

每日市场观察

2024 年 4 月 30 日

【今日关注】

周一市场再度放量上涨，沪指重返 3100 点，创业板指涨超 3%。两市上涨家数超过 4500 家，市场情绪继续回暖。北向资金再度净流入，仅两个交易日净流入规模已超 300 亿元。市场整体呈现普涨局面，地产等权重板块与 Sora 等题材方向均有一定表现。

沪指放量突破 3100 点压力，盘中最高接近 3120 点，午后指数基本没有明显回落。周二开盘指数 5 日、10 日均线将快速跟进，支撑指数的同时谨防 60 日均线附近压制，指数或在 3100 点附近震荡整固一段时间。

板块方面，受消息面提振，周一地产、新能源等板块上涨，券商板块保持了上周的上攻态势。普涨格局淡化了“业绩雷”对情绪面的影响，指数突破后有望继续震荡走高，关注成长板块短暂蓄势后能否持续表现。

【市场回顾】

市场概况：4 月 29 日，市场全天震荡走高，创业板指领涨，沪指站上 3100 点创年内新高。盘面上，房地产板块集体大涨，赛道股展开反弹，固态电池概念股表现活跃，汽车拆解概念股开盘大涨，低空经济概念股反复活跃，券商等金融股一度冲高。下跌方面，油气股陷入调整。

总体上个股涨多跌少，全市场超 4500 只个股上涨，超百股涨停或涨超 10%。沪深两市 29 日成交额 12111 亿，较上个交易日放量 1247 亿。板块方面，房地产、汽车拆解、Sora 概念、固态电池等板块涨幅居前，贵金属、油气、汽车整车、港口等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨 0.79%，深成指涨 2.22%，创业板指涨 3.5%。

【资金面】

北向资金: 4 月 29 日，全天净买入 108.92 亿，其中沪股通净买入 45.35 亿元，深股通净买入 63.58 亿元。

主力资金流向: 4 月 29 日，上证净流入 144.37 亿元，深证净流入 172.31 亿元。行业板块方面，主力资金流入前三的板块为证券、电池、房地产开发，主力资金流出排名前三的板块为工业金属、铁路公路、商用车。

【消息面】

1. 工信部：积极培育生物制造、商业航天、低空经济等新的增长点

在 2024 中关村论坛年会“全球独角兽企业大会”上，工业和信息化部总工程师赵志国表示，要积极培育新兴产业和未来产业，打造经济增长的新引擎。用好国内大市场和丰富的应用场景，发展壮大新能源、新材料、智能网联汽车、高端装备、生物医药及高端医疗装备等新兴产业，扎实推进北斗在通信领域、大众消费领域的规模化应用，积极培育生物制造、商业航天、低空经济等新的增长点，推动人工智能、

人形机器人、下一代互联网、6G、量子信息、深海空天开发等前沿的技术研发和应用推广，构筑未来发展的新优势。

点评：高科技代表着人类科技探索达到的高度和深度，体现着新时代科学技术的发展方向，是未来竞争的关键领域。国家在人工智能、生命科学、可控核聚变、量子科技等领域的政策支持将有力推动中国相关技术走在世界前列。

2. 国家能源局：预计今年度夏期间全国用电最高负荷同比增长超1亿千瓦

国家能源局综合司副司长、新闻发言人张星 29 日在新闻发布会上表示，今年以来，电力消费延续快速增长态势，一季度全社会用电量 2.34 万亿千瓦时。预计今年度夏期间，全国用电负荷还将快速增长，最高负荷同比增长超过 1 亿千瓦，电力保供面临着一定压力。综合研判，今年迎峰度夏期间，全国电力供应总体有保障，局部地区高峰时段可能存在电力供应紧张的情况，主要是内蒙古以及华东、华中、西南、南方区域的部分省份。如出现极端、灾害性天气，电力供应紧张的情况可能进一步加剧。

点评：用电量反映一个地区或一个国家的经济活动水平，用电量增加表明经济发展水平的提高。此外，出现极端、灾害性天气，电力供应紧张的情况可能进一步加剧。

3. 商务部出台数字商务三年行动计划

商务部近日印发《数字商务三年行动计划（2024-2026 年）》，提出推动商务各领域数字化发展的具体举措。《行动计划》提出，到 2026 年

底，商务各领域数字化、网络化、智能化、融合化水平显著提升，数字商务规模效益稳步增长，产业生态更加完善，应用场景不断丰富，国际合作持续拓展，支撑体系日益健全。商务领域数字经济规模持续增长，网络零售规模保持全球第一，跨境电商增速快于货物贸易增速，贸易电子单据使用率达到国际平均水平，数字贸易整体规模持续扩大。

