

# 每日市场观察

2024 年 5 月 17 日

## 【今日关注】

周四市场受隔夜外盘影响小幅高开随后震荡上行，临近尾盘三大股指均出现一定下挫。两市量能与前一交易日基本持平，地产板块盘中一度走强，蓝筹板块延续轮动走势。

沪指盘中一度上行，但受制于下行的 5 日均线压制震荡回落。周五开盘 5 日均线或可能与 10 日均线形成“死叉”，短线指数或仍有调整。指数周线和月线级别在 3100 点附近尚有支撑，近期关注支撑位附近指数能否止跌回升。

板块方面，地产板块受消息提振出现反弹，板块近期迎来涨势但持续性仍需要时间观察。AI 板块也迎来了情绪修复，低空经济方向有所表现。量化新规指导下行业板块或难有大幅波动，后续或以温和活跃为主。

## 【市场回顾】

**市场概况：**5 月 16 日，市场全天冲高回落，三大指数均小幅上涨。盘面上，房地产板块持续爆发，此外地产产业链也集体走强，钢铁、建材、家居、家电等板块轮番活跃，铜缆高速连接概念股震荡走强，旅游股震荡反弹。下跌方面，航运股陷入调整。总体上个股涨多跌少，全市场超 2800 只个股上涨。沪深两市 16 日成交额 8478 亿，较上个交

易日放量 867 亿。板块方面，房地产、铜缆高速连接、建筑材料、旅游等板块涨幅居前，港口航运、贵金属、小家电、中药等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨 0.08%，深成指涨 0.21%，创业板指涨 0.29%。

## 【资金面】

**主力资金流向：**5月16日，上证净流入 26.53 亿元，深证净流入 42.34 亿元。行业板块方面，主力资金流入前三的板块为房地产开发、股份制银行、消费电子，主力资金流出排名前三的板块为电力、化学制品、电网设备。

## 【消息面】

### 1. 国家发改委：推进保障性住房建设 加快构建房地产发展新模式

中共国家发展改革委党组在《求是》杂志撰文称，加强经济安全能力保障。健全房地产企业主体监管制度，推进保障性住房建设，加快构建房地产发展新模式，促进房地产市场平稳健康发展。统筹好地方债务风险化解和稳定发展，建立防范化解地方债务风险长效机制，建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制。全面加强金融监管，健全权责一致的风险处置责任机制，健全以投资者为本的资本市场基础制度。强化重点领域安全能力建设，健全粮食产销储加销协同保障机制，加快规划建设新型能源体系，加快构建数据基础制度，构建大国储备体系，有效维护产业链供应链安全稳定。

**点评：**规划建设保障性住房，是在新形势下适应中国式现代化建设新要求，完善住房制度和供应体系、重构市场和保障关系的一项重大改革。

## **2. 六部门联合印发《数字乡村建设指南 2.0》**

中央网信办秘书局、农业农村部办公厅、国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅、市场监管总局办公厅、国家数据局综合司近日联合印发《数字乡村建设指南 2.0》。中央网信办、农业农村部有关负责同志表示，《指南 2.0》主要对《指南 1.0》进行了 5 个方面的优化完善。一是将原“公共支撑平台”内容纳入“涉农数据资源”，强调更好发挥数据要素价值。二是将“智慧农业”从“乡村数字经济”中单独成章，更好指导各地智慧农业发展。三是将“建设发展模式”和“建设过程管理”整合优化为“建设方法”，进一步突出指南的可操作性。四是细化保障措施，补充市级层面工作任务，明确省、市、县三级任务分工。五是完善典型案例，结合近几年创新实践成果，对案例进行了优化完善，提升指南的可参考性。

**点评：**数字乡村建设是乡村振兴的战略方向，是推进数字中国建设的重要内容。生产生活更便利，产业发展更智慧，乡村治理更科学等方面正在潜移默化地改变着乡村的治理模式和农民的生产生活方式。

## **3. 中国第三代自主超导量子计算机一核心部件实现完全国产化**

从安徽省量子计算工程研究中心获悉，中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”核心部件——高密度微波互连模组在合肥完成重大突破，成功解决“一根线”的“卡脖子”问题，实现完全国产化。

