

万和财富早班车

2023 年 6 月 29 日

• 国际金融市场 •

品种	收盘	涨跌幅
恒生指数	19172.05	0.12%
道琼斯	33852.66	-0.22%
纳斯达克	13591.75	0.27%
标普 500	4376.86	-0.04%
日经指数	33193.99	2.02%
英国富时	7500.49	0.52%
德国 DAX	15949	0.64%
法国 CAC	7286.32	0.98%

• 国内金融市场 •

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3189.38	0.00%
深证成指	10926.32	-0.47%
创业板指	2182.1	-0.44%

• 股指期货 •

品种	收盘	涨跌幅
富时 A50 期指连续	12548	-0.04%
恒生期货指数	24987.59	0.08%
IF 当月连续	3822	0.04%

• 汇率指数 •

品种	收盘	涨跌幅
美元指数	102.94	-0.03%
欧元兑美元	1.0918	0.04%
离岸人民币	7.2422	-0.02%

• 国际期货 •

品种	收盘	涨跌幅
伦敦综合铜	8239	-1.33%
天然气	2.66	-0.30%
布伦特油	73.83	1.82%

一、宏观消息汇总

1. 国务院、中央军委日前公布《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，自2024年1月1日起施行
2. 中共中央、国务院制定了《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区意见》
3. 国家统计局：1-5月份全国规模以上工业企业利润同比下降18.8%

二、行业最新动态

1. 全球最大镁合金汽车压铸件试制成功 前景可观，相关个股:宜安科技（300328）、万丰奥威（002085）等
2. 权威测评结果揭晓在即 钠电池产业化进程提速，相关个股:科达利（002850）、天能股份（688819）等
3. 汽车制造业利润持续修复 关注锂电产业链机会，相关个股:科达利（002850）、璞泰来（603659）等

三、上市公司聚焦

1. 巨轮智能(002031)与芜湖摩卡机器人科技有限公司签订了战略合作协议
2. 中石科技（300684）拟定增募资不超3亿元，用于泰国精密制造项目
3. 神州数码（000034）控股子公司中标中国移动PC服务器集采
4. 三六零（601360）集团创始人周鸿祎在GPT产业联盟成立大会上发布了360企业级AI大模型战略
5. 恒生电子（600570）和旗下子公司恒生聚源正式发布基于大语言模型技术打造的数智金融新品

四、新发基金产品

基金代码	基金名称	认购日期	风险等级	基金类型
	暂无			

五、市场回顾及展望

六月二十八日（星期三），A股市场整体表现为震荡态势。主要指数普跌局面，不过跌幅甚微。科创板 50 指数盘中一度跌破 1000 点，最终反弹收回到千点上方，再次处于千点捍卫场景。早盘市场微弱低开。进入连续竞价后，集体下行，继续检验近期低位支撑的有效性。约四十分钟后探明当天低位，开始震荡上行。多空均较为谨慎，全天多在平盘线下方运行，形成 V 型反弹。收盘于平盘线附近，跌幅十分有限。

市场整体氛围维持谨慎，多空胶着态势。热点闪退，减速器成为近期那颗靓丽的星，上行趋势明显，具有良好的赚钱效应，多只个股涨停。部分周期类继续上涨，煤炭、供气供热、电力、仓储物流、交通运输等居涨幅榜前列。航空、石油、清洁能源等也有一定的表现。另一方面，科技成长类回调幅度依然较大，知识产权、CPO 概念、软件服务、国资云、信息安全等板块指数跌幅超 3%，亏钱效应明显；活跃股、电子身份证、ChatGPT 概念、AIGC 概念、Web3 概念高居跌幅榜前列；大数据、IT 设备、云计算、酒店餐饮、互联网、电信运营、光通信、智能化等纷纷跟跌。

市场整体表现较弱，板块跌多涨少，约六成个股下跌，资产缩水较为容易。市场量能维持低位水平，两市合计成交金额不足 9000 亿元。同时，陆股通北上资金表现较为消极，全天合计净流出金额约 40 亿元。（股市有风险，入市需谨慎）

投资顾问：陈聪（执业资格号：S0380616030002）

