

# 每日市场观察

2024 年 4 月 9 日

## 【今日关注】

周一市场延续了调整的走势，各大指数均收阴，北证 50 指数跌超 4%。两市仅不到 800 只个股上涨，市场情绪继续走低，成交金额保持万亿规模下方，与节前量能基本持平。4 月进入一季度业绩集中披露，缺乏业绩优势的板块或有经历退潮的风险。

沪指冲高遇阻后连续走低，目前虽没有完全回补下方缺口，但短线仍有惯性调整的可能。周线级别暂时失守 5 周均线，指数暂时蓄势整理等待下方均线跟进，短期仍有可能向 3100 点发起攻势。

板块方面，周一资源板块冲高回落，以 AI 方向为代表的科技板块继续承压。算力细分板块有一定止跌迹象，短期热点情绪退潮市场或可能高低切换。4 月更加留意业绩支撑带来的操作机会，市场如果延续温和调整的走势对个股冲击或相对有限。

## 【市场回顾】

**市场概况：**4 月 8 日，市场全天震荡调整，三大指数均收跌，创业板指领跌。盘面上，周期股继续逆势活跃，其中黄金股领涨，电力股集体走强，智能驾驶概念股一度冲高，食品股午后异动。下跌方面，光伏概念股陷入调整。总体上个股跌多涨少，全市场超 4500 只个股下跌，逾 80 股跌超 9%。沪深两市 4 月 8 日成交额 9314 亿，较上个交易日放

量 135 亿。板块方面，黄金、电力、汽车整车、银行等板块涨幅居前，染料、BC 电池、柔性屏、医疗器械等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌 0.72%，深成指跌 1.57%，创业板指跌 1.81%。

## 【资金面】

**北向资金：**4 月 8 日，全天净卖出 30.45 亿，其中沪股通净卖出 15.2 亿元，深股通净卖出 15.25 亿元。

**主力资金流向：**4 月 8 日，上证净流出 10.90 亿元，深证净流出 18.83 亿元。行业板块方面，主力资金流入前三的板块为电力、工业金属、国有大型银行，主力资金流出排名前三的板块为白酒、半导体、化学制药。

## 【消息面】

**1.3 月末我国外汇储备升至 32457 亿美元 黄金储备连续 17 个月增加**  
国家外汇管理局 4 月 7 日公布的数据显示，截至 2024 年 3 月末，我国外汇储备规模为 32457 亿美元，较 2 月末上升 198 亿美元，升幅为 0.62%。黄金储备方面，我国 3 月末黄金储备 7274 万盎司，2 月末为 7258 万盎司，环比增加 16 万盎司，为连续第 17 个月增加。

外汇局表示，我国经济回升向好的态势不断巩固增强，长期向好的基本面不会改变，将为外汇储备规模保持基本稳定提供支撑。

**点评：**国际收支状况的持续改善提升了我国的国际支付能力，也有利于稳定人民币汇率。在全球经济不确定性增加的背景下，央行连续增持黄金储备也有利于增强我国金融体系的稳健性。

## 2. 福建省省长赵龙：福建省制造业向高端化攀升

国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，围绕“牢牢把握高质量发展首要任务 奋力推进中国式现代化福建实践”作介绍。福建省委副书记、省长赵龙在发布会上表示，今天的福建，现代化产业体系加快构建，拥有41个工业行业大类中的38个，制造业增加值占GDP的比重居全国第四，并呈现以下特征：一是向高端化攀升，电子信息、先进装备制造、现代纺织服装等支柱产业的规模超万亿元，宁德时代、福耀玻璃、安踏体育等领军企业享誉全球。二是向智能化挺进，“智改数转”让传统产业插上了“数字的翅膀”，福建省关键环节全面数字化企业占比居全国第三。三是向绿色化转型，动力电池、新型储能、海上风电等新能源产业发展壮大，福建省清洁能源的装机比重已经达到了63%。

**点评：**福建省在推动制造业转型升级方面的行动是适应全球制造业竞争新格局的必然选择，制造业与新一代信息技术的深度融合不仅提高了生产效率和产品质量，也为企业带来了更多的商业机会和发展空间。

## 3. 商务部部长王文涛主持召开在欧中资电动汽车企业圆桌会

商务部部长王文涛4月7日在法国巴黎主持召开在欧中资电动汽车企业圆桌会。欧盟中国商会和吉利、上汽、比亚迪、宁德时代等十余家企业代表参加会议。与会代表介绍了在欧投资经营、应对欧盟电动汽车反补贴调查有关情况，会议围绕中国企业优化全球布局、深化中欧电动汽车产业务实合作等进行交流。王文涛表示，中国电动汽车企业依靠持续技术创新、完善的产供应链体系和充分的市场竞争快速发展，