**点评：**量子科技大放异彩，助力我国在科技领域步入世界前列。

## 【行业动态】

### 1. 教育部：截至 2023 年全国幼儿园数量达 27.4 万所 比 2013 年增长 38.2%

教育部 16 日召开新闻通气会介绍学前教育改革发展的进展成效和典型经验。截至 2023 年，全国幼儿园数量达到 27.4 万所，比 2013 年增加 7.6 万所，增长了 38.2%。毛入园率持续快速提高。2023 年全国学前三年毛入园率达到 91.1%，比 2013 年提高了 23.6 个百分点。区域差距不断缩小。从 2013 年到 2023 年，学前三年毛入园率增长幅度超过 20 个百分点的 17 个省份都在中西部，四川凉山州雷波县入园率达到 90% 以上，青海果洛州达日县、玛多县入园率均达到 80% 以上，“三区三州”等脱贫攻坚地区、民族地区幼儿均和其他地区孩子一样享有平等的入园机会。

### 2. 一季度物流企业运行总体运行平稳 冷链城配等领域亮点突出

中国物流与采购联合会公布一季度物流企业运行调查报告。根据报告，一季度，受春节等季节性因素影响，物流企业业务量同比下降的企业占比较多，但行业发展势头总体平稳，部分业务领域呈现积极改善。从业务类型看，冷链物流、跨境国际、城市配送类业务量增加的企业占比相对较高，均在 26% 以上。从服务领域看，快消品、电商零售、农副批发市场等民生物流业务量增长相对较好，进出口国际贸易领域物流恢复势头较为稳定。

### **3. 大理：鼓励收购存量房作为保障房或人才房 去化周期超 24 个月的县市不再新建保障房**

云南省大理白族自治州人民政府发布《关于进一步促进房地产业平稳健康发展的实施意见（试行）》。《实施意见》提出，加快构建以保障性租赁住房为主的城镇住房保障体系。鼓励收购存量房作为保障性租赁住房或人才住房，住宅商品房去化周期超过 24 个月的县市、大理经开区，除产业园区内部配套和离县城（主城区）较远的镇区外，不再新建保障性租赁住房；城市更新、城中村改造等项目改建地段或就近地段可提供存量房屋进行房屋产权调换的，原则上不再新建回迁安置房，优先采取市场购买方式安置。支持民营房企与国有企业联合组建保障性住房运营公司。

## **【基金动态】**

### **1. 年内 66 家基金管理人高管变更 涉及 141 位高管变动**

近期，基金行业内高管变动频繁。据不完全统计，年内已有 66 家基金管理人的 141 位高管发生变动。其中，16 家基金管理人董事长一职变动；14 家基金管理人的总经理更迭。集中出现变动的副总经理岗位则涉及 34 家基金管理人，18 位副总经理年内上任，25 位离任。另外，9 家基金管理人督察长变更，9 家管理人总助有新的变动。首席信息官、首席风险官、首席财务官变更的基金管理人家公司数分别为 9 家、3 家、1 家。年内多是中小基金管理人宣布高管变动，以今年一季度末的公募管理规模计算，8 位年内官宣高管变动的基金管理人公募管理规模排名前 20。



## 2. 中基协：超六成投资者持有单只公募基金平均时长超一年

中国证券投资基金业协会发布了《全国公募基金市场投资者状况调查报告(2022)》，报告显示，从总体来看，单只公募基金持有期为1到3年的个人投资者占比最大，为41.8%。平均持有时间为4年-5年和6年以上的个人投资者的比例分别为15.0%和9.7%。以上持有单只公募基金平均时间在一年以上的投资者总计占比66.5%。

### 【买方观点】

#### 嘉实陈俊杰：硅谷掀起人工智能大赛

近期美股表现相对强势，以费城半导体指数为例，几乎要收复前期的跌幅，接近历史高点。

行情之外，AI的发展可以说是如火如荼，谷歌硬刚OpenAI，硅谷大战继续升级。就在在OpenAI推出能够实现人类级别响应的智能助手GPT-4o后，推出了自己的最新多模态AI产品，包含由升级后Gemini模型驱动的AI助手项目ProjectAstra、对标Sora的文生视频模型Veo，以及在硬件方面发布的第六代Tensor处理器单元(TPU)Trillium芯片。

作为人工智能产业“卖铲子”的角色，AI竞争越激烈，越有利于扩大半导体的需求。

(今日关注撰写者：财达证券蒋卓晓,注册投顾执业编号：S0400620090004)

(消息面点评撰写者：财达证券任燕楠,证券分析师资格编号：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