

中国基金报 泰勒

大家好，清明假期结束，紧张刺激的A股游戏即将开启，大家准备好了吗？

这个假期，大事不断，上海、吉林的疫情让全国人牵挂，中概股方面，证监会释放大利好，涨声不断，国内多个城市放宽房地产。一起来回顾一下假期大事，最后附上券商分析师们的最新研判。

假期影响股市十大事件

1、有力推进“四应四尽”，坚决打赢疫情防控攻坚战！孙春兰在沪调研指导疫情防控工作

中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰4日至5日在上海调研指导疫情防控工作，前往市疾控中心、在建集中隔离点、在建方舱医院，实地了解防控调度、全员核酸检测、方舱医院建设使用情况。孙春兰强调，要深入贯彻习近平总书记重要指示精神，按照党中央、国务院决策部署，以更坚决的态度、更彻底的措施、更迅速的行动，加快建设方舱医院，加快拓展集中隔离用房，有力推进应检尽检、应收尽收、应隔尽隔、应治尽治，坚决打赢这场疫情防控攻坚战。

市委书记李强，市委副书记、市长龚正参加相关调研活动。

4日傍晚，孙春兰来到上海市疾病预防控制中心，察看全员核酸检测分时进度，与浦东新区、青浦区、普陀区负责同志视频连线，听取核酸筛查检测进度，要求“快”字当头，提升混管追阳效率，对阳性感染者加快收治，应收尽收；对密接者迅速

管控、集中隔离。为服务疫情防控需要，嘉定区将在建的前门社区公租房项目改建为集中隔离用房。5日，孙春兰来到公租房项目现场，察看配套设施推进情况。得知项目次日即可交付使用，孙春兰说，当前集中隔离用房建设刻不容缓，要想尽一切办法，挖掘潜力，把工期往前赶，加快建设更多隔离场所，同时，做好建设工地的防疫安全。黄浦区将世博城市足迹馆改建为方舱医院，次日即可接收病人。孙春兰实地察看，询问医疗队配备、诊疗预案等情况，要求以快制快，尽快投入使用，并加强管理，优化服务，严格落实闭环管理措施。

孙春兰指出，上海疫情正处于与时间赛跑、与病毒较量的关键时期，在相关部门强力支持和许多省市迅速驰援下，各方面防控工作正朝着更高效、更有力方向发展。当前要根据全员核酸检测结果，做好疫情数据分析，迅速进行流调排查，确保风险人员即查即转、日清日结。集中隔离用房准备和方舱医院建设是当前的重中之重，要以时不我待的紧迫、事不过夜的决心，调集力量，狠抓落实，更快速度更大力度推进，为社会面清零提供有力支撑。要严格落实封控区和管控区管理措施，堵住漏洞，完善措施，更加深入细致地做好群众工作，切实保障好居民基本生活和紧急就医需求。要全力确保上海城市核心功能正常运转，各有关方面要抓紧采取针对性强、操作性强的有力举措，坚决打通交通运输堵点，切实保障港口航运正常运行，确保供应链产业链稳定畅通。

2、央行召开2022年金融稳定工作电视会议：要求健全机制 推动处置机制市场化、法治化、常态化

人民银行近日召开2022年金融稳定工作电视会议。会议总结2021年金融稳定工作，分析当前经济金融风险形势，部署2022年重点工作。人民银行党委委员、副行长刘桂平出席会议并讲话。

会议强调，防范化解风险是金融工作永恒的主题。要清醒认识当前金融稳定工作面临的形势与挑战，防控金融风险不能有丝毫懈怠。要进一步加强党对金融工作的全面领导，继承发扬伟大建党精神，巩固拓展党史学习教育成果，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。要将落实中央巡视整改要求与防范化解金融风险、深化金融改革开放紧密结合起来，推动金融稳定工作取得新成效。

会议要求，2022年人民银行金融稳定系统要继续坚持稳中求进工作总基调，按照“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”的方针，突出重点、压实各方责任，

切实压降存量风险、严控增量风险，抓好防范化解金融风险工作。要健全机制，推动处置机制市场化、法治化、常态化。要统筹监管资源和处置资源，强化横向协同和纵向协同，形成金融风险处置合力。要进一步强化系统观念，坚持底线思维，增强忧患意识，提高防控能力，确保各项部署落实到位，构建更加强健有效的金融安全网，守住不发生系统性金融风险的底线，坚决维护经济社会大局稳定，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

3、重磅！证监会等四部门发文，明确境内企业境外上市信息安全责任，删除这一关键表述

4、比亚迪宣布：停产燃油车！一季度新能源车销量暴增超400%

比亚迪3月产销快报显示，今年3月，比亚迪产销量分别为10.67万辆和10.49万辆，其中燃油车产销量均为“0”。这意味着今年3月，比亚迪的产销已全面实现的电动化。今年1-3月，比亚迪累计产销量分别为29.22万辆和29.14万辆，同比增长170.06%和179.78%。其中，新能源汽车产销量分别为28.75万辆和28.63万辆，同比暴涨416.96%和422.97%。与此同时，今年一季度，比亚迪新能源汽车的销量占总销量的比重已达到98%。

