

每日市场观察

2024 年 4 月 24 日

【今日关注】

周二市场低开低走，各大指数相对弱势，仅创业板指小幅收红。两市量能继续收缩，北向资金全天净流出近 30 亿元，尾盘北向资金局部回流。盘中市场表现有所分化，有色金属、煤炭等周期板块明显下挫，科技方向相对抗跌，留意市场可能的风格切换。

沪指缩量下跌，失守多条短期均线，距离 3000 点整数关口仅一步之遥。临近五一假期，多方资金强度较弱，节前情绪或维持弱势修复为主。短线来看，沪指已连续调整三天，依旧没有跌破 4 月 17 日阳线区间，指数随时可能有反抽的可能，但如果量能不能及时跟进，收复 3100 点仍比较困难。

板块方面，周二以黄金为代表的资源板块调整，低空经济等板块冲高回落持续性也一般。随着一季报披露接近尾声，蓝筹与科技板块或有可能迎来再度风格切换。市场震荡过程中关注科技板块有业绩支撑可能被“错杀”的个股。

【市场回顾】

市场概况：4 月 23 日，市场全天震荡分化，沪指调整，创业板指小幅反弹。盘面上，军工信息化概念股连续大涨，教育股大幅走高，地下管网概念股盘中拉升，机器人概念股午后异动。下跌方面，煤炭、有

色等周期股集体调整。总体上个股涨多跌少，全市场超 3200 只个股上涨。沪深两市 23 日成交额 7754 亿，较上个交易日缩量 467 亿，成交额跌破 8000 亿。板块方面，教育、人形机器人、Sora 概念、地下管网等板块涨幅居前，黄金、煤炭、有色金属、中字头等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌 0.74%，深成指跌 0.61%，创业板指涨 0.15%。

【资金面】

北向资金：4 月 23 日，全天净卖出 29.97 亿，其中沪股通净买入 2.32 亿元，深股通净卖出 32.29 亿元。

主力资金流向：4 月 23 日，上证净流出 75.18 亿元，深证净流出 14.38 亿元。行业板块方面，主力资金流入前三的板块为白酒、通信设备、化学制药，主力资金流出排名前三的板块为电力、工业金属、基础设施建设。

【消息面】

1. 人社部：加快培育数字经济、银发经济等就业新增长点

人社部就业促进司副司长陈勇嘉在发布会上表示，下一步，人社部将认真贯彻落实中央经济工作会和全国两会部署，全力以赴稳就业、保用工、促发展，努力完成全年就业目标任务。着力拓宽就业渠道。实施先进制造业促就业行动，加快培育数字经济、银发经济等就业新增长点，创造更多高质量的就业机会。深入实施重点群体创业推进行动，开展创业资源对接活动，筹备举办“中国创翼”创业创新大赛，充分发挥创业带动就业的倍增效应。

点评：加快培育数字经济、银发经济等就业新增长点体现了政策的前瞻性和创新性，不仅能够创造更多的就业机会，还能够引导劳动力向更高质量、更高附加值的领域转移，提高就业的整体水平。

2. 我国拟立能源法 支持优先开发可再生能源

能源法草案 23 日提请十四届全国人大常委会审议。草案明确能源结构调整方向，支持优先开发可再生能源，合理开发和清洁高效利用化石能源，有序推动非化石能源替代化石能源、低碳能源替代高碳能源。

点评：能源是经济社会发展的基础性要素，能源安全事关国家经济发展、社会稳定和国家安全。积极推动可再生能源的开发利用，不仅有助于减缓全球气候变化，也为我国能源结构的优化升级和可持续发展注入了强大动力。

3. 财政部：支持公开市场操作逐步增加国债买卖

23 日，财政部在人民日报撰文称，中观机制上，要加强财政与货币政策、金融改革的协调配合，完善基础货币投放和货币供应调控机制，支持在央行公开市场操作中逐步增加国债买卖，充实货币政策工具箱。

点评：公开市场操作作为央行调控货币供应量的重要手段，其变化对于市场利率、资金流向以及国家经济发展都产生着深远影响。这一表态不仅关乎当前货币政策的执行效果，也为未来国家宏观调控方向奠定一定基础。

【行业动态】

1. 李家超：港交所正审批的上市申请近 100 宗

4月23日，香港特区行政长官李家超在行政会议前表示，更多内地行业龙头企业来到香港上市，将为香港首次公开发行(IPO)市场注入更多活力和吸引力。港交所正审批的上市申请近100宗，已经在内地监管机构申请备案到港上市的企业亦有几十家。他说，政府正积极向在独角兽榜领先的内地企业宣传来港融资。

2. 余承东：鸿蒙智行今年累计销量 10.5 万辆

余承东表示，鸿蒙智行目前已经推出问界 M5、问界 M7、问界 M9、智界 S7 四款产品，2024 年 1 月 1 日至 4 月 22 日累计销量 105000，中国市场新势力品牌销量排名第一。

3. 脑机接口创新发展与应用论坛将于 4 月 26 日召开

从脑机接口产业联盟获悉，在 2024 中关村论坛上，由工业和信息化部、北京市人民政府主办的脑机接口创新发展与应用论坛将于 4 月 26 日召开。论坛将聚焦脑机接口最新进展，以推动产业蓬勃发展为目标，从植入式和非植入式两条路径，围绕临床试验、行业应用，探索脑机接口的无限可能，分享在医疗、消费、工业、教育等领域的场景应用。根据议程，工业和信息化部领导、北京市人民政府领导将致辞。同时，将有《神经系统疾病脑机接口临床研究实施与管理的中国专家共识》等多项成果发布。

【基金动态】

1. 二季度行情调查：超八成公募相对乐观 看好高股息、资源等板块

近日，公募排排网调查结果显示，展望二季度市场行情，45.62%的公募积极看多后市行情，认为从基本面、政策面以及流动性等角度来看，A股已经具备了中长期向上的催化剂；38.28%的公募持中性态度，认为市场整体处于低位下有支撑，行情以震荡为主，结构性机会明显；另有16.10%的公募对二季度行情持谨慎态度。

2. 超 3000 亿元资金入场 中央汇金一季度大手笔增持 ETF

今年2月，中央汇金投资有限责任公司曾发布公告表示，充分认可当前A股市场配置价值，已于近日扩大ETF增持范围，并将持续加大增持力度、扩大增持规模，坚决维护资本市场平稳运行。在近期披露的ETF2024年一季报中，中央汇金的增持路径已有所显现。结合相关数据估算，今年一季度，中央汇金申购或买入规模前五大ETF，累计金额超3000亿元；截至一季度末，中央汇金持有五只ETF的总规模突破4100亿元。

【买方观点】

招商基金侯昊：批价波动后，白酒回暖预期加强？

高端酒批价波动后已逐步企稳，控货挺价及品牌力支撑明显。

国家统计局发布数据显示，3月中国规模以上企业白酒(折65度,商品量)产量43.2万千升,同比增长6.7%，1-3月，中国规模以上企业白酒产量125.6万千升,同比增长6.0%，3月社零总额同比增长3.1%，烟酒类/餐饮类同比增长9.4%/6.9%，在去年高基数基础上仍然保持增长。

国新办举行新闻发布会，商务部表示，消费仍是拉动经济增长的主动

力，今年是消费促进年，总的思路是“政策+活动”双轮驱动，继续关注宏观政策加码情况，有望增强需求回暖预期。

随着年报、一季报等相继披露，白酒企业坚实的业绩有望提振板块情绪，时间拉长看消费升级及集中度提升趋势下白酒板块仍具备较好的配置价值。

(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