

每日市场观察

2024 年 12 月 3 日

【今日关注】

周一市场收涨，成交额 1.83 万亿，比上一交易日增加约 800 亿。除银行行业全部上涨，商贸、汽车、钢铁、地产、机械等行业涨幅居前。

周一全天市场运行较为平稳，近几日 k 线震荡向上，量能温和放大，反映前期关税增加、汇率贬值等负面因素已经被市场逐渐消化。

行业层面，特斯拉旗下改进型人形机器人周末曝光，近日机器人板块涨幅领先市场，另外 11 月新能源汽车头部车企销量同比高增长，相应汽车行业涨幅居前，地产行业的上涨也是由于局部城市数据的改善。综合来看，短时信息对行情的影响程度较大，但总体上行情更偏于科技成长方向。

【市场回顾】

市场概况：12 月 2 日，市场早盘震荡拉升，午后维持高位震荡，三大指数均涨超 1%。盘面上多个题材热点轮番活跃，全市场超 4600 只个股上涨，逾 200 股涨停或涨超 10%，短线赚钱效应“爆棚”。大消费股表现活跃，电商、旅游、食品等方向领涨，机器人概念股维持强势。下跌方面，部分芯片股午后调整。板块方面，海南、人形机器人、汽车整车、影视等板块涨幅居前，银行等少数板块下跌。截至收盘，沪指涨 1.13%，深成指涨 1.36%，创业板指涨 1.42%。

【资金面】

主力资金流向：12月2日，上证净流入297.24亿元，深证净流入167.91亿元。行业板块方面，主力资金流入前三的板块为IT服务、汽车零部件、一般零售，主力资金流出排名前三的板块为城商行、厨卫电器、航空装备。

【消息面】

1. 11月财新中国制造业PMI升至51.5为7月以来最高

2日公布的11月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得51.5，高于10月1.2个百分点，已连续两个月位于扩张区间。

点评：九月底以来出台的多项利好政策正在逐步落地，从PMI指数可以看出，对我国经济发展的利好效果较为明显。这有助于提升未来我国经济发展的增长预期。

2. 工信部：到2026年制修订100项以上国家标准、行业标准 构建适应新型工业化发展的智能制造标准体系

工信部公开征求对《国家智能制造标准体系建设指南（2024）》（征求意见稿）的意见。意见提到，到2026年，制修订100项以上国家标准、行业标准，构建适应新型工业化发展的智能制造标准体系。加快制定智能检测、智能物流等智能装备标准，研发设计、生产制造等工业软件集成标准，智能设计、智能管理等智能工厂标准，供应链建设、供应链运营等智慧供应链标准，数字孪生装备、人工智能工业应用、工业数据流通等智能赋能技术标准，网络协同制造、产销一体化运营等智能制造新

模式标准，工业无线网络、工业网络融合等工业网络标准，探索标准研制新方法，固化成功经验和创新成果，形成典型场景系统解决方案标准，引导企业应用标准指导实践，构建企业智能制造标准体系，推动智能制造高质量发展。

点评：设立标准有助于提升我国智能制造产业在国际上的竞争力和影响力，同时也有助于帮助国内已经具备优势的产业建立较高的护城河。长期来看，随着标准的完善，我国智能制造产业有望进入加速发展阶段。

3. 深交所：调整深证成指、创业板指、深证 100 等指数样本股

12月2日，深交所公告，根据指数编制规则，深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司决定于2024年12月16日对深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整。

点评：相关指数按照规则会定期调整样本，考虑到有不少基金会参照指数样本进行投资，因此调整所涉及到的个股短期内可能会出现较为明显的价格波动，进而产生相应的投资机会。建议投资者在参与的过程中，做好预期管理。

【行业动态】

1. 交通运输部：上周监测港口完成集装箱吞吐量 579.7 万标箱 环比下降 3.66%

交通运输部公布上周全国物流保通保畅运行情况。其中：国家铁路累计运输货物 8103.5 万吨，环比下降 1.08%；全国高速公路累计货车通行 5473.2 万辆，环比下降 1.02%；监测港口累计完成货物吞吐量 26582.4

万吨,环比增长 1.4%,完成集装箱吞吐量 579.7 万标箱,环比下降 3.66%;民航累计保障航班 11.5 万班(其中货运航班 5173 班,包括国际货运航班 3419 班,国内货运航班 1754 班),环比下降 1.35%;邮政快递累计揽收量约 39.14 亿件,环比增长 2.6%;累计投递量约 39.25 亿件,环比增长 2.64%。

2. 机构: 预估 2024 年全球新能源车销量年增长率为 24.8%

根据 TrendForce 集邦咨询最新统计,2024 年第三季全球纯电动车(BEV)、插电混合式电动车(PHEV)和氢燃料电池车等新能源车合计销量达 412.3 万辆,较去年同期增长 19.3%。预估 2024 年全年新能源车销量为 1626 万辆,年增长率为 24.8%。

3. IDC: 中国打印外设市场出货量同比下降 13.6%

据 IDC 咨询官微 2 日消息,国际数据公司(IDC)最新发布的《中国打印外设市场月度跟踪报告(2024 年 10 月)》显示,截至 2024 年 10 月,中国打印外设市场出货量(不含 A3 激光)为 1104.6 万台,同比下降 13.6%。其中喷墨打印机出货量 579.1 万台,同比下降 13.1%;激光 A4 打印机出货量 525.4 万台,同比下降 14.2%。

【基金动态】

1. 股票型基金发行回暖 11 月新发规模超 1000 亿元

按基金成立日统计,公募排排网数据显示,截至 11 月 30 日,11 月份新成立公募基金 98 只,发行份额 1474.16 亿份,与 10 月对比来看,新成立基金数量环比增幅 78.00%,发行份额环比增幅 342.00%。

2. 股票 ETF 11 月单月吸金超 560 亿元 环比增长近 83%

数据显示，全市场股票 ETF（包括跨境 ETF）11 月全月资金净流入 565.39 亿元，相比 10 月份增长 82.66%。从具体产品来看，场内资金仍在持续流入中证 A500ETF，全月股票 ETF 资金净流入前十名被中证 A500ETF 包揽，跟踪沪深 300、科创 50、创业板等其他宽基指数的 ETF 成为“失血”主力。

【买方观点】

同泰基金王秀：展望后市，12 月重要会议或成为市场关注的焦点，市场整体氛围在政策预期的笼罩下，或将具备积极向上的动力，我们乐观看待 12 月市场行情。方向上，继续看好大金融板块的强势带队，以及人工智能、机器人、自主可控为主的大科技方向。

（今日关注撰写者：财达证券阎立建，注册投顾执业编号：S0400619110002）

（消息面点评撰写者：财达证券郝若飞，注册投顾执业编号：S0400620090003）

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