

万和财富早班车

2024年5月21日

• 国内金融市场 •

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3175.15	0.54%
深证成指	9750.82	0.43%
创业板指	1875.93	0.59%

• 股指期货 •

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2523.80	0.70%
沪深当月连续	3675.00	0.56%
恒生期货指数	25280.15	0.48%

一、宏观消息汇总

1. 国家统计局：4月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.7%
2. 国家发展改革委：采取更多举措巩固扩大新能源汽车产业发展优势
3. 四部门：培育壮大城市数字经济 因地制宜发展新兴数字产业
4. 国内首个面向脑机接口产业发展的专项基金正式发布

二、行业最新动态

1. 现货黄金站上2440美元 续创历史新高 黄金白银携手狂欢，相关个股：湖南白银(002716)、盛达资源(000603)等
2. 多地“抢滩”低空经济蓝海 万亿规模市场待开启，相关个股：应流股份(603308)、纵横股份(688070)等
3. 水泥企业出海加速 接棒房地产受到市场关注，相关个股：海螺水泥(600585)、塔牌集团(002233)等

三、上市公司聚焦

1. 正业科技(300410)：公司生产的PCB检测设备适用于各类基板材质的PCB/FPC检测
2. 航天彩虹(002389)：太阳能无人机相关资产将在具备条件时注入公司
3. 齐心集团(002301)：2023年年度权益分派10派0.83元，股权登记日5月27日
4. 亚盛集团(600108)：公司中药材产业已初具规模，种植面积不断扩大

四、市场回顾及展望

5月20日，两市高开高走，三大股指震荡收涨。板块方面，周期板块集体大涨，有色板块涨幅居前，晓程科技20cm涨停，湖南白银、四川黄金、玉龙股份等盘中涨停；养殖板块全天强势，春雪食品、正虹科技涨停封板。下跌方面，地产股全线回调，天地源跌超9%领跌；家电、家居等板块跟跌，菲林格尔盘中跌停；飞行汽车概念下挫，山河智能跳水跌停。总体来看，个股涨多跌少，超2700只个股上涨。

截至收盘，沪指报3171.15点，涨0.54%；深成指报9750.82点，涨0.43%；创指报1875.93点，涨0.59%。

近期地产股在政策驱动下呈现快速修复，预计短期仍存进一步上行动能。考虑到从政策释放到基本面起效将存在一定的时滞及不确定性，伴随累积涨幅逐渐扩大，市场亦可能出现阶段性回调。抛开短期的博弈性、事件性因素驱动，地产市场本身正在朝着下行斜率趋缓的方向运行，近期一揽子政策有助于本轮周期在6—12个月维度内更快迎来转机，以结束自2021年以来的快速调整阶段，并过渡到相对平稳阶段。伴随地产周期企稳，板块有望出现一轮可观的重估行情。可保持积极态度。若后续股价出现回调盘整，则可进一步加大配置。

投资顾问：李秉轴，证书编号：S0380620060002

• 免责声明：本报告信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或征价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

客服电话：4008-882-882
官网：www.vanho.cn



万和微信服务号



万和e阳指