

每日市场观察

2024 年 7 月 3 日

【今日关注】

周二市场呈现分化走势，沪指小幅收阳，深成指、创业板指跌幅均在1%左右。两市量能继续减少，下跌个股家数略多于上涨家数，白酒、银行等权重板块领涨市场。市场成交情况仍未明显改善，盘面上呈现轮动和分化的特征。

沪指早盘小幅低开后在3000点附近反复震荡，两度冲击3000点整数关口最终收于2997点。周三开盘5日均线或可能跟进“金叉”10日均线，不排除指数再次向上试探3000点的可能。同时5周均线依然下行承压，指数若无明显补量或将继续震荡修复。

板块方面，权重板块护盘拉升指数，科技方向出现一定回撤，当前市场量能不足热点板块将可能呈现“一日游”走势。后市来看，7月预期相对乐观，指数连续收涨也提振了部分市场情绪，短线注意热点轮动节奏，等待更多积极信号。

【市场回顾】

市场概况：7月2日，市场全天震荡分化，沪指偏强，创业板指再度调整。盘面上，软件股集体大涨，财税数字化方向领涨。低价股逆势活跃，白酒股震荡走强，银行股维持强势。下跌方面，稀土永磁概念股陷入调整。总体上个股跌多涨少，全市场超2700只个股下跌。沪深两

市 2 日成交额 6447 亿，较上个交易日缩量 133 亿。板块方面，财税数字化、软件开发、ST 板块、白酒等板块涨幅居前，稀土永磁、半导体、AI 手机、BC 电池等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨 0.08%，深成指跌 0.97%，创业板指跌 1.05%。

【资金面】

主力资金流向：7 月 2 日，上证净流出 11.97 亿元，深证净流出 43.31 亿元。行业板块方面，主力资金流入前三的板块为国有大型银行、白酒、IT 服务，主力资金流出排名前三的板块为半导体、消费电子、通信设备。

【消息面】

1. 工业和信息化部等四部门印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024 版）》

工业和信息化部等四部门印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024 版）》。到 2026 年，标准与产业科技创新的联动水平持续提升，新制定国家标准和行业标准 50 项以上，引领人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。开展标准宣贯和实施推广的企业超过 1000 家，标准服务企业创新发展的成效更加凸显。参与制定国际标准 20 项以上，促进人工智能产业全球化发展。

点评：《建设指南》的发布对于推动人工智能产业的高质量发展具有深远的意义，将为人工智能产业的标准化、规范化发展提供有力的指

导和支持。发展目标的明确将丰富和完善我国人工智能产业的行业标准体系，为人工智能技术的研发、应用和推广提供坚实的支撑。

2. 国际清算银行：全球经济趋稳，风险尚存

国际清算银行(BIS)年度经济报告显示，全球经济呈现平稳趋势，但警告风险依旧存在。报告强调，央行应确保物价稳定，避免通胀压力重现。同时，各国政府面对高涨的公共债务，需在即将到来的多国选举中采取审慎政策。

BIS 总裁卡斯滕斯表示，为实现持续增长，货币政策应完成恢复价格稳定的任务。报告提醒，全球政府债务达历史高点，尤其是美、法、英等国，需警惕选举结果可能带来的金融市场波动。

点评：全球经济正呈现平稳趋势，但 BIS 同时发出警告。报告对全球政府债务问题表达了深切关注，尤其是美国、法国和英国等发达国家高企的政府债务不仅增加了财政压力，还可能对金融市场稳定构成威胁。BIS 建议各国政府采取审慎政策，控制财政赤字，避免过度依赖债务来刺激经济。

3. 国家数据局局长刘烈宏：今年将印发数据产权、数据流通等 8 项制度文件

2024 全球数字经济大会 2 日在国家会议中心开幕。国家数据局局长刘烈宏在会上表示，2023 年数字经济核心产值产业增加值估计超过 12 万亿元，占 GDP 的比重 10%左右，有望提前完成“十四五”规划目标。国家数据局将以制度建设为主线，今年陆续推出数据产权、数据流通、

收益分配、安全治理、公共数据开发利用、企业数据开发利用、数字经济高质量发展、数据基础设施建设指引等 8 项制度文件。

点评：数字经济作为新兴的经济形态，正以前所未有的速度改变着我们的生产生活方式。国家数据局的举措不仅彰显了国家对数字经济高质量发展的高度重视，也预示着数据领域将迎来更加规范、有序的发展环境。

【行业动态】

1. Omdia：2028 年全球宽带市场规模将达 3630 亿美元

Omdia 最新报告显示，宽带仍然是电信运营商的重要收入来源，到 2028 年，全球宽带市场规模将达到 3630 亿美元，五年中的复合年增长率为 4%。Omdia 指出，家庭终端不仅在数量上加速增长，同时也在快速发展，包含更多屏幕和更先进的技术，如 8K 视频和 XR 技术，所有这些都将对宽带网络提出更高的要求。

2. 6 月份中国仓储指数为 48.5% 较上月回升 0.1 个百分点

中国物流与采购联合会与中储发展股份有限公司联合调查的中国仓储指数，2024 年 6 月份为 48.5%，较上月回升 0.1 个百分点。从分项指数来看，同上月相比，期末库存指数、企业员工指数上升，升幅分别为 4 和 1.3 个百分点；新订单指数、平均库存周转次数指数、业务活动预期指数下降，降幅在 2.3 和 3.8 个百分点之间。

3. 中汽协：5 月汽车商品进出口总额为 263.8 亿美元 环比增长 3.4%

据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，截至今年5月，汽车商品进出口总额同比小幅增长。2024年5月，汽车商品进出口总额为263.8亿美元，环比增长3.4%，同比增长7.9%。其中进口金额60.7亿美元，环比增长11.5%，同比增长2.2%；出口金额203.1亿美元，环比增长1.3%，同比增长9.8%。

【基金动态】

1. 三年期满 首批公募REITs产品部分份额迎来解禁

自2021年首批9只公募REITs产品成立至今，已有3年时间。按当时的发行安排，近期，首批REITs产品中的部分份额迎来解禁。

在基金公司发布的解除限售公告中，有多家公司表示原始权益人没有减持计划，还有的在公告中继续作出了不减持承诺，缓解了市场对限售份额解禁可能在短期内对二级市场价格产生冲击的担忧。

在公募REITs产品常态化发行加速的背景下，市场上产品类型逐渐多样化，各类主体不断加入，REITs市场稳定性将不断提升。而市场成立3年来，投资者对REITs产品底层资产投资价值的认识不断加深。业内人士表示，公募REITs仍有广阔发展空间。

2. ETF通两周年成绩单亮眼：北向交易总额从3.96亿到213.67亿，ETF国际化已成部分公募重要战略方向

2024年7月4日，ETF通即将年满两“周岁”。过去两年间，纳入互联互通的南向和北向ETF数量合计超过150只，北向买卖总额从2022

年7月的3.96亿元增长至今年5月的213.67亿元，海外资金通过ETF配置A股资产的需求不断提升。

【买方观点】

长盛基金王宁：高股息类资产具有持续吸引力

近日，长盛量化红利基金经理王宁表示，成长与红利是评价企业的两个重要、互为补充的维度，在投资操作中可做有机结合。他指出，在未来低利率环境下，高股息类资产具有持续的吸引力，其中经营相对稳健、具有垄断属性的行业值得关注。同时，要关注基本面良好、现金流好、有一定成长性的公司，以便在资本市场回暖向好的时候，分享到资本利得的收益。

（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