

# 每日市场观察

2024年7月8日

## 【今日关注】

上周五市场走势有一定分化，三大股指仅沪指收跌，深成指、创业板指不同程度收涨。两市上涨家数明显增多，成交量再度走低。盘面上出现一些积极信号，微盘股指数涨近2%，市场一改前几日蓝筹护盘的走势，科技板块开始反弹，医药、贵金属等板块领涨。

沪指周五探底回升，最低下探到2920点附近随后震荡走高，日线级别呈现企稳迹象。周线级别来看，沪指已连续7连阴，本周5周均线将继续下压指数，5周均线、30周均线以及3000点附近或仍有一定反复。连续下行后指数风险得到一定释放，短线关注量能以及盘面信号。

板块方面，周五市场行业板块涨多跌少，前期表现强势的权重板块出现一定回撤，科技方向反弹。近期受制于量能制约，市场热点板块持续性表现较弱，短线市场能否真正走强仍需量能配合。弱势行情中业绩优良或景气度改善的板块或更容易获得资金认可，短期可进一步挖掘二季度业绩预喜的板块和个股。

## 【市场回顾】

**市场概况：**7月5日，市场全天探底回升，三大指数涨跌不一，沪指周线收7连阴。沪深两市5日成交额5748亿，较上个交易日缩量83亿。盘面上，医药股午后集体走强，创新药方向领涨。AI应用方向一度反弹，财税数字化、软件股表现活跃，黄金股震荡走高。下跌方面，银

行等红利股集体调整。总体上个股涨多跌少，全市场超 3900 只个股上涨。板块方面，贵金属、创新药、中药、Sora 概念等板块涨幅居前，银行、保险、人形机器人、PCB 等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌 0.26%，深成指涨 0.25%，创业板指涨 0.51%。

## 【资金面】

**主力资金流向：**7 月 5 日，上证净流出 11.20 亿元，深证净流入 7.19 亿元。行业板块方面，主力资金流入前三的板块为工业金属、贵金属、化学制药，主力资金流出排名前三的板块为股份制银行、国有大型银行、白酒。

## 【消息面】

**1. 工信部部长金壮龙：围绕六大方向 对未来产业发展作出前瞻性部署**

工业和信息化部部长金壮龙 5 日在国新办新闻发布会上表示，未来产业要超前布局。今年 1 月，我们会同教育、科技等部门联合印发了推动未来产业创新发展的实施意见，聚焦六个未来——未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间、未来健康等六大方向，对未来产业发展作出前瞻性部署。下一步，我们将围绕这六个方向，特别聚焦人形机器人、脑机接口、元宇宙、下一代互联网、6G、量子科技、原子级制造、深海空天开发等领域，实施一批科研攻关项目，突破一批关键核心技术，形成一批标志性产品，取得一批标志性成果，建设一批企业孵化器。支持有条件的地区先行先试，开发典型应用场景，探索建设未来产业先导区，培育更多高新技术企业、独角兽企业和专

精特新中小企业。

**点评：**一系列措施体现了工信部对未来产业发展的高度重视和超前布局的决心。通过聚焦前沿技术和重点领域，推动科技创新和产业升级，旨在构筑未来发展新优势，提升我国在全球产业分工中的地位和竞争力。

## **2. 国家税务总局：强化精准监管 把该收的税费依法依规收上来 同时守牢不收“过头税费”的底线**

国家税务总局党委书记、局长胡静林 7 月 5 日在学习时报发表文章《高质量推进中国式现代化税务实践》。文章指出，不断提升税务部门税费征管、便民服务、风险防控的能力和水平，这是打造效能税务的重要任务。

**点评：**强化精准监管有助于堵漏增收，确保国家财政收入的稳定增长，同时也能够防止税收流失，维护国家利益。国家税务总局的这一系列举措反映了政府在税收征管方面的务实态度和现代化方向，旨在通过精准监管和依法征税，实现税收工作的高质量发展，同时保障纳税人权益，促进经济的稳定增长。

## **3. 央行：已与几家主要金融机构签订债券借入协议 将视市场情况持续借入并卖出国债**

备受市场关注的央行借入国债操作有最新进展：7 月 5 日，央行消息确认，已经与几家主要金融机构签订了债券借入协议，目前已签协议的金融机构可供出借的中长期国债有数千亿元。央行将采用无固定期限、信用方式借入国债，且将视债券市场运行情况，持续借入并卖出国债。

