

每日市场观察

2024 年 5 月 7 日

【今日关注】

周一市场在假期利好消息提振下高开高走，三大股指均涨超 1%，市场整体呈现量价双增的行情。北向资金继续净流入，全天净流入近百亿元，化工、白酒、家电等蓝筹板块上涨，石油、煤炭、有色等受大宗商品价格影响相对走弱。

沪指周一强势上攻，开盘 5 日均线跟进到 3100 点附近对指数形成支撑。均线系统呈现发散上行走势，中期趋势逐步走好。同时，周一的上涨突破了 60 周均线压制，但 60 周均线短期呈现下行趋势，或对指数形成一定牵引。短线指数或可能呈现小涨小跌的震荡走势消化下行周线压力。

板块方面，医药、新能源等低位品种受港股相关板块提振表现强势，周一的普涨格局各个板块也呈现多点开花。接下来市场人气需要主线题材支撑，否则市场可能再度陷入轮动表现的模式。

【市场回顾】

市场概况：5 月 6 日，市场全天跳空高开后强势震荡，深成指领涨。盘面上，化工股集体爆发，合成生物概念股连续大涨，CRO 概念股震荡反弹，电力股表现活跃，高铁概念股开盘走强。下跌方面，ST 股集体大跌，近 60 股跌停。总体上个股涨多跌少，全市场超 4500 只个股上涨。

沪深两市 6 日成交额 11025 亿，较上个交易日放量 719 亿。板块方面，合成生物、化学制品、石墨电极、CRO 等板块涨幅居前，ST 板块、教育、旅游、量子科技等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨 1.16%，深成指涨 2%，创业板指涨 1.98%。

【资金面】

北向资金：5 月 6 日，全天净买入 93.16 亿，其中沪股通净买入 64.55 亿元，深股通净买入 28.6 亿元。

主力资金流向：5 月 6 日，上证净流入 79.01 亿元，深证净流入 105.94 亿元。行业板块方面，主力资金流入前三的板块为白酒、化学制药、化学制品，主力资金流出排名前三的板块为通信设备、国有大型银行、通信服务。

【消息面】

1. 国家发改委主任郑栅洁主持召开专题座谈会 与民营企业沟通交流大规模设备更新工作

近日，国家发展改革委主任郑栅洁主持召开大规模设备更新和消费品以旧换新第 2 次专题座谈会。郑栅洁表示，党中央、国务院决定推动大规模设备更新，将有力拉动有效投资，增加先进产能，增进民生福祉，推进经济转型升级和社会发展进步。下一步，国家发展改革委将强化统筹协调，与有关部门和地方政府一道，安排中央投资支持符合条件的设备更新和循环利用项目，打好财税、金融等政策组合拳，强化要素保障，促进产业向“新”而行。同时，设备更新还将注重向民

生领域倾斜，提升公共服务品质，提高老百姓生活舒适度，让广大企业和群众共享中国高质量发展红利。

点评：专题座谈会的召开为民营企业和政府部门之间搭建了一个有效的沟通平台，大规模设备更新对于民营企业来说具有重要意义，通过面对面的交流，民营企业可以更加清晰地了解政府对于大规模设备更新工作的政策导向和支持措施，同时也能就自身在设备更新过程中遇到的问题向政府部门提出诉求和建议。

2. 财政部：1-3月国有企业利润总额 10757.6 亿元 同比增长 2.8%

财政部发布数据显示，1-3月，国有企业营业总收入 198111.8 亿元，同比增长 3.2%。国有企业利润总额 10757.6 亿元，同比增长 2.8%。国有企业应交税费 16030.6 亿元，同比增长 0.9%。3月末，国有企业资产负债率 65.0%，上升 0.3 个百分点。

点评：国有企业作为国家的重要经济支柱，其稳健的经营状况也能够一定程度上稳定市场预期，增强市场信心。这一数据显示出了国有企业在经济恢复中的稳健表现，在当前经济环境下依然保持着稳健的经营和盈利能力，向市场传递了一个积极的信号。

3. 财政部、住建部：开展城市更新示范工作

财政部、住建部：自 2024 年起，中央财政创新方式方法，支持部分城市开展城市更新示范工作，重点支持城市基础设施更新改造，进一步完善城市功能、提升城市品质、改善人居环境，推动建立“好社区、好城区”，促进城市基础设施建设由“有没有”向“好不好”转变，着力解决好人民群众急难愁盼问题，助力城市高质量发展。财政部会

