

每日市场观察

2024年6月28日

【今日关注】

周四市场再度走弱，三大股指跌幅均在1%左右，权重股指表现相对坚挺。两市超4000家个股下跌，银行板块积极护盘，市场情绪整体转冷。量能虽早盘有一定放大但全天成交情况仍相对较低，资金面仍然趋紧。沪指早盘低开后继续下行，盘中全天没有翻红，尾盘收于当日相对低位。指数最低下探至2944点附近，并没有跌破2933点的短期低点。短线虽然指数或继续面临日线级别压制，但暂没有出现新低，周三的反弹支撑仍然有效，市场磨底过程中关注量能能否及时跟进。板块方面，周四行业板块悉数下跌，仅银行板块护盘收红。市场指数持续性欠佳，行业板块轮动也相对较快。短线关注高股息方向以及前期走强的科技板块的回调机会，临近中报披露时间窗口，关注中报预期较好的方向。

【市场回顾】

市场概况：6月27日，市场全天低开低走，创业板指领跌。盘面上，银行股逆势走强，消费电子概念股盘中活跃，旅游股一度冲高。下跌方面，医药股集体调整，家电股震荡走低。总体上个股跌多涨少，全市场超4700只个股下跌。沪深两市27日成交额6264亿，较上个交易日缩量170亿。板块方面，银行、旅游等少数板块上涨，科创次新股、

光刻机、减肥药、工业金属等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌 0.9%，深成指跌 1.53%，创业板指跌 1.59%。

【资金面】

主力资金流向：6月27日，上证净流出 26.66 亿元，深证净流出 14.09 亿元。行业板块方面，主力资金流入前三的板块消费电子、国有大型银行、通信服务，主力资金流出排名前三的板块为证券、白酒、工业金属。

【消息面】

1. 国资委：加快关键核心技术攻关，着眼产业链整体突破，压紧压实责任，加速攻关突破

6月26日，国务院国资委党委召开扩大会议。会议强调，要切实发挥中央企业在新型举国体制中的骨干支撑作用，围绕破解卡点堵点，加快关键核心技术攻关，着眼产业链整体突破，压紧压实责任，加速攻关突破；积极主动融入国家攻关体系，与高校、科研机构密切合作，面向产业需求共同凝练科技问题、联合开展科研攻关、协同培养科技人才；抓好攻关成果应用推广，使更多科技成果从样品变成产品、形成产业。要围绕探索基础前沿，瞄准未来科技和产业发展制高点，着力打造原创技术策源地；强化应用基础研究，支持具备条件的中央企业加大投入力度，牵头组织实施基础研究和应用基础研究项目；切实发挥科研院所作用，加强关键技术攻关、共性技术研发和跨行业跨领域技术服务，支持有条件的企业组建行业研究院。

点评：在新一轮科技革命和产业变革重构全球创新版图、重塑全球经济结构的时代背景下，科学技术深刻影响着国家前途命运，深刻影响着人民幸福安康。健全关键核心技术攻关新型举国体制，对于牢牢掌握创新发展主动权，充分发挥我国制度优势、市场优势和人才优势，加快构建新发展格局和建设科技强国意义深远。

2. 科技部：锚定 2035 年建成科技强国的战略目标 加快形成贯彻落实全国科技大会部署重点任务的具体举措

科技部党组 26 日召开中心组学习（扩大）会议。会议强调，要锚定 2035 年建成科技强国的战略目标，坚持走中国特色自主创新道路，强化统筹协调和系统布局，会同有关方面加快形成贯彻落实全国科技大会部署重点任务的具体举措，细化任务、明确职责，提高能力、转变作风，形成时间表、路线图。坚持党中央对科技工作的集中统一领导，健全新型举国体制，落实“四抓”要求，加强战略规划、政策措施、重大任务、科研力量、资源平台、区域创新等方面的统筹，凝聚起推动科技创新的强大合力。加强国家战略科技力量建设，优化定位和布局。加快论证实施一批科技重大项目，加强关键核心技术攻关，夯实基础研究根基。推动科技创新与产业创新深度融合，强化企业科技创新主体地位，促进科技成果转化，做好科技金融这篇文章，助力发展新质生产力。一体推进教育、科技、人才事业发展，形成具有国际竞争力的人才制度体系。加强科研诚信和作风学风建设，弘扬科学家精神，培育创新文化。优化区域科技创新布局，加快建设具有全球影响力的科技创新中心，支持建设各具特色区域创新高地。强化科技基础能力

