

每日市场观察

2024年7月17日

【今日关注】

周二市场震荡走高，三大股指不同程度上涨，双创方向领涨市场。两市量能依旧没有明显改善，无人驾驶、消费电子、半导体等板块表现相对强势，银行、煤炭等周一的护盘力量出现一定回撤。会议期间市场或维持蓄势状态，近期关注以双创为代表的高成长板块行情能否持续。

沪指早盘低开后低位震荡，午后小幅拉升。目前指数已实现四连阳，连续收复5日、10日、20日均线，向3000点进一步靠近。周三5日均线将继续跟进支撑指数，近期指数保持重心上移的强势状态，短线仍具备一定上攻动能，但需关注量能是否有效释放。

板块方面，权重板块出现一定分化，大科技方向回暖提振市场情绪。业绩预增的板块启动，会议期间市场以维稳为主，指数波动或相对有限，关注中报业绩披露可能带来的结构性机会以及政策预期的影响。

【市场回顾】

市场概况：7月16日，市场全天震荡分化，创业板指午后大涨。盘面上，消费电子概念股再度走强，智能驾驶、网约车概念股持续活跃，算力概念股震荡反弹，ST股集体走强。下跌方面，影视概念股集体调

整，总体上个股上涨和下跌家数相差不大。沪深两市 16 日成交额 6407 亿，较上个交易日放量 386 亿。板块方面，消费电子、汽车整车、网约车、半导体等板块涨幅居前，影视、托育服务、造纸、保险等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨 0.08%，深成指涨 0.86%，创业板指涨 1.39%。

【资金面】

主力资金流向：7 月 16 日，上证净流入 59.71 亿元，深证净流入 124.64 亿元。行业板块方面，主力资金流入前三的板块为半导体、消费电子、电池，主力资金流出排名前三的板块为化学制品、国有大型银行、保险。

【消息面】

1.两部门：鼓励符合条件的项目通过发行 REITs、绿色债券等渠道融资
国家发展改革委、国家能源局制定了《煤电低碳化改造建设行动方案（2024—2027 年）》。其中提出，强化政策支撑保障。对纳入国家煤电低碳化改造建设项目清单的项目，在统筹综合运营成本、实际降碳效果和各类市场收益的基础上，探索建立由政府、企业、用户三方共担的分摊机制，给予阶段性支持政策。鼓励符合条件的项目通过发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）、绿色债券或申请绿色信贷、科技创新和技术改造再贷款等渠道融资，吸引各类投资主体参与和支持煤电低碳化改造建设。

点评：通过发行 REITs、绿色债券等渠道融资的新路径为煤电低碳化改造项目提供了有力的金融支持，不仅有助于拓宽融资渠道、降低融资成本，还能够促进煤电行业的低碳转型和绿色发展。

2.农业农村部：推广小麦精准匀播微喷灌、水稻集中育秧和侧深施肥等高产技术模式

农业农村部在对政协第十四届全国委员会第二次会议第 03755 号提案的答复摘要中指出，农业农村部多措并举不断提高种粮科技水平。一是实施全国粮油等主要作物大面积单产提升行动。农业农村部把大面积单产提升作为粮食生产的“头号工程”，加快良田、良种、良机、良法、良制“五良”系统集成，持续推进主导品种、主推技术、主力机型“三主融合”，加快高油高产大豆、耐密宜机收玉米等突破性新品种选育，推广大豆大垄高台密植、小麦精准匀播微喷灌、水稻集中育秧和侧深施肥等高产技术模式，推动大面积均衡增产。二是加大先进适用技术推广力度。2024 年发布农业重大引领性技术 10 项、主导品种 150 个、主推技术 150 项，涵盖长江中下游稻田化学农药减施增效、玉米机械籽粒收获高效生产、小麦无人机追施肥减量增效等技术，通过实施农业重大技术协同推广计划，不断提升技术到田到位率。