同住房和城乡建设部通过竞争性选拔，确定部分基础条件好、积极性高、特色突出的城市开展典型示范，扎实有序推进城市更新行动。中央财政对示范城市给予定额补助。示范城市制定城市更新工作方案，统筹使用中央和地方资金，完善法规制度、规划标准、投融资机制及相关配套政策，结合开展城市地下管网更新改造、污水管网“厂网一体”建设改造、市政基础设施补短板、老旧小区更新改造等重点工作，不断推进城市更新工作。力争通过三年示范，城市地下管网集约敷设水平和安全性稳步提高，生活污水收集处理效能显著提升，市政基础设施短板弱项得到有效改善，持续推动老旧小区宜居环境建设，满足人民高品质生活需要，并形成可复制、可推广的模式和经验。

点评：城市更新示范工作是我国城市化进程中一个具有深远意义的举措。在当前城市化快速发展的背景下，城市更新不仅是解决老旧城区问题的有效途径，更是推动城市转型升级、实现高质量发展的重要手段。通过这一工作的实施，将有力推动城市的转型升级和高质量发展。

【行业动态】

1. 武汉出台楼市新政 优化购房落户手续

武汉市住房保障和房屋管理局6日发布《关于进一步优化完善促进我市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》，出台强化住房公积金贷款、推行“卖旧买新”交易新模式、调整家庭首套住房贷款套数认定标准、优化房地产开发企业“白名单”管理等措施。通知提到，武汉将优化购房落户手续，家庭在武汉市购买新建商品住房，暂不具备办

理房屋所有权证（不动产证）条件的，可凭经备案的《商品房买卖合同》及缴费凭证等合法稳定住所证明材料、个人办证承诺，申请提前办理辖区购房落户手续。

2. 国家金融监管总局：同意比亚迪财险在河南、湖南、广东等地使用全国统一的交强险条款、基础保险费率和相应的费率浮动系数

国家金融监管总局挂出对深圳比亚迪财产保险有限公司关于报批机动车交通事故责任强制保险条款和费率的请示作出公开回复。同意深圳比亚迪财产保险有限公司在安徽、江西、山东（不含青岛）、河南、湖南、广东、陕西和深圳地区使用全国统一的交强险条款、基础保险费率和相应的费率浮动系数。

3. 工业和信息化部：提升电动自行车锂离子蓄电池质量安全水平 促进行业安全健康发展

据工业和信息化部5月6日消息，为进一步提升电动自行车锂离子蓄电池质量安全水平，促进行业安全健康发展，由工业和信息化部负责组织起草的《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》强制性国家标准近日由国家市场监管总局（国家标准委）正式发布，将于2024年11月1日正式实施。

【基金动态】

1. 新基金发行连续两个月超千亿元

资金端积极信号不断显现。一方面，新基金发行暖意频现，4月新基金发行超过1400亿元，这是新基金连续两个月发行规模突破千亿元，当

前还有近百只基金正在或者即将发行。另一方面，数百亿元资金借助ETF入市，仅“五一”假期前两个交易日，货币ETF出现明显净赎回，股票型ETF净申购额则超百亿元。

2. 低配股成公募基金“座上宾” 释放技术性牛市信号

4月开始，公募资金由守转攻，不少公募抱团股的仓位开始让位于低配股，使其渐成公募的“座上宾”。这也意味着，基金经理已从“赚业绩增长的钱”向“赚估值提升的钱”转变，风险偏好不仅显见拐点，而且获得了大幅的提升。

【买方观点】

博时基金赵云阳：未来ETF发展或呈现三大趋势

今年是我国ETF市场成立20周年，规模已增长至2万多亿元。博时基金指数与量化投资部投资总监赵云阳表示，ETF市场的蓬勃发展是我国资本市场不断成熟的结果。

在赵云阳看来，随着机构投资者占比的不断提高以及资本市场有效性的逐步提升，获取超额收益的难度越来越大，投资者赚取收益更多来自资产配置因素。在此背景下，ETF产品凭借资产透明、风险收益特征清晰等特点，成为资产配置的重要工具。

（今日关注及消息面点评撰写者：财达证券蒋卓晓，注册投顾执业编号：S0400620090004）

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