

习近平在金砖国家外长会晤开幕式上发表视频致辞

证券分析师：李沛

执业证书编号：S0630520070001

电话：021-20333403

邮箱：lp@longone.com.cn

证券分析师：吴骏燕

执业证书编号：S0630517120001

电话：20333916

邮箱：wjyan@longone.com.cn

相关研究报告

投资要点：

习近平在金砖国家外长会晤开幕式上发表视频致辞

5月19日，国家主席习近平在金砖国家外长会晤开幕式上发表视频致辞。

习近平指出，当前，百年变局和世纪疫情叠加影响，国际形势中不稳定、不确定、不安全因素日益突出。但是，和平与发展的时代主题没有变，各国人民对美好生活的追求没有变，国际社会同舟共济、合作共赢的历史使命也没有变。作为国际社会积极、向上、建设性力量，金砖国家应该坚定信念，直面风浪，以实际行动促进和平发展，维护公平正义，倡导民主自由，为处于动荡变革期的国际关系注入稳定性和正能量。

习近平强调，历史和现实告诉我们，以牺牲别国安全为代价，片面追求自身安全，只会造成新的矛盾和风险。为了促进世界安危与共，我前不久提出了全球安全倡议。金砖国家要加强政治互信和安全合作，就重大国际和地区问题密切沟通协调，照顾彼此核心利益和重大关切，相互尊重主权、安全、发展利益，反对霸权主义和强权政治，抵制冷战思维和集团对抗，共建人类安全共同体。

习近平强调，发展是新兴市场国家和发展中国家的共同任务。面对当前各种风险挑战，加强新兴市场国家和发展中国家团结合作，比以往任何时候都更为重要。五国要同更多新兴市场国家和发展中国家开展对话交流，增进理解互信，拉紧合作纽带，加深利益交融，让合作的蛋糕越做越大，让进步的力量越聚越强，为实现构建人类命运共同体的美好愿景作出更大贡献。

总体来看，面对全球当前各种风险挑战，加强新兴市场国家和发展中国家团结合作，比以往任何时候都更为重要。中、俄、印度、巴西和南非五国要同更多新兴市场国家和发展中国家开展对话交流，拉紧合作纽带，加深利益交融，让合作的蛋糕越做越大，让进步的力量越聚越强。从金砖五国成立至今，五国进行多项高层会议，达成多项合作，对共同致力于全球经济共同发展、人们共同富裕做出积极贡献。

融资余额增加。5月18日，A股融资余额14464.17亿元，环比增长14.31亿元；融资融券余额15275.28亿元，环比增长7.65亿元。融资余额减融券余额13653.05亿元，环比增长20.96亿元。

北向资金净买入。5月19日，陆股通当日净买入51.25亿元，其中买入成交400.69亿元，卖出成交349.44亿元，累计净买入成交16078.47亿元。港股通当日净买入成交53.28亿港元，其中买入成交187.00亿港元，卖出成交133.72亿港元，累计净买入成交23295.85亿港元。

货币市场利率涨跌不一。5月19日，存款类机构质押式回购加权利率隔夜为1.3952%，上涨6.85BP，一周为1.5848%，上涨2.98BP。中债国债到期收益率10年期为2.7774%，下跌0.27BP。

美股普跌、欧股普跌。5月19日，道琼斯工业平均指数报收31253.13

点，下跌 0.75%；标普 500 指数报收 3900.79 点，下跌 0.58%；纳斯达克指数报收 11388.50 点，下跌 0.26%。欧洲股市，法国 CAC 指数报收 6272.71 点，下跌 1.26%；德国 DAX 指数报收 13882.30 点，下跌 0.90%；英国富时 100 指数报收 7302.74 点，下跌 1.82%。亚太市场方面，日经指数报收 28110.39 点，上涨 0.25%；恒生指数报收 20120.68 点，下跌 2.54%。

美元指数下跌。5 月 19 日，美元指数下跌 1.0311，至 102.8934。人民币兑美元即期汇率报收 6.7678，贬值 188 个 BP。离岸人民币兑美元即期汇率报收 6.7287，升值 550 个 BP。人民币兑美元中间价报收 6.7524，调贬 103 个 BP。欧元兑美元上涨 1.21%，至 1.0588。美元兑日元下跌 0.35%，至 127.7980。英镑兑美元上涨 1.01%，至 1.2470。

