

每日市场观察

2024年6月05日

【今日关注】

周二市场缩量整理午后震荡回升，三大股指均不同程度收涨，创业板指涨超1%。两市量能收缩至八千亿元以下，市场情绪有一定升温，指数虽然收红但市场仍呈现跌多涨少。房地产、电气设备等板块明显上涨，煤炭、光刻胶等板块领跌。

沪指盘中再度试探5日均线，最高触及3095点后小幅震荡。周三开盘5日均线下行趋势或将趋缓，对指数的压制有望的到一定缓解。短线指数整固消化5日均线压力后或可能依托60日均线再次攻击3100点。量能仍是市场及指数企稳的关键，关注市场情绪小幅修复后量能的跟进情况。

板块方面，周二资源类板块有所回稳，地产板块再度启动。受制于量能限制，光刻胶等科技方向出现了一定回撤。存量博弈下资金仍在轮动中“去伪存真”，短期静待市场量能改善后能否有相对集中的热点出现。

【市场回顾】

市场概况：6月4日，市场全天震荡反弹，深成指、创业板指双双涨超1%。盘面上，电力、电网概念股午后集体走强，地产股早盘反弹，中字头概念股表现活跃，多元金融概念股尾盘异动。车联网概念股局部

活跃。下跌方面，年报遭问询个股继续大跌。总体上个股跌多涨少，全市场超 3100 只个股下跌。沪深两市 4 日成交额 7457 亿，较上个交易日缩量 850 亿。板块方面，电力、虚拟电厂、中字头股票、房地产服务等板块涨幅居前，MR、教育、铜缆高速连接、电商等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨 0.41%，深成指涨 1.05%，创业板指涨 1.33%。

【资金面】

主力资金流向：6 月 4 日，上证净流入 82.66 亿元，深证净流入 64.95 亿元。行业板块方面，主力资金流入前三的板块为电网设备、电池、房地产开发，主力资金流出排名前三的板块为消费电子、半导体、煤炭开采。

【消息面】

1. 国资委：从严控制增量 各中央企业原则上不得新设、收购、新参股各类金融机构

据国资委网站消息，6 月 3 日，国务院国资委党委召开扩大会议。会议认为，要深入贯彻落实《防范化解金融风险问责规定（试行）》，立足出资人定位，修改完善中央企业金融业务监管制度，突出严的基调，做到“长牙带刺”、有棱有角；压实企业主体责任，以巡视整改为契机，持续督促企业针对风险问题逐项落实整改措施，切实守住风险底线；从严控制增量，各中央企业原则上不得新设、收购、新参股各类金融机构，对服务主业实业效果较小、风险外溢性较大的金融机构原则上不予参股和增持；做好风险防控，更多采用信息化手段，努力做

到风险早识别、早预警、早暴露、早处置，对因违规或失职造成重大风险损失的进行追责问责，对涉及违纪违法问题线索及时移送相关纪检监察机构查处。

点评：这一决策不仅体现了国资委对中央企业金融业务发展的审慎态度，也反映出对当前金融风险的深刻认识和高度警觉。通过严控金融业务增量、优化存量、加强风险管理和内部控制、加强与其他金融机构的合作与沟通以及更多采用信息化手段进行风险防控等措施，将有利于中央企业未来保持稳健经营。

2. 国家能源局：做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展

国家能源局印发《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》。其中提出，常态化开展新能源消纳监测分析和监管。国家能源局组织有关单位，开展月度消纳监测、半年分析会商和年度消纳评估。国家能源局及其派出机构将新能源消纳监管作为一项重要监管内容，围绕消纳工作要求，聚焦消纳举措落实，常态化开展监管，重点加强对新能源跨省消纳措施的监管。

点评：新能源消纳工作是新能源行业发展的关键环节，常态化开展新能源消纳监测分析和监管，将有助于及时发现和解决新能源消纳过程中存在的问题，确保新能源发电的稳定运行和高效利用。

3. 财政部下达 2024 年汽车以旧换新补贴中央财政预拨资金预算 支持进一步扩大汽车消费

近日，财政部发布《关于下达 2024 年汽车以旧换新补贴中央财政预拨资金预算的通知》（以下简称《通知》），下达各省（区、市）2024 年财政贴息和奖补资金，用于 2024 年汽车以旧换新中央财政补贴资金预拨。根据《通知》，2024 年汽车以旧换新补贴年度资金总额为近 112 亿元。《通知》明确，该预算项目总体目标是以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，支持符合补贴政策要求的老旧汽车报废更新，进一步扩大汽车消费。

