

每日市场观察

2024 年 5 月 8 日

【今日关注】

周二市场出现一定分化，三大股指涨跌互现，市场情绪有所回落。量能较前一交易日明显收缩，周二两市成交下滑至万亿规模以下，北向资金小幅净流出。市场热点相对较散，军工、化工、合成生物等方向轮番启动，当前市场连续强势，出现小幅调整 and 分化也相对正常。

沪指连续拉升表现强势，周二缩量小涨再创年内新高。周三开盘 5 日均线将继续上行至 3130 点附近支撑指数。但 60 周均线的下行牵制仍没有结束，指数上攻动能开始减弱，所幸抛压并不明显。短线指数或维持震荡走势，消化 60 周均线下行牵制。

板块方面，周二军工板块表现强势，大飞机、低空经济等板块也接连走强。市场板块间出现了一定跷跷板效应，个股盘中依旧轮动。量能维持万亿规模上下的话，不排除市场继续呈现轮动的格局。

【市场回顾】

市场概况：5 月 7 日，市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。盘面上，化工股持续活跃，商业航空概念股午后走强，合成生物概念股走势分化，地产股盘中拉升。下跌方面，ST 股继续大跌，逾 50 股跌停。总体上个股涨多跌少，全市场超 3000 只个股上涨。沪深两市 7 日成交额 9687 亿，较上个交易日缩量 1338 亿，成交额跌破万亿。板块方面，染料、

卫星导航、合成生物、化学制品等板块涨幅居前，ST 板块、教育、家电、汽车整车等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨 0.22%，深成指跌 0.08%，创业板指跌 0.14%。

【资金面】

北向资金：5 月 7 日，全天净卖出 21.4 亿，其中沪股通净卖出 3.51 亿元，深股通净卖出 17.89 亿元。

主力资金流向：5 月 7 日，上证净流入 1.57 亿元，深证净流出 1.38 亿元。行业板块方面，主力资金流入前三的板块为军工电子、航空装备、化学制品，主力资金流出排名前三的板块为乘用车、电力、半导体。

【消息面】

1. 《生物多样性公约》第 15 次缔约方大会通过“昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架”

中法发布关于就生物多样性与海洋加强合作的联合声明。中法两国重申对保护海洋和沿海生态系统的特殊责任和共同雄心。中国作为主席国成功举办了《生物多样性公约》第 15 次缔约方大会，大会通过了“昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架”。该框架确立了如下目标：通过建立具有生态代表性、连通性良好、公平治理的保护区以及其他有效区域保护措施（OECMs），到 2030 年有效保护和管理至少 30% 的陆地和内陆水域、海洋和沿海区域；到 2030 年，至少对 30% 的已退化陆地和内陆水域生态系统、海洋和沿海生态系统采取修复措施。

点评：“昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架”无疑为全球生物多样性保护描绘了一幅宏伟的蓝图，具有深远的意义和影响。生物多样性是地球生命共同体的血脉和根基，也是人类赖以生存和发展的基础。这个框架还强调了公平与公众参与，这将有助于推动全球生物多样性保护工作的深入开展，促进全球生物多样性的可持续发展。

2. 预测：今年全球贸易增速将翻倍

多家国际机构表示，全球通胀缓解和美国经济蓬勃发展有助于推动全球贸易活动，今年全球贸易增速将增长一倍以上。

经合组织（OECD）、国际货币基金组织（IMF）和世界贸易组织（WTO）最近都发表观点称，由于物价上涨、利率飙升和需求低迷，2023年全球产品流动放缓，而今年，全球贸易活动将大幅反弹。

点评：全球通胀压力的缓解将为全球贸易创造有利条件，这有望降低商品成本，提高消费者的购买力，进而促进全球贸易的增长。随着美国经济的复苏，国内需求将不断增加，这将促使美国增加对进口商品的需求，进而推动全球贸易的增长。

3. 财政部：提高家庭经济困难学生生活补助标准 预计全国超过 2000 万学生获得补助

财政部近日下达 1582 亿元，比上年增加 23 亿元，引导和支持地方进一步巩固完善城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。一是提高家庭经济困难学生生活补助标准。从 2024 年春季学期起提高家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准，年生均小学由 1000 元提高到 1250 元，初中由 1250 元提高到 1500 元；家庭经济困难非寄宿生生活

