

一、行情复盘

涨跌表现					
上涨		平盘		下跌	
279		17		5066	
涨停板			跌停板		
20 支	26 支	-23.08%	788 支	333 支	+136.64%
昨日	前日	环比	昨日	前日	环比
封板成功率		连续涨停板		炸板率	
+68.97%		+15.38%		+31.03%	
破发&破净个股数&占比			近1年创新高&新低个股数&占比		
破发个股	1470 (27.51%)		创新高个股	37 (0.72%)	
破净个股	667 (13.04%)		创新低个股	415 (8.11%)	

二、投资策略

管理层针对新“国九条”发布了多条规范和引导分红的举措进行解读，市场的错误解读今天有望修正，目前情绪主导的市场，会由一个极端到另一个极端。如何摆脱市场情绪的一致性，是解决市场剧烈波动的核心。以上建议，仅供参考。

三、全球股指

权益市场

道琼斯 2024-04-16	37798.97 +0.17%	英国富时 100 2024-04-16	7820.36 -1.82%
纳斯达克 2024-04-16	15865.25 -0.12%	德国 DAX30 2024-04-16	17766.23 -1.44%

标普 500 2024-04-16	5051.41 -0.21%	法国 CAC40 2024-04-16	7947.91 -1.21%
----------------------	-------------------	------------------------	-------------------

商品

COMEX 黄金期货	+0.69%，报 2399.5 盎司
WTI 原油期货	-0.12%，85.31 元/桶
VIX 恐慌指数	-4.32% 报 18.40

外汇

离岸人民币汇率 2024-04-16	中间价汇率	变动值
	7.26402	+0.07%
美元指数 2024-04-16	指数	变动值
	106.36970	+0.16%

四、隔夜市场动态

1、宏观政策

1、IMF：全球经济有弹性但分化 调高 2024 年全球增速预期至 3.2%

财联社 4 月 16 日电，国际货币基金组织（IMF）在最新的 2024 年 4 月《世界经济展望报告》中预计，2024~2025 年期间，全球经济均将继续以与 2023 年相同的速度（3.2%）增长，全球总体通胀和核心通胀将稳步下降。IMF 此次对 2024 年全球经济增速的预期比 2024 年 1 月 WEO 调高了 0.1 个百分点，比去年 10 月 WEO 调高了 0.3 个百分点，其中对一些主要经济体增速进行了调整，比如进一步调高了对美国的预测，但同时适度调降了其他几个主要经济体的预测。IMF 此次对全球通胀前景的预期与去年 10 月 WEO 大致相似，发达经济体通胀预期的下调，被新兴市场和发展中经济体预期的上调所抵消。

2、三部门：银行保险机构要加大对数字经济核心产业的支持力度

财联社 4 月 16 日电，国家金融监督管理总局、工业和信息化部、国家发展改革委发布《关于深化制造业金融服务 助力推进新型工业化的通知》，其中提到，着力支持工业智能化、绿色化发展。银行保险机构要加大对数字经济核心产业的支持力度，强化对智能装备、数字基础设施、工业互联网新业态等领域的金融服务，支持制造业“智改数转网联”。大力推动绿色金融发展，支持工业领域碳减排、绿色化改造、资源节约高效循环利用和绿色能源体系建设。银行业金融机构要用好碳减排支持工具等政策，加大对工业绿色转型的中长期资金支持。有序退

出制造业“僵尸企业”，盘活被低效占用的金融资源。保险公司要发展科技保险、新能源保险、气候保险等业务，发展和推广网络安全保险，提升保险保障水平。

3、证监会：公司如仅因分红不达标被 ST 并不会导致退市

财联社 4 月 16 日电，证监会上市公司监管司司长郭瑞明表示，分红不达标实施其他风险警示（ST），主要着眼于提升上市公司分红的稳定性和可预期性，重点针对有能力分红但长期不分红或者分红比例偏低的公司。需要指出的是，ST 不是退市风险警示（*ST），主要是为了提示投资者关注公司的风险。公司如仅因此原因被 ST，并不会导致退市；满足一定条件后，就可以申请撤销 ST。实施 ST 针对的是有盈利的企业，即最近一个会计年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的公司。在判断实施条件上，只有当三年累计的分红比例（最近三个会计年度累计现金分红总额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%）和分红金额（主板为最近三个会计年度累计分红金额低于 5000 万元，科创板和创业板为 3000 万元）均不满足要求时，才会被实施 ST。规则设置的条件，充分考虑了科创板和创业板企业研发投入大，部分企业仍处行业发展早期的特点。对于研发强度大（最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入 15%以上）或研发投入大（三年累计在 3 亿元以上）的企业，即使分红未达到上述条件的，也不会被实施 ST。以 2020-2022 年度数据测算，沪深两市可能触及该标准的公司数量仅 80 多家。