不是依靠补贴取得竞争优势，美欧等关于“产能过剩”的指责毫无依据。中国电动汽车产业的发展为全球应对气变和绿色低碳转型作出了重要贡献。中国政府将积极支持企业维护自身合法权益。王文涛指出，面对外部挑战和不确定性，企业要练好内功，坚持创新驱动，加强风险管理，重视绿色发展，与当地企业深化合作、共谋发展，坚定做全球绿色转型的参与者和贡献者。

**点评：**在全球电动汽车市场蓬勃发展的背景下，中资企业在欧洲市场的布局和发展尤为重要。会议不仅加强了中资电动汽车企业之间的联系和合作，也提升了中国电动汽车产业在国际舞台上的地位和影响力。随着电动汽车市场的不断发展，中资企业在欧洲市场的影响力也将进一步提升。

## 【行业动态】

### 1. 工信部：部分国家和地区限制我国电动汽车的举措将严重扰乱全球汽车产业链供应链

近期，美国政府表示计划调查在中国制造的电动汽车。同时欧盟近日发布条例，要求海关对自中国进口的电动汽车进行登记。中国工业和信息化部相关负责人在接受采访时表示，“汽车产业是典型的全球化产业，其健康发展离不开全球产业链的分工合作。我们注意到，国际上部分国家和地区在缺乏充分证据支持情况下，执意推进实施对我电动汽车贸易限制举措，既不符合WTO国际贸易规则，也将严重扰乱全

球汽车产业链供应链，损害全球消费者利益。这既不利于全球汽车产业发展，也将迟滞自身电动化转型进程。”

## **2. 国家能源局：要加强能源产供储销体系建设 加快提升新能源安全可靠替代能力**

国家能源局局长章建华撰文指出，在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的新征程上，我们要时刻牢记保障能源安全稳定供应这一须臾不可忽视的“国之大者”，以“时时放心不下”的责任感做好能源保供工作，把防范化解影响能源安全稳定供应的风险隐患摆在突出位置，既要高度警惕“黑天鹅”事件，也要防范“灰犀牛”事件，切实增强做好能源工作的前瞻性、针对性、实效性，以底线思维、极限思维全力保障经济社会发展用能需求。要加强能源产供储销体系建设，加快提升新能源安全可靠替代能力，强化化石能源安全兜底作用，构建多轮驱动的能源供应体系，切实筑牢能源安全保障根基，为强国建设、民族复兴提供坚强能源保障。

## **3. 上金所：4月9日收盘清算时起 白银延期合约保证金比例从10%调整为12%**

财联社4月8日电，上海黄金交易所公告，自2024年4月9日（星期二）收盘清算时起，Ag（T+D）合约的保证金比例从10%调整为12%，下一交易日起涨跌幅度限制从9%调整为11%。

### **【基金动态】**

#### **1. 私募仓位指数重返80%大关 创年内新高**

私募排排网数据显示，截至3月29日，股票私募仓位指数为81.08%，较上一周大幅上涨3.17%。股票私募仓位指数自2023年10月13日跌破80%之后，一直在80%下方运行。近期，股票私募仓位指数连续三周上涨，3月29日，该指数大幅上涨，重回80%大关上方，创出年内新高。同时，这也是该指数时隔24周后首次重返80%大关。具体来看，满仓股票私募数量占比达63.05%，中等仓位股票私募数量占比为23.12%，低仓和空仓股票私募数量占比为12.19%和1.64%。这意味着，当前越来越多的股票私募倾向于满仓操作。

## 2. “涉金”品种迎主升浪 黄金股ETF独领风骚

4月5日，国际金价再度大涨，受清明节假期休市影响，国内金价涨幅暂时落后，而多家品牌金饰价格在4月7日已逼近720元/克大关。基金市场中，“涉金”品种密集走高，黄金股ETF更是独领风骚，连续三个交易日涨停。今年以来，布局贵金属及有色金属的基金表现普遍优异。有公募人士称，受贵金属强势表现提振，矿业资源的上下游产业链个股受捧，“涉金”品种后市仍有空间。

### 【买方观点】

#### 工银瑞信基金：房地产政策密集落地 行业板块能否重迎曙光

2024年开年以来，一线城市与核心二线城市陆续放松限购政策，奠定了今年政策宽松的基调。仅3月以来，便有多地出台了房地产宽松政策。例如，深圳将取消执行多年的“7090政策”，即新审批、新开工

的商品住房总面积中，套型建筑面积 90 平方米以下住房（含经济适用住房）面积所占比重，必须达到 70%以上。

另外，今年相关部门已出台不少稳楼市政策，如房地产融资协调机制等措施。从政策趋势上看，一线城市或继续优化限购政策，二线城市有望全面取消限制性政策，核心城市降低首付比例、降低房贷利率、降低交易税费等政策依然具备空间。

近期的国常会中也多次提出对房地产的重视，明确要进一步优化相关政策，后续房地产领域或有望迎来进一步的政策宽松。

（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