

万和财富早班车

2024年3月1日

• 国内金融市场 •

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3015.17	1.94%
深证成指	9330.44	3.13%
创业板指	1807.03	3.32%

• 股指期货 •

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2411	0.49%
沪深当月连续	3515.4	1.15%
恒生期货指数	21175.88	-0.24%

一、宏观消息汇总

1. 国家统计局：初步核算，2023年全年国内生产总值1260582亿元，比上年增长5.2%
2. 财政部：截至2024年1月末，全国地方政府债务余额409959亿元，地方政府债券剩余平均年限9.1年
3. 中共中央政治局：今年要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力

二、行业最新动态

1. 英伟达最强AI芯片或升级散热技术，温控市场迎全面革新，相关个股：紫光股份(000938)、同飞股份(300990)等
2. 全球网联车数量达到3.5亿，V2X产业迎来黄金机遇期，相关个股：深城交(301091)、金溢科技(002869)等
3. 华为发布面向AI时代的三大创新数据存储解决方案，相关个股：佰维存储(688525)、江波龙(301308)等

三、上市公司聚焦

1. 隆基绿能(601012)：发布双面双玻BC组件，该款组件双面率达到60%，等效功率比TOPCon高1%
2. 润健股份(002929)：推进AI大模型等技术在产业中的应用落地
3. 中国石化(600028)：截至2023年底，充电网络已遍布全国31个省份的370座城市，累计建成充电站超6000座
4. 沃特股份(002886)：PEEK材料项目已完成消防、环保验收，二季度有望投产

四、市场回顾及展望

2月29日(周四)市场小幅低开后再度震荡上行，午后资金加速回流，截止收盘，沪指上涨近2%重返3000点上方，深成指、创业板指涨幅均超过3%，科创50指数大涨近5%；沪深两市成交额10526亿元，较上个交易日缩量3041亿元，北向资金全天净买入166.03亿元，单日净买入额创7个月新高，2月累计加仓超600亿元，创近13个月新高。

从盘面上看，半导体、软件、通信、元器件为首的泛科技板块领涨，船舶、汽车、光伏等继续保持活跃，中国船舶涨近7%创8年多新高，中国动力大涨8%，煤炭股小幅收跌，市场整体呈现普涨格局，超5200只个股上涨，逾百股涨停。

今天指数走出一根光头光脚的中阳线，月线结束6连阴，这波春节季躁动行情或将持续较长的时间，但近期市场结束连续单边上涨以后，呈现明显的急涨急跌的波段节奏，板块轮动较快；操作上短线尽量不开新仓，中线不轻易下车，保持6成左右的仓位，顺势持股为主。

市场经历底部反弹后，估值修复明显，3月两会开启，叠加A50ETF发行建仓，权重表现或优于以往，后续可重点关注中字头及央企市值管理相关板块。

投资顾问：黄赞 执业资格号：S0380623090002

免责声明：本报告信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或征价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

