

每日市场观察

2024 年 4 月 16 日

【今日关注】

周一市场受消息面提振整体表现偏多，三大股指均涨超 1%，两市成交再度突破万亿规模。市场风格上出现明显分化，中字头等权重板块明显拉涨，上证 50 指数大涨 2.10%，同时微盘股板块表现低迷，周一万德微盘股指数收跌 8.88%。

沪指周一盘中完成了回踩 3000 点附近的技术性修复，获得明显支撑后放量大涨对上周五的阴线形成了“反包”。指数近期调整以来量能持续低迷，周一放量对市场情绪形成一定提振，接下来需要关注量能能否保持万亿水平，量能持续回升的话有助于指数的持续性表现。

板块方面，周一权重板块与微盘板块严重分化，两市超过 300 家个股跌停，微盘股承压。新“国九条”的指引下市场或迎来风格变化，高景气度的优质个股有望受到市场青睐，结合 4 月一季报的披露时点，短期规避业绩表现欠佳、基本面较差的板块和个股。

【市场回顾】

市场概况：4 月 15 日，市场全天震荡反弹，三大指数均涨超 1%。大小指数走势明显分化，微盘股指数跌超 9%，逾 500 股跌超 9%。盘面上，中字头个股集体反弹，大金融股表现活跃，高股息概念股持续走强。下跌方面，黄金概念股集体大跌。总体上个股跌多涨少，全市场超 4000

只个股下跌。沪深两市 15 日成交额 9971 亿，较上个交易日放量 3412 亿。板块方面，中字头、证券、银行、高股息等板块涨幅居前，教育、黄金、环保、旅游等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨 1.26%，深成指涨 1.53%，创业板指涨 1.85%。

【资金面】

北向资金：4 月 15 日，全天大幅净买入 81.08 亿元，单日净买入额创 1 个月新高；其中沪股通净买入 38.92 亿元，深股通净买入 42.16 亿元。

主力资金流向：4 月 15 日，上证净流入 143.38 亿元，深证净流出 72.83 亿元。行业板块方面，主力资金流入前三的板块为白酒、轨交设备、证券，主力资金流出排名前三的板块为工业设备、贵金属、消费电子。

【消息面】

1. 中国连续 7 年保持货物贸易第一大国地位

2023 年，中国进出口 5.94 万亿美元，连续 7 年保持货物贸易第一大国地位。在世界经济艰难复苏的大背景下，中国保持了国际市场份额的总体稳定，显示出较强的发展韧性。

点评：中国连续 7 年保持货物贸易第一大国地位。稳定的进出口市场份额充分表明，依托产供应链配套集成优势和持续创新能力，中国的各类优质产品深受国际市场欢迎。良好的基本面是中国 A 股市场发展的坚实后盾。

2. 3.71%! 新发放个人住房贷款利率首次低于企业贷款利率

来自央行的数据显示，3月份新发企业贷款加权平均利率为3.75%，比上月低1个基点，比上年同期低22个基点；新发个人住房贷款利率为3.71%，比上月低15个基点，比上年同期低46个基点，均处于历史低位。目前5年期以上LPR报价为3.95%。

点评：较低水平的贷款利率，既有助于激发企业居民信贷需求，也有利于维护房地产市场平稳健康发展。综合考虑到引导物价温和回升和稳增长政策仍需发力，有国内专家表示，年中前后MLF利率仍有望下调。

3. 德国总理朔尔茨抵达上海

德国总理朔尔茨15日上午抵达上海。在上海会见外贸商会代表，与同济大学学生举行讨论会，并参观德国企业科思创（Covestro）的创新中心。

点评：去年德国对中国直接投资总额达119亿欧元，比上一年增长4.3%。自2016年起，中国已连续八年成为德国第一大贸易伙伴。中国与德国的良性互动，有助于两国经济健康发展。