黄金上涨，原油下跌。5 月 19 日，COMEX 黄金期货上涨 1.34%，报收 1840.30 美元/盎司。WTI 原油期货下跌 0.29%，报收 109.27 美元/桶。布伦特原油期货上涨 2.43%，报收 111.76 美元/桶。LME 铜 3 个月期货上涨 2.22%，报收 9440 美元/吨。

正文目录

1. 宏观要点.....	4
2. A 股市场.....	4
3. 市场资金情况.....	7
3.1. 融资融券.....	7
3.2. 沪港通、深港通.....	7
4. 利率情况.....	8
5. 海外市场.....	8
5.1. 股市.....	8
5.2. 汇率.....	9
5.3. 大宗商品.....	10

图表目录

图 1 (上证综合指数及成交量, 点, 亿元).....	5
图 2 (深证成分指数及成交量, 点, 亿元).....	5
图 3 (创业板指数, 点, 亿元).....	6
图 4 (科创 50 指数, 点, 亿元).....	6
图 5 (融资余额及环比增加, 亿元).....	7
图 6 (融券余额-融券余额, 亿元).....	7
图 7 (北向资金当日净买入成交金额, 亿元).....	7
图 8 (南向资金当日净买入金额, 亿元).....	7
图 9 (存款类机构质押式回购加权利率:1 天, %).....	8
图 10 (存款类机构质押式回购加权利率:7 天, %).....	8
图 11 (中债国债到期收益率 10 年期, %).....	8
图 12 (中债国债到期收益率 1 年期, %).....	8
图 13 (美国道琼斯工业平均指数).....	9
图 14 (美国标准普尔 500 指数).....	9
图 15 (美国纳斯达克综合指数).....	9
图 16 (恒生指数).....	9
图 17 (美元指数, 1973 年=100).....	9
图 18 (美元兑人民币 USDCNH:即期汇率).....	9
图 19 (COMEX 黄金期货, 美元/盎司).....	10
图 20 (LME 铜 3 个月期货收盘价, 美元/吨).....	10
图 21 (布伦特原油期货价格, 美元/桶).....	10
图 22 (美国 WTI 原油期货, 美元/桶).....	10
表 1 行业涨跌幅情况.....	6
表 2 A 股市场涨跌幅前五.....	6

1.宏观要点

习近平在金砖国家外长会晤开幕式上发表视频致辞

5月19日，国家主席习近平在金砖国家外长会晤开幕式上发表视频致辞。

习近平指出，当前，百年变局和世纪疫情叠加影响，国际形势中不稳定、不确定、不安全因素日益突出。但是，和平与发展的时代主题没有变，各国人民对美好生活的追求没有变，国际社会同舟共济、合作共赢的历史使命也没有变。作为国际社会积极、向上、建设性力量，金砖国家应该坚定信念，直面风浪，以实际行动促进和平发展，维护公平正义，倡导民主自由，为处于动荡变革期的国际关系注入稳定性和正能量。

习近平强调，历史和现实告诉我们，以牺牲别国安全为代价，片面追求自身安全，只会造成新的矛盾和风险。为了促进世界安危与共，我前不久提出了全球安全倡议。金砖国家要加强政治互信和安全合作，就重大国际和地区问题密切沟通协调，照顾彼此核心利益和重大关切，相互尊重主权、安全、发展利益，反对霸权主义和强权政治，抵制冷战思维和集团对抗，共建人类安全共同体。

习近平强调，发展是新兴市场国家和发展中国家的共同任务。面对当前各种风险挑战，加强新兴市场国家和发展中国家团结合作，比以往任何时候都更为重要。五国要同更多新兴市场国家和发展中国家开展对话交流，增进理解互信，拉紧合作纽带，加深利益交融，让合作的蛋糕越做越大，让进步的力量越聚越强，为实现构建人类命运共同体的美好愿景作出更大贡献。

