

万和财富早班车

2024年5月20日

国内金融市场

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3154.03	1.01%
深证成指	9709.42	1.10%
创业板指	1864.94	1.12%

股指期货

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2501.80	0.48%
沪深当月连续	3647.20	0.22%
恒生期货指数	25159.13	1.10%

一、宏观消息汇总

1. 外汇局：4月境外投资者净买入境内债券、股票分别为1247亿和451亿元
2. 证监会、公安部等四部门联合发文！依法从严打击证券期货违法犯罪活动
3. 央行：将设立3000亿保障性住房再贷款

二、行业最新动态

1. 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）、华新水泥（600801）等
2. 竞逐千亿“天空之城” 北京低空经济产业基金要来了，相关个股：观典防务（688287）、安达维尔（300719）等
3. GPT-4o正式亮相 多模态AI下游应用加速 机构扎堆调研，相关个股：阿尔特（300825）、虹软科技（688088）等

三、上市公司聚焦

1. 康龙化成(300759)：1.02亿美元转让参股公司股权 有望为业绩带来积极影响
2. 威力传动(300904)：“风电增速器智慧工厂项目”取得新进展 助力当地产业升级
3. 国安达(300902)：将联合开发电动垂直起降（eVTOL）飞行器消防安全系统
4. 光威复材(300699)：子公司竞得土地 拟建设碳纤维原丝生产线

四、市场回顾及展望

5月17日，A股市场全天低开高走，三大指数均涨超1%。截至收盘，沪指上涨1.01%，深成指上涨1.10%，沪深300指数上涨1.03%，创业板指上涨1.12%。盘面上，房地产板块午后再度爆发，万科A、荣安地产、保利发展、城建发展等20余股涨停。低空经济概念股集体反弹，交控科技、新晨科技、合众思壮、长源东谷等10余股涨停。下跌方面，合成生物概念股再度调整，星湖科技跌超5%。总体上个股涨多跌少，全市场超4000只个股上涨。沪深两市当日成交额8874亿，较上个交易日放量396亿。

大盘近一段时间反弹过后，上涨动能有衰减迹象，量能萎缩，若没有重大的利好或利空消息，市场大概率延续缩量震荡的态势，结构性行情、热点轮动的风格或将延续。海外需求回暖，部分出口型的行业和企业值得关注，比如家居、纺织、家电、电网设备等。近期各地房地产支持政策较多，地产行业最困难时期或已过去，值得关注。

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