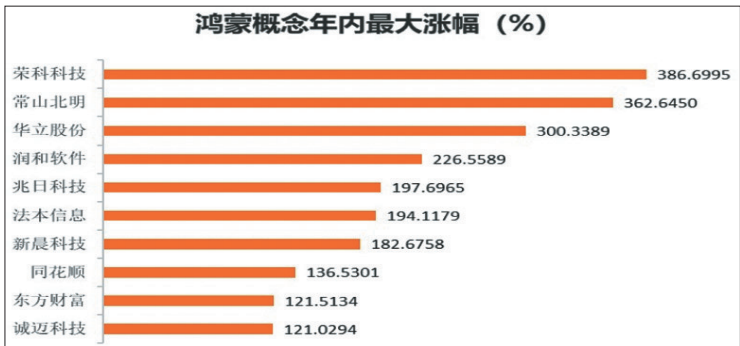
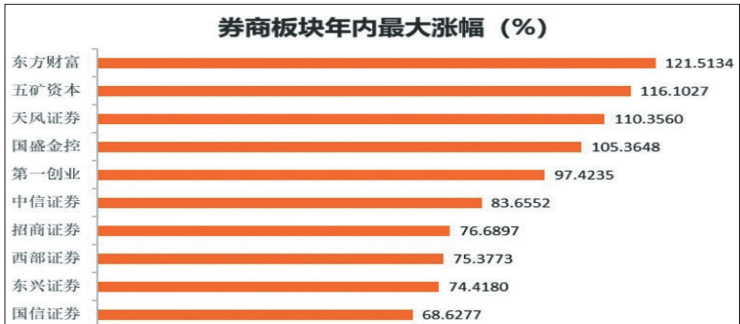


“金融”崛起“低空”翱翔 AI热潮贯全年
区间最大涨幅
图看2024年热门题材



2024年
大关键词

1 新质生产力

纵观2024年,新质生产力无疑是最为重要的关键词。从年初的中央政治局会议,到全国两会,再到年底的中央经济工作会议,发展新质生产力都被重点提及。证监会指出,发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。

2 新“国九条”

2024年4月12日,国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,这是继2004年、2014年之后,国务院再次出台的新资本市场“国九条”。新“国九条”涉及发行上市、投资者保护、市场秩序、市场监管等多个方面,擘画了资本市场改革发展的蓝图。

3 9.24行情

2024年9月24日,国新办举办新闻发布会,央行、证监会、金融监管总局相关负责人发布降准、降息、降存量房贷利率、创设支持股票市场稳定发展的各类工具等多项金融政策,A股市场迎来强势反弹,沪指从不足2700点,10个交易日内“飙升”至最高3674.4点。

4 AI热潮

从2023年的ChatGPT爆火后,2024年国内AI大模型“开卷”,Kimi、豆包火爆出圈。大量热钱涌入AI相关上市公司。算力、芯片、机器人等产业链公司竞相成为市场追逐的焦点。

5 并购重组

“科创板八条”“并购六条”等政策先后出台,支持上市公司并购重组,如允许跨界并购、收购未盈利资产、提高对估值的包容性、丰富支付工具等,一系列重磅政策也开启了并购重组新一轮宽松周期。

6 市值管理

2024年1月国务院国资委表态将市值管理纳入央企业绩考核。2024年11月15日,证监会正式发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》,进一步引导上市公司关注自身投资价值,切实提升投资者回报。

7 低空经济

2024年被称为低空经济发展的元年。“低空经济”一词从年初首次写入《政府工作报告》,到年底上海、湖南等多地成立低空经济公司,全年备受市场关注。

8 12万亿元化债

2024年11月18日,全国人大常委会审议通过近年来力度最大化债举措,提出三项政策组合拳,化债规模达12万亿元。2028年之前需消化的隐性债务总额从14.3万亿元大幅降至2.3万亿元,大大减轻了地方化债压力。

9 退市新规

2024年4月,中国证监会发布《关于严格执行退市制度的意见》,进一步深化退市制度改革,实现进退有序、及时出清的格局。沪深北三大交易所修订并发布新《股票上市规则》,进一步严格了强制退市标准。对财务类退市指标的修订,明确了2024年年报为首个适用的年度报告。

10 “E”军突起

最新数据显示,得益于ETF市场的发展,ETF最新规模高达3.77万亿元,较2024年初增长1.72万亿元。

2024年,“E”军突起,国内资金积极拥抱被动投资。2024年三季度末,被动投资基金持有A股市值历史上首次超越主动权益基金的持仓市值,这对A股投资生态以及公募基金行业发展格局产生了深远影响。