总体来看，面对全球当前各种风险挑战，加强新兴市场国家和发展中国家团结合作，比以往任何时候都更为重要。中、俄、印度、巴西和南非五国要同更多新兴市场国家和发展中国家开展对话交流，拉紧合作纽带，加深利益交融，让合作的蛋糕越做越大，让进步的力量越聚越强。从金砖五国成立至今，五国进行多项高层会议，达成多项合作，对共同致力于全球经济共同发展、人们共同富裕做出积极贡献。

2.A 股市场

上交易日上证指数小幅收红，收盘上涨 10 点，涨幅 0.36%，收于 3096 点。创业板、深成指双双收红，房地产开发表现活跃，而证券、银行板块回落调整。上交易日上证指数以低开化解了欧美股市大跌形成的外盘压力。之后依托 20 日均线震荡盘升，不仅收复失地，还红盘报收。指数再次表现出较强的抗压能力，仍或有一定的上行意愿。指数虽抵住外盘大跌的影响，但自身的技术上的问题仍需面对。昨日指数收复 5 日、10 日均线，量能略有放大，大单资金净流出 24 亿元，呈小幅净流出。日线 KDJ、MACD 仍是金叉状态，没有明显走弱。但短线指数仍需面临 30 日均线的突破战役，仍需量能及大单资金的充分放大来支持。短线关注 30 日均线的突破情况。

从分钟线看，上证 60 分钟线早盘低开，一度向下跌破楔形下轨支撑位，但是指数快速收回，再次来到楔形形态内。则指数仍需面对自身的技术问题，即楔形顶端的方向选择的问题。目前指数 60 分钟 KDJ 再度金叉，60 分钟 MACD 死叉尚未修复。但指数 30 分钟 MACD 金叉成立，若震荡中，60 分钟 MACD 也金叉向好的话，则指数短线或仍有上破楔形上轨压力位的可能。震荡中需加强观察。从周线看，上证周线目前呈 T 字形，指

数依托 5 周均线小幅上行，K 线留小下影线。周 KDJ 金叉延续，周 MACD 尚未金叉，但绿柱略有缩小。目前周线指标有向好之处，但尚未完全向好。

从深成指、创业板看，上交易日深成指、创业板双双收红，深成指收盘上涨 0.37%，创业板收盘上涨 0.5%，两指数均收小实体红阳线。两指数抵住外盘大跌的影响，应是有较强的上升意愿。目前两指数日线 KDJ、MACD 均呈金叉，短线关注两指数能否携量上破 30 日均线压力位。

上交易日同花顺行业板块中，收红板块占比 75%，收红个股占比 58%，涨超 9% 的个股 98 只，跌超 9% 的个股 5 只。赚钱效应较好。

房地产服务、房地产开发、建筑装饰等板块再度大幅收涨，种植业与林业、汽车整车、电力设备等板块也纷纷收涨在前。而互联网电商、油气开采及服务、农业服务等板块回落调整居前。大单资金净流入板块，以电力设备、房地产开发、建筑装饰、汽车整车、小金属等板块居前。

具体看各板块。电力设备板块，是我们最近较为关注该板块。最近关注是在 5 月 22 日，之后指数小碎步上行，上破其 30 日均线重压力位。昨日指数大幅收涨，收盘上涨 2.76%，量能明显放大，大单资金净流入超 39 亿元，金额在同花顺行业板块中居首。指数日线 KDJ、MACD 目前没有明显走弱，仍或能震荡盘中盘升。昨日一些概念类板块也纷纷收涨，技术上均有向好之处，仍可短线观察，如有机硅、抽水蓄能、储能、绿色电力、充电桩、燃料电池、换电概念等。

自动化设备板块，该板块从 2021 年 11 月波段顶后震荡回落，最大跌幅超过 48%。指数在 2022 年 4 月 27 日小碎步反弹，昨日指数上破其 30 日均线压力位，量能略放，大单资金小幅净流入约 3000 万元。指数一直以来表现不是很抢眼，但从周线看，指数前期一度跌破其 250 周均线重压力位，近日反弹中有收复迹象，应有较强的上行意愿。周 KDJ 金叉状态，周 MACD 有向好迹象。指数上破了其 30 日均线压力位，与 60 日均线压力位还有一点上行空间，仍可震荡中观察。

图 1 (上证综合指数及成交量, 点, 亿元)