点评：这一政策对于促进汽车产业的绿色升级具有积极意义，有助于推动汽车产业的技术进步和绿色转型，加速汽车市场的更新换代。汽车以旧换新补贴政策的实施，对于扩大汽车消费同样具有直接作用，为我国的汽车产业和经济发展注入新的活力。

【行业动态】

1. 贝壳研究院：百城二套商贷利率进入“3 时代”

2024 年 5 月，“517”楼市新政落地，百城首套房平均商贷利率降至 3.45%，二套平均利率降至 3.90%，分别较上月下降 12BP、26BP。百城二套平均利率自 2019 年以来首次进入“3 字头”。截至 5 月底，百城中超八成城市明确执行商贷购房最低首套首付 15%、二套首付 20%，沪深首二套首付比最低 20%、30%。部分城市尚未落地具体政策，预计后续将跟进，带动百城整体利率继续下降。

2. 财政部：4 月份全国共销售彩票 554.57 亿元 增长 10.2%

财政部公布 2024 年 4 月份全国彩票销售情况，4 月份，全国共销售彩票 554.57 亿元，同比增加 51.31 亿元，增长 10.2%。其中，福利彩票机构销售 187.63 亿元，同比增加 31.66 亿元，增长 20.3%；体育彩票机构销售 366.94 亿元，同比增加 19.65 亿元，增长 5.7%。全国彩票销量增速高位回落，逐步趋稳。其中，即开型彩票销量增速明显下降，竞猜型彩票销量受赛事带动小幅增长。1-4 月累计，全国共销售彩票 2049.23 亿元，同比增加 297.73 亿元，增长 17.0%。其中，福利彩票机构销售 699.62 亿元，同比增加 145.68 亿元，增长 26.3%；体育彩票机构销售 1349.61 亿元，同比增加 152.05 亿元，增长 12.7%。

3. 深圳交通运输局：深圳有望成为“国家车路云一体化”、“交通部组织的交通基础设施数字化升级”双试点

近日，深圳市交通运输局党组成员、副局长徐炜在 2024 全球智能网联汽车商业化创新论坛上发表了《构建全国自动驾驶最开放城市打造无人车新质经济发展高地》演讲。徐炜介绍了今年接下来将在智能网联汽车和无人小车两个方面所准备做的工作。其中，徐炜表示：“重点任务之一是实现推动车路云。对于国家车路云一体化的试点，这个前几天我去北京参加了答辩，和市里面也参加了答辩，深圳将应该会成第一批试点，包括接下来的交通部组织的交通基础设施的数字化转型升级的试点，这双试点应该讲都会在深圳进行落地，我们结合这个双试点城市，全力推动深圳建设新一代智慧交通、智能网联道路。全面推动道路数字化建设，为智能网联车提供全方位的支撑。”

【基金动态】

1. 32家公募获批增加12.3亿美元QDII投资额度

国家外汇管理局近日发布的最新合格境内机构投资者（QDII）投资额度审批情况表显示，截至5月31日，我国QDII投资额度累计批准达1677.89亿美元。而与之对比，截至4月末，我国QDII投资额度累计批准1655.19亿美元。

2. 大规模私募逆势加仓 50亿至100亿元私募仓位创年内新高

私募排排网数据显示，截至5月24日，股票私募仓位指数为78.24%，较上周相比下降了0.46%。5月下旬以来，伴随着市场陷入调整，股票私募一路加仓的势头按下暂停键，但整体仓位指数降幅并不明显，主要是高仓位股票私募减仓意愿提升。不过，大规模私募则选择逆势加仓，50~100亿元私募仓位创年内新高。

【买方观点】

广发基金霍华明：军工板块发力走强，背后有何原因？

我国谷神星一号商业运载火箭再次发射成功，军工板块表现抢眼，本次事件对板块后期走势影响如何？我们一起来看看。

消息面上，5月31日，我国在酒泉卫星发射中心使用谷神星一号商业运载火箭，成功将极光星座01星、02星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。5月29日，太原卫星发射中心在山东附近海域成功发射谷神星一号海射型遥二运载火箭，搭载发射的天启星座25星-28星顺利进入预定轨道。

我国商业航天技术公司多次成功发射已经展现出其高密度高效率发射能力及多域发射适应能力，我国商业卫星产业发展或将进一步加速，火箭发射能力或将日渐提高。同时，卫星发射成本及卫星建造成本或将进一步降低。由此来看，我国商业航天或将迎来重要发展机遇期，相关的军工板块投资机会或可长期关注。

（今日关注、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