

【市场情况】

人民币汇率大反弹叠加金融支持房地产16条，提振A股早盘冲高，金融、地产闪耀A股市场，助力沪指一度重返3100点。午后煤炭、白酒、汽车进一步走弱，沪指承压翻绿。截至收盘，上证指数跌0.13%报3083.4点，深证成指跌0.24%，创业板指跌1.25%。市场成交额10680亿元。

期指方面，四大股指期货主力合约多数下跌，其中IF2211下跌0.52%，IH2211上涨0.33%，IC2111下跌0.86%，IM2211下跌1.40%。基差方面，四大股指期货主力合约基差较前一日有所收敛，其中，IF2211贴水0.02点，IH2211贴水0.70点，IC2211贴水3.11点，IM2211贴水7.47点。

【消息面】

昨日A股市场先升后降。两市上涨家数为2001家，涨停家数为77家，上涨数量较前一交易日上升，昨日赚钱效应好。

央行、银保监会联合发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》引起市场关注。该通知围绕金融支持“保交楼”服务以及积极配合受困房地产企业风险处置等方面展开，为当前房地产市场产生了积极并且重大的影响，一方面，体现了监管层对于房地产市场以及金融市场的态度，另一方面，也释放了监管对地产下一步能够转型的希冀。总体来说，年内政策面刺激料将加码，地产板块或迎来大幅回暖。

【资金面】

两市全天成交10680亿元。北向资金实际净买入166亿元，创年内新高，单日净买入额已能跻身历史前十；贵州茅台、美的集团、招商银行分别获净买入20.43亿元、12.57亿元、8.48亿元；资金面来看，整体偏多。

【操作建议】

从消息面偏多与资金面偏多来看，监管层释放对地产与金融板块的积极信号，年内LPR或仍有下降空间，或迎来地产、金融行业的布局期，策略层面可关注多IH空IC跨品种价差策略。