万和证券
VANHO SECURITIES

我们不是资讯的搬运工 而是有态度的发现者

万和财富早班车

2023 年 4 月 28 日

• 国际金融市场 •

品种	收盘	涨跌幅
恒生指数	19840.28	0.42%
道琼斯	33826.16	1.57%
纳斯达克	12142.24	2.43%
标普 500	4135.35	1.96%
日经指数	28668.71	0.74%
英国富时	7831.58	-0.27%
德国 DAX	15800.45	0.03%
法国 CAC	7483.84	0.23%

• 国内金融市场 •

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3285.88	0.67%
深证成指	11217	0.28%
创业板指	2307.27	0.58%

• 股指期货 •

品种	收盘	涨跌幅
富时 A50 期指连续	13165	0.37%
恒生期货指数	25655.84	0.25%
IF 当月连续	3998	0.80%

• 汇率指数 •

品种	收盘	涨跌幅
美元指数	101.45	-0.05%
欧元兑美元	1.1032	0.03%
离岸人民币	6.9302	0.00%

• 国际期货 •

品种	收盘	涨跌幅
伦敦综合铜	8572.5	-0.16%
天然气	2.352	-0.13%
布伦特油	78.31	0.76%

一、宏观消息汇总

1. 国家发改委组织召开促进中部地区崛起工作部际联席会议
2. 工信部：加快推进新型工业化，推动数字经济和实体经济深入融合
3. 商务部：进一步支持汽车企业建立和完善国际营销服务体系，培育汽车出口优势

二、行业最新动态

1. 苹果即将商用MicroLED技术、渗透率有望加速提高，相关个股:清越科技（688496）、利亚德（300296） 等
2. 千问大模型接入工业机器人 机器人行业受益AI赋能，相关个股:绿的谐波 (688017) 、双环传动(002472)等
3. 三部门推进IPv6规模部署 相关设备迎更新换代需求，相关个股:广和通 (300638) 、星网锐捷 (002396)等

三、上市公司聚焦

1. 国电电力（600795）拟49亿元投建福州二期2×66万千瓦热电联产项目
2. 中煤能源（601898）子公司拟238.88亿元投建中煤榆林煤炭深加工基地项目
3. 东方证券（600958）一季度净利同比增长525.67%
4. 海航控股（600221）控股子公司乌鲁木齐航空拟向中国商飞购买30架C919飞机
5. 上海三毛（600689）一季度净利润266.37万元，同比增长159.76%

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

四月二十七日（星期四），A 股市场继续反弹，不过反弹力度不大。主板与创业板均有一定的表现，整体均衡的普涨局面。符合“不宜盲目丢弃廉价筹码”预期。早盘低开，或与国际市场表现相关。进入连续竞价后，迅速上攻。沪市表现稳健，稳步向上推进，直至午后一小时才开始有所回落。回调幅度与时间较为有限，最终以红盘报收。科技成长类波动较为频繁，多空分歧相对较大。创业板维持强势，全天大多时间在平盘线上方运行，以红盘报收。科创板相对较弱，早盘快速冲高后，不足半小时便一路下行，午后基本上在平盘线下方运行，最后半小时有所反弹，收盘微跌。

市场回归结构性行情，板块涨跌互现，冰火两重天。较之于前几个交易日，热点明显升温，多头敢于发力。保险板块高开高走，板块指数涨幅超百分之七，奠定了市场友好氛围，提振人气。船舶板块指数涨幅近百分之六，持续性良好，具有较好的赚钱效应。医药链条纷纷走强，霸屏涨幅榜前列。建筑、一带一路、铁路基建、仓储物流、汽车与电力等居有所表现。另一方面，科技成长类领跌，且有加速下跌态势，互联网指数跌近百分之六，杀伤力巨大；人工智能、CPO 概念、游戏、传媒娱乐、IT 设备等近期活跃股集体下挫，一片惨淡。通讯设备、消费电子、数字经济、鸡肉、水产品、猪肉等也有所下跌。

市场整体氛围有所转暖，热点不少，个股涨多跌少，约六成个股上涨，具有一定的赚钱效应。市场量能较前日有所减少，不过两市合计成交金额仍超万亿元。陆

股通北上资金表现积极，两市合计净流入金额约 18 亿元。（股市有风险，入市需谨慎）

投资顾问：陈聪（执业资格号：S0380616030002）

- **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。