

## 万联晨会

2023年05月08日 星期一

## 概览

## 核心观点

周五A股三大指数全天走低，截至收盘，上证综指跌0.48%，深成指跌0.82%，北证50涨2.68%，创业板指跌1.31%。沪深两市全天成交额10712亿元，北向资金净买入6.34亿元。两市超3500股下跌。板块题材上，房地产、教育板块活跃，CPO、医药跌幅居前。

国务院总理李强5月5日主持召开国务院常务会议，审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见；部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。会议指出，发展先进制造业集群，是推动产业迈向中高端、提升产业链供应链韧性和安全水平的重要抓手，有利于形成协同创新、人才集聚、降本增效等规模效应和竞争优势。会议指出，农村新能源汽车市场空间广阔，加快推进充电基础设施建设，不仅有利于促进新能源汽车购买使用、释放农村消费潜力，而且有利于发展乡村旅游等新业态，为乡村振兴增添新动力。行业方面，建议关注：1) 战略部署先进制造业集群，培育新增长动能，重点关注高端制造业企业。2) 推进数字乡村建设，拓展大数据应用场景，重点关注数字普惠金融板块。

## 国内市场表现

| 指数名称  | 收盘        | 涨跌幅%   |
|-------|-----------|--------|
| 上证指数  | 3,334.50  | -0.48% |
| 深证成指  | 11,180.87 | -0.82% |
| 沪深300 | 4,016.88  | -0.33% |
| 科创50  | 1,049.09  | -1.42% |
| 创业板指  | 2,267.63  | -1.31% |
| 上证50  | 2,685.17  | -0.28% |
| 上证180 | 8,659.11  | -0.22% |
| 上证基金  | 6,644.52  | -0.27% |
| 国债指数  | 201.04    | 0.07%  |

## 国际市场表现

| 指数名称   | 收盘       | 涨跌幅%   |
|--------|----------|--------|
| 道琼斯    | 33674.38 | 1.65%  |
| S&P500 | 4136.25  | 1.85%  |
| 纳斯达克   | 12235.41 | 2.25%  |
| 日经225  | 29157.95 | --     |
| 恒生指数   | 20049.31 | 0.50%  |
| 美元指数   | 101.28   | -0.14% |

主持人： 宫慧菁

Email: gonghj@wlzq.com.cn

## 核心观点

周五 A 股三大指数全天走低，截至收盘，上证综指跌 0.48%，深成指跌 0.82%，北证 50 涨 2.68%，创业板指跌 1.31%。沪深两市全天成交额 10712 亿元，北向资金净买入 6.34 亿元。两市超 3500 股下跌。板块题材上，房地产、教育板块活跃，CPO、医药跌幅居前。国务院总理李强 5 月 5 日主持召开国务院常务会议，审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见；部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。会议指出，发展先进制造业集群，是推动产业迈向中高端、提升产业链供应链韧性和安全水平的重要抓手，有利于形成协同创新、人才集聚、降本增效等规模效应和竞争优势。会议指出，农村新能源汽车市场空间广阔，加快推进充电基础设施建设，不仅有利于促进新能源汽车购买使用、释放农村消费潜力，而且有利于发展乡村旅游等新业态，为乡村振兴增添新动力。行业方面，建议关注：1) 战略部署先进制造业集群，培育新增长动能，重点关注高端制造业企业。2) 推进数字乡村建设，拓展大数据应用场景，重点关注数字普惠金融板块。

分析师 于天旭 执业证书编号 S0270522110001

### 证券分析师承诺

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为证券分析师，以勤勉的执业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

### 免责声明

本报告由万联证券股份有限公司（以下简称“本公司”）制作及发布。

本晨会纪要仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本晨会纪要是基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息撰写，本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性，客户也不应该认为该信息是准确和完整的。同时，本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本晨会纪要所载资料、意见及推测不一致的研究报告。本公司会适时更新我们的研究，但可能会因某些规定而无法做到。除了一些定期出版的报告之外，绝大多数研究报告是在分析师认为适当的时候不定期地发布。

在任何情况下，本晨会纪要中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，若有必要应寻求专家意见。本晨会纪要所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。

本晨会纪要中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的收入可能会波动。过去的表现并不代表未来的表现，未来的回报也无法保证，投资者可能会损失本金。外汇汇率波动有可能对某些投资的价值或价格或来自这一投资的收入产生不良影响。

那些涉及期货、期权及其它衍生工具的交易，因其包括重大的市场风险，因此并不适合所有投资者。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本晨会纪要中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。

本晨会纪要主要以电子版形式分发，间或也会辅以印刷品形式分发，所有版权均归本公司所有。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据，不得用于营利或用于未经允许的其它用途。

如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为万联证券股份有限公司研究所，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。未经我方许可而引用、刊发或转载本报告的，引起法律后果和造成我公司经济损失的，概由对方承担，我公司保留追究的权利。

### 万联证券股份有限公司 研究所

上海 浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦

北京 西城区平安里西大街 28 号中海国际中心

深圳 福田区深南大道 2007 号金地中心

广州 天河区珠江东路 11 号高德置地广场