

每日市场观察

2024 年 5 月 30 日

【今日关注】

周三市场整体冲高回落，三大股指均缩量小幅收涨。两市上涨家数不足 3000 家，市场情绪较前一交易日有所修复，量能快速收缩至 7000 亿元左右。光伏、有色等板块走强，银行板块领跌市场。

沪指早盘上冲，在 10 日均线附近遇阻震荡回落，回踩 3100 点及 30 日均线后获得一定支撑。目前指数在 5 日均线附近运行，周四开盘 5 日、10 日均线下行趋势趋缓或减轻对指数的压制，30 日均线的支撑暂时有效，短线关注市场能否有效补量以及消息面的影响。

板块方面，受大宗商品价格影响有色板块赚钱效应提升，前期活跃的电力、半导体等板块出现一定休整。当前市场存量资金博弈的局面下，热点持续性趋势较弱，短线需留意权重与题材板块的轮动节奏。

【市场回顾】

市场概况：5 月 29 日，市场全天冲高回落，热点板块快速轮动，三大指数均小幅上涨。盘面上，有色板块全天强势，光伏板块盘中冲高，AIPC 概念走强，比亚迪混动概念带动汽车产业链午后拉升。下跌方面，虚拟电厂、储能板块走弱。总体上个股涨多跌少，全市场超 2700 家上涨。沪深两市 29 日成交额 7078 亿，较上个交易日缩量 339 亿。板块方面，有色金属、光伏、固态电池、AIPC 等板块涨幅居前，虚拟电厂、

啤酒、银行、航运等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨 0.05%，深成指涨 0.25%，创业板指涨 0.27%。

【资金面】

主力资金流向：5月29日，上证净流入36.65亿元，深证净流入71.19亿元。行业板块方面，主力资金流入前三的板块为光伏设备、工业金属、小金属，主力资金流出排名前三的板块为国有大型银行、股份制银行、白酒。

【消息面】

1. IMF 上调今年中国经济增长预期至 5%

国际货币基金组织（IMF）29日在北京宣布，上调今年中国经济增长预期0.4个百分点至5%。

点评：中国经济基本面具有良好韧性。近期包括工业产出、贸易和消费者价格在内的一系列经济指标显示，中国经济已成功规避了一些短期下行风险。

2. 国资委：推进国有企业整合重组、有序进退、提质增效

近日，国务院国资委党委召开扩大会议，强调要“围绕优化资源配置深化改革，坚持以企业为主体、市场化为手段，突出主业、聚焦实业，更加注重做强和做优，推进国有企业整合重组、有序进退、提质增效，积极布局产业新赛道，因地制宜发展新质生产力，大力培育发展新动能”。

点评：建设统一开放、竞争有序的市场体系，是使市场在资源配置中起决定性作用的基础。这将提高资源配置效率和公平性。

3. 财政部：1-4 月国有企业营业总收入增长 3.2% 利润总额增长 3.8%

财政部发布数据，1-4 月，国有企业营业总收入 261923.6 亿元，同比增长 3.2%。1-4 月，国有企业利润总额 13813.2 亿元，同比增长 3.8%。

点评：国有企业是我国国民经济的支柱，是国民经济发展的中坚力量。在国民经济的关键领域和重要部门中处于支配地位，为确保国民经济持续、快速、健康发展发挥着重大作用。

【行业动态】

1. 工信部规划 1 亿个车联网专用号码 支持智能网联汽车和车联网高质量发展

据工信部网站消息，为落实政府工作报告关于“巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势”“提振智能网联新能源汽车、电子产品等大宗消费”等部署要求，积极支持我国智能网联汽车和车联网高质量发展，近日，工业和信息化部规划 1 亿个 11 位公众移动通信网号码专用于车联网业务。下一步，工业和信息化部将按程序向有关基础电信企业核配车联网专用号码，不断提升码号资源管理水平，持续跟踪产业发展态势，适时补充码号资源，发挥信息通信业赋能作用，支持智能网联汽车和车联网业务高质量发展。

2. 中央网信办等三部门：加快推进大模型、生成式人工智能标准研制

近日，中央网信办、市场监管总局、工业和信息化部联合印发《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》，其中提到，布局新兴技术领域标准。完善人工智能标准，强化通用性、基础性、伦理、安全、隐私等标准研制。加快推进大模型、生成式人工智能标准研制。推动区块链标准建设，加快底层平台、智能合约、共识机制、跨链互操作等共性关键标准制定，推进重点领域的应用和服务标准研制。完善云计算标准，加快云原生、云操作系统、分布式云、边缘云、云迁移、云化应用、智能云服务等标准研制。加快量子信息标准布局，推动术语、功能模型、参考架构等基础通用标准研制，开展量子计算、量子通信、量子测量等关键技术标准研究。推进脑机接口标准研究，加强输入—输出接口、脑信息编解码算法、脑信息安全与隐私保护等关键技术和应用标准研制。加快建设下一代互联网、Web3.0、元宇宙等新兴领域标准化项目研究组，推进基础类标准研制，探索融合应用标准。

3. “517”楼市新政出台后超 20 省密集跟进 一线城市上海、广州、深圳已落地执行

各地落地“517”楼市新政节奏明显加快。财联社记者梳理，截至目前，一线城市中，上海、广州、深圳已跟进，其中，自5月29日起，深圳市下调个人住房贷款最低首付款比例和利率下限。据不完全统计，取消房贷利率下限并降低首付比例下限的省份，已超过20个。诸如天津、大连、重庆、长沙等重点城市，公开官宣落地的也有数十个。

【基金动态】

1. 公募 REITs 分红频率提升 15 只产品公告 2024 年度分红合计超 17 亿元

公募 REITs（不动产投资信托基金）分红频率提升，有产品成立两个月就要分红。5 月 28 日，华夏金茂商业 REIT 发布收益分配公告称，将于 6 月 3 日及 6 月 5 日向投资者分红。另据《证券日报》记者统计，截至 5 月 28 日，已有 15 只公募 REITs 发布 2024 年度分红公告，金额合计约 17.63 亿元。

2. 资产配置另辟蹊径 逾七成 FOF 获正收益

今年以来，随着权益市场的逐步回暖，不少公募 FOF（基金中基金）产品取得了较为亮眼的成绩。Wind 数据显示，截至 5 月 27 日，约 75% 的 FOF 产品今年以来收益率为正，表现最好的 FOF 产品收益率为 13.52%。中国证券报记者发现，部分绩优 FOF 产品在大类资产配置方面突破了传统的股债搭配，在商品类 ETF、QDII 产品等方面踊跃布局，实现净值稳健增长。

【买方观点】

中信保诚基金黄稚：国家大基金三期落地，相关指数及产业链有望受益

近日，半导体板块有所表现，消息面上，主要归结于国家大基金三期的正式成立，所谓“国家大基金”，是指为推动集成电路产业发展而设立的投资基金，旨在提升中国在全球半导体产业中的竞争力。国家

大基金每一期的成立都有其特定的投资重点和目标。回顾历史，我们发现其每次成立后均对半导体指数行情起到一定提振，就本次来说，主要聚焦在大型半导体制造厂以及设备、材料、零部件等环节。随着政府对于半导体行业的重视和高新技术产业链的支持，行业整体或将迎来新的发展阶段和投资机遇。其中算力芯片和存储芯片或将成为产业链关键节点，对于大基金三期后续投资动态及 TMT 等相关指数的走势变化可保持密切关注。

（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