资料来源: Wind, 东海证券研究所

图 2 (深证成分指数及成交量, 点, 亿元)



资料来源: Wind, 东海证券研究所

图3 (创业板指数, 点, 亿元)



资料来源: Wind, 东海证券研究所

图4 (科创50指数, 点, 亿元)



资料来源: Wind, 东海证券研究所

表1 行业涨跌幅情况

行业涨跌幅前五位			
行业	涨幅前五 (%)	行业	跌幅前五 (%)
风电设备	6.53	养殖业	-2.15
光伏设备	6.08	动物保健II	-1.87
非金属材料II	5.26	饮料乳品	-1.70
商用车	3.24	调味发酵品II	-1.56
房地产服务	3.18	白色家电	-1.42

资料来源: Wind, 东海证券研究所

表2 A股市场涨跌幅前五

A股市场涨幅前五				
股票	收盘价 (元)	涨跌幅 (%)		
		1日	5日	年初至今
华昌达	5.68	20.08	27.93	42.71
中环海陆	29.16	20.00	20.35	-27.10
大叶股份	24.28	15.89	6.30	22.81
聚光科技	22.89	13.60	20.79	-19.00
铭利达	27.55	13.47	23.10	-9.37

A股市场跌幅前五				
股票	收盘价 (元)	涨跌幅 (%)		
		1日	5日	年初至今
棕榈股份	4.57	-10.04	7.53	39.76
会稽山	14.72	-10.02	-19.83	28.22
湖南投资	5.67	-10.00	-1.90	41.40
祁连山	15.05	-9.99	16.22	44.71
返利科技	7.97	-9.94	12.89	15.17

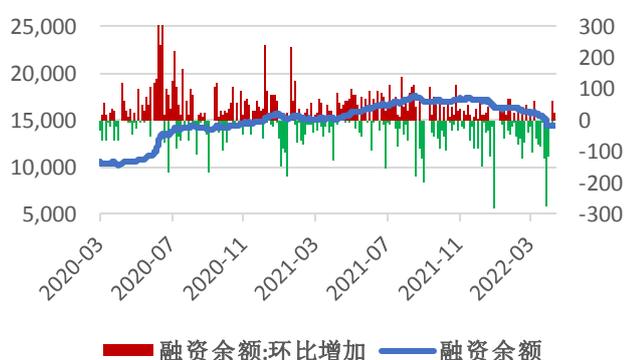
资料来源: Wind, 东海证券研究所

3.市场资金情况

3.1.融资融券

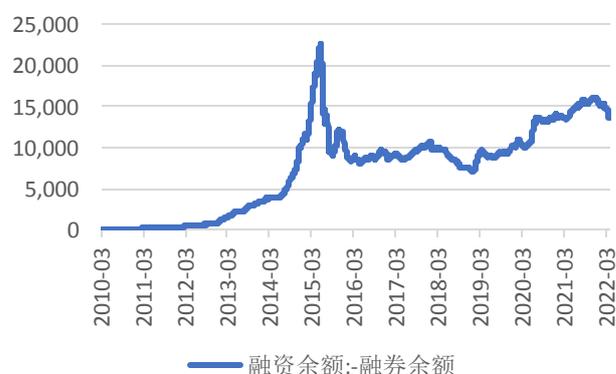
5月18日，A股融资余额14464.17亿元，环比增长14.31亿元；融资融券余额15275.28亿元，环比增长7.65亿元。融资余额减融券余额13653.05亿元，环比增长20.96亿元。

图5 (融资余额及环比增加, 亿元)



资料来源: Wind, 东海证券研究所

图6 (融券余额-融券余额, 亿元)



资料来源: Wind, 东海证券研究所

3.2.沪港通、深港通

5月19日，陆股通当日净买入51.25亿元，其中买入成交400.69亿元，卖出成交349.44亿元，累计净买入成交16078.47亿元。港股通当日净买入成交53.28亿港元，其中买入成交187.00亿港元，卖出成交133.72亿港元，累计净买入成交23295.85亿港元。

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_42098



云报告
https://www.yunbaogao.cn

云报告
https://www.yunbaogao.cn

云报告
https://www.yunbaogao.cn