

每日市场观察

2024年11月15日

【今日关注】

周四市场收跌，成交额约1.9万亿，较上一日减少约1700亿。行业普跌，军工、电子、商贸、通信、传媒、计算机等行业跌幅居前。连续几天的震荡之后，市场出现显著的筹码松动。从人民币汇率连续走弱看，市场环境当前正处于一个较为逆风的阶段。更多的原因还在于市场内部的结构上。自本轮反弹以来，交易性活跃资金是主要的增量来源，主要体现在各种科技题材板块轮动。而至目前，电子计算机等大体量板块当中沉淀的资金已然较多，而新进的资金在高位追涨意愿不足，整体成交量在近两日显著下降，在技术层面具有调整的内在需要。在新的主线方向达成共识之前，投资者需要收缩仓位，并且对于高位的科技板块继续持有谨慎态度。

【市场回顾】

市场概况：11月14日，市场午后单边下行，创业板指领跌。全市场超4800只个股下跌，近700股跌超5%。盘面上，ST板块逆势走强，大金融股局部活跃。下跌方面，芯片股集体调整，CPO概念股震荡走低。板块方面，ST、保险等少数板块上涨，光刻机、军工电子、CPO、半导体等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌1.73%，深成指跌2.83%，创业板指跌3.4%。

【资金面】

主力资金流向:11月14日,上证净流出179.28亿元,深证净流出201.37亿元。行业板块方面,主力资金流入前三的板块为软件开发、家电零部件、多元金融,主力资金流出排名前三的板块为计算机设备、房地产开发、通信设备。

【消息面】

1. 2024 中国民营企业投融资洽谈会在天津开幕

11月13日,以“促进民营经济高质量发展——融资融智融合”为主题的2024中国民营企业投融资洽谈会在天津开幕。大会邀请了数百家企业的代表参会,设置了开幕式、专题会议、发布会、产融对接、商务交流五大板块内容,着力打造促进金融、科技与民营企业创新融合的交流合作平台,激发民营经济新活力。

点评: 民营经济是推动我国社会主义市场经济发展的重要力量,是创业就业的主要领域、技术创新的重要主体、国家税收的重要来源。民营企业在稳定经济增长、促进创新、增加就业等方面发挥了重要作用,成为我国经济发展的重要支撑。

2. 10月CPI符合预期提升继续降息押注 短端美债收益率回落

周三(11月13日)公布的美国10月CPI环比上涨0.2%,同比上涨2.6%,核心CPI环比增长0.3%,同比增长3.3%,均符合预期。数据发布后,市场对美联储在12月货币政策会议上继续降息25个基点的预测提升,美国国债收益率盘中全线下行。

点评：美联储利率变化对全球各国央行货币政策具有较大影响，而美国 CPI 水平是美联储在决策时重要参考的一个方面，对美联储利率决议有着较大影响。

3. 教育部：2025 届高校毕业生预计规模 1222 万人

教育部、人力资源社会保障部今天联合召开工作会，部署做好 2025 届高校毕业生就业创业工作。据统计，2025 届全国普通高校毕业生规模预计达 1222 万人，同比增加 43 万人。教育部部署各地各高校实施“2025 届全国普通高校毕业生就业创业促进和服务体系建设行动”，多措并举促进高校毕业生就业。据介绍，9 月以来，各地各高校抢抓秋招关键期，不断拓展岗位资源，截至目前各地各高校已开展招聘活动 5.5 万场，提供岗位信息 1093 万条。

点评：高校毕业生就业是我国整体就业领域的重要组成，能够侧面反映就业市场的趋势和质量。

【行业动态】

1. 三部门印发卫生健康行业人工智能应用场景参考指引

国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局联合发布《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》，旨在推动“人工智能+”在医疗领域的创新应用。指引提出，通过图文、语音等人机交互方式，利用医学知识图谱和深度学习技术，提高诊疗精准性，优化医患沟通，减少患者候诊时间，改善就医体验。此外，指引还强调智能预问诊的应用，

通过采集患者病史信息辅助生成电子病历，提高医生诊疗效率和医疗质量。

2. 全球第一 我国新能源汽车年度产量首次突破 1000 万辆

获悉，11月14日上午，我国新能源汽车年产量首次突破了1000万辆，同时也是全球首个新能源汽车年度达产1000万辆的国家。统计数据显示，2013年是中国新能源汽车产销量纳入统计体系的第一年，当年的产量仅有1.8万辆。到了2018年，年产量达到百万量级，再到2022年，年度达产超过五百万辆，直到今天，首次突破了1000万辆的里程碑，在距离年底还有一个半月时间就比去年全年958.7万辆的产量增长了4.3%。专家预计，这一数字到年底还有望超过1200万辆。

3. 11月上海二手房创下今年以来单月成交量破万最快纪录

上海网上房地产数据显示，11月13日，上海二手房成交套数为811套，11月以来成交量达11325套。值得一提的是，安居客上海数据显示，上海11月二手房成交突破10000套所花费的时间仅为12天。截至11月12日，上海11月二手房成交总量已经达到10514套。11月，上海二手房创下今年以来单月成交量破万最快纪录。上海中原地产市场分析师卢文曦认为，近期上海二手房成交保持在相对高位运行，在此背景下，若后续供应能恢复，新房市场有望再度回升。

【基金动态】

1.5只中证A500ETF超百亿 合计规模1100亿

中证 A500ETF 规模还在持续上升。最新规模显示，首批 10 只中证 A500ETF 合计规模超过 1100 亿。单只产品中，已有 5 只中证 A500ETF 规模超百亿。其中，国泰中证 A500ETF 规模达到 234.84 亿元，也是唯一一只超 200 亿的产品；景顺长城中证 A500ETF、招商中证 A500ETF 规模分别达到 150.95 亿元、120.8 亿元，富国中证 A500ETF、摩根中证 A500ETF 规模也超百亿，分别为 108.92 亿元和 103 亿元。作为今年备受关注的宽基指数，今年 9 月以来，中证 A500 指数中已有 80 只产品上报，45 只产品完成发行或正在发行，已结募 33 只的合计发行规模 1055 亿元。

2. 首批北交所主题基金获批三周年 资金涌入引发“批量限购”

在北交所开市即将满三年之际，北交所主题基金表现抢眼。虽然北证 50 指数基金受到投资者追捧，但基金公司却在近期“冷静”下来，纷纷发布对北证 50 指数基金的限购公告。业内人士表示，北交所品种成交额较小、流动性相对受限，出于基金流动性的考虑，北证 50 指数基金大多选择限购，同时还可以防止套利资金兴风作浪。

【买方观点】

建信基金：展望后市，消费者日益注重休闲体验，旅游大众化趋势延续，国内旅游景气度有望维持高位，后续可能考虑沿以下三个方向进行布局。1. 旅游板块：业绩弹性较高的自然景区、业务长期向好的在线旅游平台、酒店核心标的；2. 影视板块：有望率先受益于需求回暖的院线，以及重要档期有重磅影片上映的内容公司；3. 反弹板块：白

酒、食品饮料等位置较低的其他大消费行业，也有望因政策利好迎来反弹逻辑。

（今日关注撰写者：财达证券阎立建，注册投顾执业编号：S0400619110002）

（消息面点评撰写者：财达证券任燕楠，证券投资咨询分析师执业编号：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