2、行业动态

1、独家|万达引入 600 亿战投后 新达盟董事会预计在二季度完成重组

财联社 4 月 16 日电，万达商管在引入 600 亿投资后，旗下大连新达盟商业管理有限公司董事会将进行重组。记者从知情人士独家获悉，由于交易目标在第二季度交割，预计新达盟董事会也将在交割同步完成重组。具体董事会人员占比方面，由于联合投资方合共持股 60%，估计该比例也将反映在董事会中。小财注：2024 年 3 月 30 日，万达商管与太盟投资集团、中信资本等 5 家机构正式签署投资协议，5 家投资方联合向大连新达盟投资约人民币 600 亿元，合计持股 60%，大连万达商管持股 40%。（财联社记者 李洁）

2、国家统计局：1—3 月份全国房地产开发投资 22082 亿元 同比下降 9.5%

财联社 4 月 16 日电，国家统计局发布数据显示，1—3 月份，全国房地产开发投资 22082 亿元，同比下降 9.5%（按可比口径计算）；其中，住宅投资 16585 亿元，下降 10.5%。1—3 月份，新建商品房销售面积 22668 万平方米，同比下降 19.4%，其中住宅销售面积下降 23.4%。新建商品房销售额 21355 亿元，下降 27.6%，其中住宅销售额下降 30.7%。

3、三部门：保险资金要通过债券、直投股权、私募股权基金等形式为战略性新兴产业提供长期稳定资金支持

财联社 4 月 16 日电，国家金融监督管理总局、工业和信息化部、国家发展改革委发布《关于深化制造业金融服务 助力推进新型工业化的通知》，其中提到，助力培育壮大战略性新兴产业，聚焦信息技术、人工智能、物联网、车联网、生

物技术、新材料、高端装备、航空航天等重点产业，强化资金支持和风险保障，扩大战略性新兴产业信用贷款规模。优化制造业外贸金融供给，强化出口信用保险保障，支持汽车、家电、机械、航空、船舶与海洋工程装备等企业“走出去”。保险资金要在风险可控、商业自愿前提下，通过债券、直投股权、私募股权基金、创业投资基金、保险资产管理产品等多种形式，为战略性新兴产业提供长期稳定资金支持。

五、公告淘金

- (1) 移远通信：收到约为 7.42 亿美元-13.09 亿美元项目定点函
- (2) 新余国科：公司被禁止 2 年内参加全军物资工程服务采购活动
- (3) 佰维存储：预计一季度净利润 1.5 亿元-1.8 亿元
- (4) 宝丽迪：子公司量产的 COFs 材料尚未形成批量销售
- (5) 欣旺达：公司是华为手机电池的供应商

六、隔夜市场公告速递

机会区

重要股东增持股

名称	变动比例（占流通股比例）	名称	变动比例（占流通股比例）
芯源微	0.03%	来伊份	0.82%
中国银行	0.10%	建设银行	0.02%
工商银行	0.07%	农业银行	0.10%
滨海能源	1.30%	华远地产	0.23%
山鹰国际	0.98%	格林达	0.06%

分红转送

名称	业绩类型	名称	业绩类型
炬华科技	10 派 2 元	利德曼	10 派 0.1 元
劲仔食品	10 派 3 元	华电国际	10 派 1.5 元
海尔智家	10 派 8.04 元	上海梅林	10 派 0.73 元
复洁环保	10 派 3.5 元	云铝股份	10 派 2.3 元
龙源电力	10 派 2.225 元	茂莱光学	10 派 6.5 元

避雷区

重要股东减持股

名称	变动比例	名称	变动比例
*ST 园城	0.32%	泉阳泉	1.00%
中粮科工	3.39%	日盈电子	1.29%
永清环保	0.61%	东田微	1.20%
蓝海华腾	0.70%	开勒股份	0.06%
立霸股份	0.05%	威龙股份	0.03%

大比例解禁

名称	解禁比例（占流通股比例）	名称	解禁比例（占流通股比例）
上声电子	300.00%	霍莱沃	67.83%
中船特气	53.61%	华恒生物	54.20%
行动教育	168.63%	祥源新材	111.41%
欣中科技	51.06%	信安世纪	117.70%
百龙创园	98.96%	商络电子	76.12%