国信证券的一份研报显示，截至2022年2月，比亚迪的纯电乘用车和插混乘用车市占率分别高达18%和59%，行业龙头地位稳固。上海证券分析称，比亚迪依托e3.0和DM-i技术，加速车型迭代，当前销量正处于快速增长期，预计2022年全年销量有望超150万辆。业内人士判断，比亚迪在此时暂停燃油车生产，将有助于公司将全部精力集中于节能与纯电动车型层面，更有利于公司的规模扩张。

5、恒生指数收涨2.1% 恒生科技指数涨超5%

香港恒生指数周一收涨2.1%报22502.31点，恒生科技指数收涨5.43%，哔哩哔哩涨逾13%，快手涨逾8%，京东、百度、美团涨超7%，阿里巴巴涨近4%，腾讯涨近3%。新能源汽车板块大涨，小鹏汽车、理想汽车涨超10%，比亚迪涨超8%，蔚来涨近8%。抗疫概念股走强，开拓药业涨近37%，歌礼制药涨超14%，复星医药涨超12%，京东健康涨近11%。

6、逾60城超百项政策松绑房市！

据中指研究院不完全统计，今年一季度，60余城发布房地产相关政策超百次，主要涉及针对性放松限购政策、降低首付比例、发放购房补贴、降低房贷利率、取消限售、为房企提供资金支持等方面，整体政策放松力度加大、速度加快。

4月1日，浙江衢州取消限购政策——非衢州市户籍家庭可在市区内购买新建商品住房和二手住房，不受以往政策中需缴纳社保或个税满12个月且仅能购买1套的限制。

4月5日，甘肃省兰州市近日印发《兰州市落实强省会战略进一步优化营商环境若干措施（第1号）》，《措施》明确提出降低个人购房门槛、提高公积金贷款额度、放松区域限购以及放宽限售条件。具体来说，在激发活力促进市场健康发展方面，《措施》提出，要降低个人购买住房门槛。个人通过商业银行和公积金贷款购买首套住房最低首付款比例不低于20%，二套住房最低首付款比例不低于30%。同时，要减轻个人住房消费负担。加大个人住房按揭贷款发放力度，引导金融机构按照监管规定实施贷款利率优惠政策。对拥有一套住房并已结清购房贷款的家庭，为改善居住条件再次申请贷款购买住房的，金融机构执行首套房贷款政策。

7、国家医保局：新冠病毒疫苗费用1200余亿元由医保基金和财政共同分担

国家医保局4月2日表示，目前，我国已经接种32亿剂次疫苗，疫苗费用1200余亿元，由医保基金和财政共同分担，疫苗支出费用在医保基金可承受范围内。正是因为疫苗接种资金等各方面保障到位，在世界人口大国中，我国的接种速度最快，覆盖面最广。下一步，国家医保局将结合疫情防控需要，继续做好相应的费用保障工作，服务疫情防控大局。

8、华为成立新十大军团！任正非：采取灵活机动的战略战术

继去年组建成立五个军团后，日前，华为最新举行第二批十个军团组建成立大会。这一批军团分别为电力数字化军团、政务一网通军团、机场与轨道军团、互动媒体军团、运动健康军团、显示新核军团、园区军团、广域网络军团、数据中心底座军团与数字站点军团。

9、隆基股份：云南省发改委取消公司享有的优惠电价政策和措施

隆基股份公告称，公司4月1日收到云南省发改委函告：取消公司在云南省享有的优惠电价政策和措施，自2021年9月1日起，公司全部用电价格通过电力市场化交易方式形成，直接与电网企业结算。公司在云南已投产的切片产能占公司总产能的比例约为54%，前述事项将会在一定程度上增加云南省内投资企业的生产成本，电费占硅片全工序加工成本比例为15%左右，对公司利润会产生一定不利影响。

10、安信信托实控人高天国因病逝世

4月5日晚间，安信信托发布公告称，公司董事会近日收到控股股东上海国之杰投资发展有限公司函件，告知公司实际控制人高天国于2022年4月4日因病逝世。公司对高天国的逝世表示哀悼，并对其家人表示慰问。

安信信托表示，上述事项将导致公司实际控制人发生变更。公司将关注控股股东上海国之杰投资发展有限公司的后续安排和通知，及时披露具体变更情况。安信信托同时表示，因高天国未在公司担任职务，其逝世对公司各项经营和管理活动不构成重大不利影响。目前，公司正在有关部门指导下开展风险化解工作，各项工作正在按计划稳步推进。