建设，加强科学仪器、基础软件、科研试剂等攻关。扩大科技交流合作，深入践行国际科技合作倡议，牵头组织好国际大科学计划和大科学工程，形成具有全球竞争力的科技创新开放环境。

点评：中国式现代化要靠科技现代化作支撑，实现高质量发展要靠科技创新培育新动能。科技兴则民族兴，科技强则国家强。当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，高技术领域成为国际竞争最前沿和主战场。

3. 国家统计局：1—5 月份全国规模以上工业企业利润同比增长 3.4%数据显示，1—5 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额 27543.8 亿元，同比增长 3.4%。1—5 月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额 9438.4 亿元，同比下降 2.4%；股份制企业实现利润总额 20510.5 亿元，增长 1.0%；外商及港澳台投资企业实现利润总额 6827.8 亿元，增长 12.6%；私营企业实现利润总额 7329.3 亿元，增长 7.6%。5 月份，规模以上工业企业实现利润同比增长 0.7%。

点评：1-5 月份规上工业企业效益持续恢复，同时也存在着，国内有效需求不足，内生动力有待加强，工业企业效益恢复基础不牢固的现象。

【行业动态】

1. 海南省拟发文推进跨境电商发展 支持海外仓、独立站建设

海南省商务厅公开征求《关于推进跨境电子商务高质量发展的指导意见（征求意见稿）》意见。其中提到，支持建设跨境电子商务监管场所；支持海外仓、独立站建设，提升数字化水平；鼓励发展跨境电子

商务直播；鼓励做大做强跨境电子商务供应链；鼓励跨境电商企业参加国内外专业展会；引导企业利用航权开放政策，在海南集拼、发运跨境电商货物。

2. 英特尔推出光学计算互联芯粒

6月27日，在2024年光纤通信大会（OFC）上，英特尔硅光集成团队首次对外公开展示完全集成的OCI（光学计算互连）芯粒。该芯粒与英特尔CPU封装在一起，可实现光学I/O（输入/输出）共封装，提高带宽的同时，降低了功耗并延长了传输距离，主要应用于数据中心和高性能计算设备。

3. 阿尔茨海默病新药在宣武医院开出首方

备受关注的治疗阿尔茨海默病新药仑卡奈单抗的国内首方6月26日晚在国家神经疾病医学中心、首都医科大学宣武医院的神经疾病高创中心病房开出。仑卡奈单抗是全球首个针对阿尔茨海默病病因的突破性靶向药物，引领阿尔茨海默病治疗跨入“对因治疗”新时代。

【基金动态】

1. 私募新规实施在即 多家私募加紧修订基金合同

多家知名私募近日已陆续向投资者发布变更合同征询函或告知书，产品合同修订内容至少包括：基金投资于单一股票（按成本计）不得超过基金资产净值的投资比例限制条款，以及相应合同投资范围及投资限制修改后的风险揭示内容调整等内容，相关修订将在7月30日前完成。据公开消息，8月1日起，《私募证券投资基金运作指引》将正式实施。

2.3 只中证国新港股通央企红利 ETF 成立 总规模达 34.01 亿

27 日，3 只中证国新港股通央企红利 ETF 宣布成立，合计募集总份额为 34.01 亿份。其中广发中证国新港股通央企红利 ETF 成立规模最高，为 11.65 亿；其次是景顺长城中证国新港股通央企红利 ETF，为 11.25 亿；南方中证国新港股通央企红利 ETF 的成立规模也达到 11.1 亿。此前，国新投资在募集期间宣布认购上述产品的首发份额。Wind 数据显示，截至目前年内新成立红利主题基金合计规模已达到 166.01 亿。

【买方观点】

鹏扬基金赵世宏：上周 A 股震荡下行，风格方面，成长价值风格不突出，但大盘股相对抗跌。行业方面，TMT 板块延续强势，其中电子领涨，通信紧随其后。分析当前的市场环境，我们观察到部分行业开始展现出景气度上升的积极迹象。这些变化与政府对宏观经济和资本市场不断增强的政策支持紧密相关。尤其值得注意的是，政府工作报告中对新质生产力的明确鼓励和支持，具体表现在人工智能、创新药物等领域的行业政策导向上。

（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，注册投顾执业编号：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