点评：我国连续 11 年位居全球第一大网络零售市场，跨境电商占货物贸易进出口比重持续提升，数字领域外资准入不断扩大，数字经济成为国际合作热点，我国商务领域新经济规模快速增长，在服务构建新发展格局中发挥积极作用。

【行业动态】

1. 交通运输部：预计五一假期日均全社会跨区域人员流动量将达 2.7 亿人次以上

据交通运输部例行发布会上介绍，初步预测，今年“五一”假期公众出行旺盛，路网运行繁忙。预计假期期间日均全社会跨区域人员流动量达 2.7 亿人次以上，超过 2023 年、2019 年同期水平，其中自驾出行比例将达到 8 成左右。预计“五一”期间全国高速公路日均流量约为 6350 万辆，约为平日流量的 1.8 倍，流量峰值预计 6700 万辆，呈现省内短途与跨省中长途出行交织的特点，跨省出行较清明节假期明显增加。

2. 工信部：一季度集成电路产量 981 亿块 同比增长 40%

工信部发布 2024 年一季度电子信息制造业运行情况，一季度，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 13%，增速分别比同期工业、高技术制造业高 6.9 个和 5.5 个百分点。3 月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 10.6%。一季度，主要产品中，手机产量 3.74 亿台，同比增长 13.6%，其中智能手机产量 2.76 亿台，同比增长 16.7%；微型计算机设备产量 7404 万台，同比下降 0.8%；集成电路产量 981 亿块，同比增长 40%。

3. 河北：推动钢铁产业发展高端材料级产品积极推广绿色节能建材产品

河北省省委常委、常务副省长张成中在国新办发布会上表示，下一步，将坚持高端化、智能化、绿色化，加快传统产业结构调整 and 转型升级，抓住国家推动大规模设备更新机遇，实施装备制造业技术改造升级工程，深化科技赋能，推动钢铁产业发展高端材料级产品，加快补链延链，推动化工产业专业化特色化精细化发展，积极推广绿色节能建材产品，让传统产业“老树发新枝”。

【基金动态】

1. 一季度券商私募资管规模回升至 5.35 万亿元

当前，券商资管业务加速转型、回归主动管理本源，通道业务则逐步出清。截至今年一季度末，券商私募资管产品存量规模企稳回升至 5.35 万亿元，以主动管理为代表的集合资产管理计划规模占比提升至 50.18%。在公募、私募资管业务协同发展的趋势下，从已披露今年一

季报的上市券商资管业务业绩表现来看，今年一季度有 4 家公司资管业务净收入均同比增长超 100%。

2. 迷你基金何去何从 公募面临两难抉择

2024 年公募一季报显示，合并份额后净值不足 5000 万元的迷你基金数量超过 1000 只，占全市场基金总数约 10%。在行业从高速发展转向高质量发展的过程中，迷你基金的去留成为大小基金公司共同的“成长烦恼”。在业内人士看来，去芜存菁、优胜劣汰是行业实现高质量发展的必经之路。将长期业绩不佳、规模偏小的部分基金清退出去，进一步整合投研资源，对行业而言是一项利在长远的举措。

【买方观点】

嘉实基金谭丽回归投资本质，关注企业经营质量和分红

我们欣喜的看到上市企业开始关注经营质量和分红，带给投资者切实的回报，回归投资的本质。1 季度由于市场波动较大，因此我们的投资动作相对以往有所增加，适当减持涨幅较高的资源类个股，在波动中增持超跌的个股，对组合进行再平衡，但仍然秉持长期投资的理念，不去交易短期的边际变化。

个股方面，在普遍估值较低状态下，可以积极选股，基于对长期收益空间的判断，1 季度有新增的个股补充进组合，对重仓股持续跟踪，根据股价波动适当的进行仓位的小幅度调整，AH 股配置方面，基本保持 H 股持仓比例的稳定。

(消息面点评撰写者：财达证券任燕楠,证券分析师资格编号：S0400523020001)

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