

万和财富早班车

2024年5月22日

• 国内金融市场 •

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3157.97	-0.42%
深证成指	9681.66	-0.71%
创业板指	1861.48	-0.77%

• 股指期货 •

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2519.00	-0.17%
沪深当月连续	3662.20	-0.32%
恒生期货指数	24718.82	-2.22%

一、宏观消息汇总

1. 财政部：1—4月全国一般公共预算收入80926亿元，同比下降2.7%。
2. 国家发改委：扩大汽车、家电、手机等商品消费和文旅等服务消费
3. 上交所：上交所召开理性投资、价值投资、长期投资座谈会，系统发力推进投保工作

二、行业最新动态

1. 新能源汽车利好政策密集推出 年内或带来超30万销量增量，相关个股：比亚迪(002594)、赛力斯(601127)等
2. 低空经济政策密集释放 基建三主线浮出水面，相关个股：新晨科技(300542)、设研院(300732)等
3. 降息预期叠加地缘政治风险 金价中长期仍有支撑，相关个股：山东黄金(600547)、银泰黄金(000975)等

三、上市公司聚焦

1. 牧高笛(603908)：露营产品线环比增长 一季度自主品牌同比下降
2. 德冠新材(001378)：中兴科技园两条功能薄膜生产线已经完成安装和设备调试
3. 奥士康(002913)：泰国基地正在建设中 预计2024年下半年试产
4. 洪兴股份(001209)：数字运营总部 预计2024年底完成初步建设

四、市场回顾及展望

5月21日，三大股指全天回调，沪指收跌0.42%，创指收跌0.77%。板块方面，PET铜箔概念全天强势，万顺新材、三孚新科等涨超10%，英联股份、沃格光电涨停封板；汽车整车板块午后走高，中通客车盘中涨停。下跌方面，有色股集体回调，黄金股跌幅居前，飞南资源跌超7%，赤峰黄金跌超6%；民爆概念持续调整，易普力跌超7%；军工板块低位整理，ST瑞科20cm跌停。总体来看，个股呈普跌态势，近4100只个股下跌。

截至收盘，沪指报3157.97点，跌0.42%；深成指报9681.66点，跌0.71%；创指报1861.48点，跌0.77%。

从4月政治局会议的积极表态开始，到近两周房地产政策的持续推出，政策预期已开始持续兑现，后续则需关注月度经济数据以及地产销售数据的恢复情况。对于资本市场而言，虽然投资者对于宏观预期的扭转不会一蹴而就，但是在政策持续加码下，短期大幅下行的风险在降低。看好基本面已经触底的顺周期龙头公司以及具备持续成长能力的“真成长股”。行业重点关注：1、成长赛道如半导体、通信、医药等板块；2、高股息、国企资产重估如煤炭、电力、电信等；3、基本面逐步探底的电力设备新能源。

投资顾问：李秉轴，证书编号：S0380620060002