**点评：**消息体现了央行在货币政策工具使用上的灵活性和创新性，是货币政策精细化管理的一种体现，有助于维护金融市场稳定，同时也展示了央行在面对复杂经济形势时的决策能力和市场调控技巧。

## 【行业动态】

### 1. 农业农村部副部长马有祥：当前奶业形势仍然严峻 鼓励乳品企业提高自有奶源比例

第十五届奶业大会 7 月 3 日—5 日召开。中国奶业协会发布《中国奶业科技创新指导意见》和《中国奶业数智化发展意见》，明确到 2030 年我国奶业数智化基础支撑体系基本建立。农业农村部副部长马有祥指出，我国奶类生产实现跨越式增长，乳品质量比肩发达国家水平，国产乳品重获消费信任，但当前奶业形势仍然严峻。纵向看，产业链一体化发育不足。横向看，乳品供需适配度亟待提高。建议加强奶源基地建设，落实好各项纾困政策，提升优质饲草供应能力，推广节本增效饲养模式，帮助奶农渡过难关；鼓励乳品企业提高自有奶源比例，支持小型奶牛场在严格保障质量安全的前提下就地加工、就近配送鲜奶、酸奶等；鼓励使用生鲜乳生产巴氏杀菌乳、灭菌乳、高温杀菌乳；深化国际合作交流，探索高质量的“引进来”和“走出去”。

### 2. 金融监管总局局长李云泽：全力推进在建已售难交付商品房项目处置

据金融监管总局网站，7 月 3 日至 4 日，金融监管总局党委书记、局长李云泽带队赴江苏调研，围绕提升服务实体经济质效、落实城市房地产融资协调机制、加强央地监管协同等工作，与地方党委政府座谈交

流，听取多方面意见建议，研究工作思路举措。李云泽在徐州市主持召开江苏省重点城市保交房工作座谈会。李云泽强调，要深刻认识房地产工作的人民性、政治性，认真落实党中央、国务院决策部署，进一步发挥城市房地产融资协调机制作用，齐心协力打好商品住房项目保交房攻坚战。要坚持因城施策，以城市为主体、以项目为中心，分门别类采取有效措施，全力推进在建已售难交付商品房项目处置。要一视同仁支持不同所有制房地产企业符合要求的合规项目，切实保障购房人合法权益，提振房地产市场信心。

### **3. 300 亿！国有企业土地资产盘活专项基金成立**

7月5日，国有企业土地资产盘活专项基金成立仪式在京举行。据悉，该专项基金总规模300亿元，存续期限10+2年，基金将坚持市场化、专业化原则，通过项目直投和设立子基金方式开展投资，发挥整合资源、资金投入等重要支撑作用，助力国有企业盘活利用存量土地和既有建筑，提高国有资本配置效率，打造“政府出政策+国企出资源+基金出资金”的合作范式，持续提高价值创造能力。

## **【基金动态】**

### **1. 首只中证 A50ETF 履约分红 分红成为 ETF 大趋势 中证 A500 指数正呼之欲出**

按照季度分红的中证 A50ETF 如约而至。7月3日，摩根基金发布公告，摩根中证 A50ETF 成立以来首次强制分红。公告显示，此次摩根中证 A50ETF 分红金额为每 10 份基金份额分红 0.094 元，现金红利将于 7 月

11日发放。作为今年最有噱头和存在感的新基金非中证A50ETF莫属，从轰轰烈烈的发行大战，到有后劲的持营。成立不到3个月，首批10只中证A50ETF规模逆势大增。截至6月底，10只中证A50ETF合计规模达到301.42亿元，较成立之初的165.26亿元，增幅超8成。

## 2. 公募参与定增热度降低 折价策略盈少亏多

数据显示，截至7月4日，今年以来公募基金共计204只产品（不同份额未合并）参与了上市公司定向增发，认购总额为46.63亿元。2023年同期，公募基金参与上市公司定增认购总额为206.96亿元。截至7月4日，2024年公募定增认购总额同比下降77.47%。

### 【买方观点】

#### 南方基金：地产政策效果初显行业估值有望持续修复

前期布局的地产政策效果已经显现，6月地产销售明显改善。30个大中城市6月商品房成交面积同比-20%、环比+23%，同比降幅收窄18pct。二手房成交率先恢复，重点监测的14个城市6月二手房成交面积同比+5.6%(前值-7%)，同比自今年以来首度转正，从成交面积的绝对值看处于2021年以来的同期最高水平。随着成交量稳定之后，购房者的信心有望逐步修复，后续各城市仍有政策放松空间，有助于行业基本面逐步企稳，行业估值将伴随基本面改善而继续修复。

展望后市，建议关注房地产板块。

(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)

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