【行业动态】

1. 上周全国邮政快递累计揽收量约31.43亿件 环比增长4.56%

根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据，4月8日—4月14日，全国货运物流有序运行，其中：国家铁路累计运输货物7218.7万吨，环比增长2.66%；全国高速公路累计货车通行5447.5万辆，环比增长16.34%；监测港口累计完成货物吞吐量25304.5万吨，

环比增长 4.88%，完成集装箱吞吐量 587.4 万标箱，环比增长 3.22%；民航累计保障航班 11.7 万班（其中货运航班 4124 班，包括国际货运航班 2467 班，国内货运航班 1657 班），环比增长 4.47%；邮政快递累计揽收量约 31.43 亿件，环比增长 4.56%；累计投递量约 31.1 亿件，环比增长 4.86%。

2. 《中国核能发展报告 2024》蓝皮书：我国在建机组数量装机容量均继续保持世界第一

中国核能行业协会发布《中国核能发展报告 2024》蓝皮书，从核电运行、工程建设、科技创新等方面总结分析了当前我国核能行业发展状况。蓝皮书显示，截至目前，我国在建核电机组 26 台，在建机组数量继续保持世界领先。蓝皮书显示，我国核电机组建设稳步推进。2023 年我国新核准 5 个核电项目，新开工 5 台核电机组。截至目前，我国在建核电机组 26 台，总装机容量 3030 万千瓦，继续保持世界第一。

3. 水利部：积极构建多元化、多层次、多渠道的水利投融资体系

水利部 12 日召开水利重点项目融资对接推进会。会议强调，水利高质量发展面临新形势、新任务、新机遇，必须坚持政府和市场“两手发力”，抓住一切有利时机、利用一切有利条件，千方百计多渠道筹集资金，积极构建多元化、多层次、多渠道的水利投融资体系。会议要求，有关司局单位要增强金融思维和金融工作能力，结合业务需求，主动加强对金融及相关领域知识的学习，与金融机构相互“取长补短”，努力成为金融支持水利领域的行家里手，积极做好本业务领域金融实践运用。要加强对地方水利部门的具体指导，积极协调推动水

利项目融资落地，有力保障水利基础设施建设资金需求。要加强业务信息共享，做好动态跟踪，加大调研指导力度，注重“节水贷”“水权贷”等绿色金融模式的创新，搭建地方水利部门之间的学习交流促进平台，为推动水利高质量发展提供有力资金保障。

【基金动态】

1. 本周 29 只新基发行 ETF 及联接基金为主战场

本周共 29 只基金发行，投资类型看，基金公司多布局 ETF 以及其联接基金，数量为 9 只，债券基金仍占比较多，共有 9 只，偏股混合型基金仅有 4 只。值得关注的是，在黄金热的浪潮下，华安基金、国泰基金均发行了中证沪港深黄金 ETF，募集时间较短，均在本周结束。

2. 嘉实、博时、华夏基金香港子公司虚拟资产 ETF 获香港证监会原则性批准

4 月 15 日，包括嘉实基金、博时基金和华夏基金在内的三大基金公司香港子公司，同日在虚拟资产现货 ETF 上获得重大进展。嘉实基金香港子公司——嘉实国际资产管理有限公司宣布，香港证监会原则上批准嘉实国际两只数字资产现货 ETF 产品，产品将通过香港证监会持牌平台 OSL 发行。

【买方观点】

新华基金：人工智能板块的潜力巨大，主要体现在以下几个方面：

首先，随着大数据、云计算等技术的不断发展，人工智能的应用场景越来越广泛，从智能家居到自动驾驶，从医疗诊断到金融风控，都有

着巨大的市场需求。其次，人工智能技术的不断创新和突破，使得机器学习、深度学习等领域取得了显著进展，为人工智能的快速发展提供了有力支撑。最后，国家政策对人工智能产业的扶持力度不断加大，为企业提供了良好的发展环境。

因此，人工智能板块具有广阔的发展前景和巨大的投资潜力，值得投资者关注。

（今日关注撰写者：财达证券蒋卓晓,注册投顾执业编号：S0400620090004）

（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