点评：农业农村部在提高种粮科技水平方面的努力和实践，为我国粮食生产的高质量发展提供了有力保障。通过推广高产技术模式、实施“五良”系统集成与“三主融合”、加大技术推广力度等措施的实施，不仅提高了粮食生产的科技含量和机械化水平，还促进了粮食生产方式的转变和升级。

3.国家统计局：经初步核算，我国 2024 年二季度金融业 GDP 同比增长 4.3%

国家统计局发布数据，根据有关基础资料和国内生产总值（GDP）核算方法，经初步核算，我国 2024 年二季度金融业 GDP 同比增长 4.3%，房地产业 GDP 同比下降 4.6%。

点评：我国金融业在复杂多变的国内外经济环境中依然保持了稳健的增长态势，不仅表明我国金融业在规模上持续扩大，更在质量和效益上实现了稳步提升。同时，房地产市场正经历着深刻的调整与变革，未来在推动经济发展的过程中，更加注重平衡协调和可持续发展。

【行业动态】

1.2024 年上半年我国造船业新接订单量同比增长 43.9%

据工信部网站消息，2024 年 1—6 月，我国造船完工量 2502 万载重吨，同比增长 18.4%；新接订单量 5422 万载重吨，同比增长 43.9%；截至 6 月底，手持订单量 17155 万载重吨，同比增长 38.6%。1—6 月，我国造船三大指标以载重吨计分别占全球总量的 55.0%、74.7%和 58.9%。

2.上海将启动无人驾驶汽车公测

上海正式发布无驾驶人智能网联汽车示范应用许可，预计最快将在未来一周内启动面向普通市民的无驾驶人智能网联汽车实地测试，测试期间全程免费。

3.中国农资流通协会：预计短期内磷肥价格持稳为主 后期或存探涨空间

中国农资流通协会发布关于秋季磷肥市场形势预测分析及行业倡议称，近期，受原材料硫磺、磷矿石价格坚挺上涨支撑，国内磷肥尤其是磷酸一铵价格呈坚挺运行态势。预计短期内磷肥价格持稳为主，后期或存探涨空间，但在国家“保供稳价”总体政策要求以及磷肥企业高开工率情况下，预计价格大幅上涨的可能性较低。为维护国内化肥市场稳定，保障国内秋冬种用肥，倡议：化肥生产及流通企业要提高政治站位，切实履行社会责任，积极响应国家“保供稳价”政策要求，保障国内化肥供应货足价稳，不跟风炒作，不哄抬物价，稳定好市场预期。化肥生产及流通企业要根据实际情况有序开展生产、采购活动，切勿进行脱离自身生产及流通能力的生产经营炒作行为，同时还需谨防化肥价格上涨导致的出口政策收紧。

【基金动态】

1. 华泰柏瑞基金：旗下沙特 ETF 出现较大幅度溢价 提示交易价格溢价风险

华泰柏瑞基金管理有限公司 7 月 16 日公告，16 日，公司旗下华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

2. 逾 20 只黄金主题基金年内浮盈均超 15%

数据显示，截至7月15日，逾20只黄金主题基金年内浮盈均在15%以上。其中，华夏中证沪深港黄金产业股票ETF以36.86%的年内浮盈领跑同类基金。前海开源黄金ETF联接基金基金经理梁溥森分析称：“在缺乏基本面支撑下各类资产的波动性较高，金融市场的避险情绪助推了投资者对于黄金的需求。”对于未来黄金价格走势，受访业内人士表示，或许短期价格走向难以把握，但中长期看好金价走势，以及相关黄金资产的配置价值。

【买方观点】

汇丰晋信基金宏观及策略分析师沈超：上半年经济最大亮点在于新质生产力培育壮大与高技术行业发展良好。上半年高技术制造业投资和高技术服务业投资分别上半年同比增长10.1%和11.7%，高于全部固定资产投资增速的6.2个百分点和7.8个百分点。

展望下半年，沈超认为，尽管面对全球大选年，下半年外部环境不稳定性不确定性或将上升，国内依然面临许多挑战，但经济中仍有许多亮点。他表示，可重点关注制造业的升级改善，战略性新兴产业的持续成长和财政政策落地带来的实物工作量提升。

(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