

万和财富早班车

2023 年 6 月 30 日

• 国际金融市场 •

品种	收盘	涨跌幅
恒生指数	18934.36	-1.24%
道琼斯	34122.42	0.80%
纳斯达克	13591.33	0.00%
标普 500	4396.44	0.45%
日经指数	33234.14	0.12%
英国富时	7471.69	-0.38%
德国 DAX	15946.72	-0.01%
法国 CAC	7312.73	0.36%

• 国内金融市场 •

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3182.38	-0.22%
深证成指	10915.5	-0.10%
创业板指	2180.06	-0.09%

• 股指期货 •

品种	收盘	涨跌幅
富时 A50 期指连续	12262	-0.08%
恒生期货指数	24660.03	-1.31%
IF 当月连续	3805.4	-0.34%

• 汇率指数 •

品种	收盘	涨跌幅
美元指数	103.33	-0.03%
欧元兑美元	1.0866	0.02%
离岸人民币	7.268	0.01%

• 国际期货 •

品种	收盘	涨跌幅
伦敦综合铜	8173	-0.81%
天然气	2.679	-0.81%
布伦特油	74.39	0.20%

一、宏观消息汇总

- 国务院：对暂时出境修理后复运进入试点地区的航空器、船舶（含相关零部件）免征关税
- 市场监管总局出台“禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定”8月1日起施行
- 交通运输部：5月完成营业性客运量7.9亿人，同比增长109.9%

二、行业最新动态

- 万顺新材获得首张复合铜订单 复合集流体发展提速，相关个股:道森股份 (603800)、东威科技 (688700) 等
- 2023世界人工智能大会临近 特斯拉人形机器人将亮相，相关个股:卧龙电驱 (600580)、贝斯特 (300580)等
- 碳减排市场工具重启在即 全国交易平台有望7月上线，相关个股:永安林业 (000663)、福建金森 (002679) 等

三、上市公司聚焦

- 圆通速递 (600233) 拟回购股份3亿至5亿元，回购价格不超过20元/股
- 盛通股份 (002599) 子公司盛通知行与腾讯云签署协议，拟在青少年人工智能教育生态领域开展合作
- 云赛智联（600602）拟增资2.2亿元共同建立算力设施公司
- 七匹狼 (002029) 及部分子公司于近日收到晋江财政局拨付的补助资金4118万元占公司2022年经审计归母净利润的27.34%
- 金瑞矿业(600714) 选矿工艺技术取得重大进展，通过洗选工艺可将现有的天青石矿石平均品位从35%提高至70%左右

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

六月二十九日（星期四），A股市场整体表现为弱震荡态势。主要指数普跌局面，而跌幅十分微小。主板指数全天围绕平盘线窄幅波动，创业板波动幅度稍大，多在平盘线上方运行；科创板50指数则更弱一点，上午前半小时反弹超越平盘线，指数翻红。在高位犹豫后急速杀跌到低位，随后在低位窄幅波动，最终收盘于全天低位，距离1000点仅一步之遥，再次处于千点捍卫场景。

市场整体氛围一般，涨跌互现，科技类领涨。机器人概念独领风骚，减速器概念指数涨幅超4%，逼空上行，成为近期那颗靓丽的星，具有良好的持续的赚钱效应，个股持续涨停潮。消费电子类纷纷上涨，居涨幅榜前列；通信技术、稀土永磁、光通信、机械、新能电池、半导体等也有良好的表现；互联网、人工智能、军工、新能车等也有一定的上涨。另一方面，周期类领跌，仓储物流、酒店餐饮、运输服务、房地产、酿酒、旅游、煤炭、电力、食品饮料、建材、石油、家居用品等居跌幅榜前列；银行、有色、钢铁、化工等小幅回落。

市场整体表现胶着，回归结构性行情，且有一定的轮动特征。个股涨多跌少，近七成个股飘红。市场量能进一步萎缩，维持低位水平，两市合计成交金额仅8600亿元。同时，陆股通北上资金表现较为消极，全天合计净流出金额达76亿元。（股市有风险，入市需谨慎）

投资顾问：陈聪（执业资格号：S0380616030002）