补助标准继续按寄宿生生活补助国家基础标准的 50%核定。预计全国超过 2000 万学生获得生活补助。二是加大农村学校校舍维修改造补助力度。从 2024 年起提高农村学校校舍单位面积补助测算标准，东中部地区由 800 元/平方米提高到 1100 元/平方米、西部地区由 900 元/平方米提高到 1200 元/平方米，并适当提高高寒高海拔等地区测算标准，更好满足农村学校校舍维修改造、抗震加固需要。三是支持加快补齐短板弱项。通过以奖代补方式，支持地方落实好乡村教师生活补助政策，加快改善农村寄宿制学校办学条件等。

点评：这一政策体现了国家对教育公平和社会公正的高度重视，对于减轻家庭经济困难学生的负担、保障其基本生活需求具有重要意义。教育公平是社会公正的重要体现，提高生活补助标准，可以缩小家庭经济困难学生与其他学生之间的差距，让他们享有更加平等的教育机会，从而推动整个社会的公正和进步。

【行业动态】

1. 亚马逊拟投资 90 亿美元 在新加坡扩大云计算业务

亚马逊计划斥资 90 亿美元扩建位于新加坡的云计算基础设施，成为最新一家加大东南亚市场投资的全球科技公司。亚马逊周二表示，这笔投资将在未来四年完成，将使 Amazon Web Services 在新加坡的投资增加一倍，并有助于满足客户对云服务日益增长的需求，以及加速人工智能的应用。AWS 近年来一直在扩大其在美国以外地区的业务，其中很大一部分投资都瞄准了亚洲市场。包括在新加坡的投资，AWS 今年以

来已经宣布在美国以外投资约 350 亿美元的计划，其中包括日本、沙特和墨西哥。该公司还在马来西亚和泰国建立数据中心集群。

2. IDC:中国电力行业 ICT 市场规模 2028 年将增至 840.6 亿元 年复合增长率为 8.7%

IDC 于近日发布《IDC Market Forecast：中国电力行业 ICT 市场预测，2023-2028》报告。IDC 预测，中国电力行业 ICT 市场规模将从 2023 年的 581.7 亿元人民币增长到 2028 年的 840.6 亿元人民币，年复合增长率为 8.7%。

3. 深圳发布稳步推进城中村改造实施意见 启动拆除新建需经三分之二以上物业权利人同意

深圳市政府办公厅近日印发了《关于积极稳步推进城中村改造实现高质量发展的实施意见》。《实施意见》明确，城中村改造要统筹处理各方利益诉求，做好征求意见、产业先行搬迁、人员妥善安置、民风民俗和历史文化传承保护、落实征收补偿安置资金等前期工作，真正把好事办好、实事办实。在拆除新建类城中村改造项目前期阶段，需经物业权利人三分之二以上同意，并经原农村集体经济组织继受单位依据集体资产管理相关规定及公司章程决策同意后方可启动实施。改造过程中，需保障原农村集体经济组织继受单位及物业权利人的知情权和参与权。

【基金动态】

1. 港股通 ETF 再纳新 沪深港通 ETF 范围持续扩大

港股通 ETF（交易型开放式指数证券投资基金）迎来自年内首次扩容。据沪深交易所公告显示，5月6日起，Global X 恒生高股息率 ETF、华夏恒指 ESG ETF 两只产品纳入港股通名单。至此，港股通 ETF 达到 10 只，为内地投资者在投资香港资本市场时提供更多的新选项。

2. 创历史新高 一季度社保基金持仓市值 4275 亿元

在今年一季度的调整行情中，作为“耐心资本”代表的社保基金，不惧市场调整逆势加仓。Choice 数据显示，截至一季度末，社保基金公开持仓市值高达 4275 亿元，创历史新高。

【买方观点】

新华基金张大江：看好节后开市大盘表现

节前 A 股大盘表现较好，与股债跷跷板和港股走强有关。风格和行业上略偏顺周期。外盘大幅反弹，美国先跌后涨，但上周数据普遍偏弱，衰退交易再现。通胀高于预期已确定，但货币政策预期与经济数据互动紊乱，指引反复。中国资产走强更多还是相对偏低估前提下，外部市场波动引发国际资金资产配置轮动。

看好节后开市大盘表现，顺周期有望主导方向，红利可能会面临调整压力，TMT 的表现也不会差。截至目前反弹的驱动力仍然主要是风险偏好的变化。从 M1/M2 增速、M1-M2 剪刀差、社融、地产等诸多角度看，经济仍然处于偏弱状态。结合红利和高股息看，近期调整明显，跑输较多，反面说明短期顺周期风险偏好提升。

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