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3月30日

• 国际金融市场 •

品种	收盘	涨跌幅
恒生指数	20192.4	2.06%
道琼斯	32717.6	1.00%
纳斯达克	11926.24	1.79%
标普500	4027.81	1.42%
日经指数	27883.78	1.33%
英国富时	7564.27	1.07%
德国DAX	15328.78	1.23%
法国CAC	7186.99	1.39%

• 国内金融市场 •

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3240.06	-0.16%
深证成指	11579.91	0.13%
创业板指	2371.19	0.09%

• 股指期货 •

品种	收盘	涨跌幅
富时 A50 期指连续	13115	0.13%
恒生期货指数	26302.09	2.22%
IF 当月连续	4009	0.00%

• 汇率指数 •

品种	收盘	涨跌幅
美元指数	102.63	-0.03%
欧元兑美元	1.0845	0.00%
离岸人民币	6.8941	-0.02%

• 国际期货 •

品种	收盘	涨跌幅
伦敦综合铜	8980	0.26%
天然气	2.175	-0.41%
布伦特油	77.53	-0.78%

一、宏观消息汇总

1. 工信部王江平：中国对6G发展持开放的态度，已成立工作组推动关键技术研究
2. 河北：要集中力量把空天信息产业和卫星互联网打造成为河北高质量发展的重要支柱产业
3. 全球风能理事会报告预计，到2024年全球陆上风电新增装机将首次突破100GW到2025年

二、行业最新动态

1. 11部门联手 培育传统优势食品产区和特色食品产业，相关个股:涪陵榨菜（002507）、上海梅林（600073）等
2. 三部门组织召开会议 推进政府采购支持绿色建材，相关个股:嘉寓股份（300117）、豪美新材（002988）等
3. 专家呼吁暂停超强AI研发 加快推出治理系统，相关个股:恒信东方（300081）、北信源（300352）等

三、上市公司聚焦

1. 凯普生物（300639）与华大智造（688114）签署战略协议，双方在高通量测序平台、国际市场拓展等方向达成战略合作
2. 华东重机（002685）拟20亿元投建10GW太阳能电池片生产基地项目
3. 盐田港（000088）拟100.15亿元购买港口运营公司100%股权
4. 遥望科技 (002291) 子公司遥望网络拟出资1亿元，参与投资深圳高投毅达创业投资合伙企业 (有限合伙)，占比20%
5. 淮北矿业 (600985)下属公司鄂尔多斯市成达矿业有限公司近日获得陶忽图煤矿的采矿许可证

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

三月二十九日（星期三），A 股三大股指集体高开，沪指涨 0.25%，深证成指涨 0.18%，创业板指涨 0.09%。阿里概念、POE 胶膜、油气、保险、酿酒等板块高开。

开盘后，A 股走势再度分化：沪指震荡回调，深成指、创业板指震荡走高，科创 50 指数大涨 2%。盘面上看，半导体、芯片概念大幅走高，旅游餐饮、汽车板块上扬，CPO 概念、光刻胶、AI 概念等表现活跃；石油、建筑、农业、家居、地产、券商、医药等板块走弱。北向资金早盘净买入 28.47 亿元。

午后，半导体、光刻胶、算力概念、AI 芯片、AIGC 概念等板块继续走强，沪指翻红，科创 50 指数涨幅扩大。尾盘，部分半导体、AI、互联网等高位股跳水，股指回落。投资者要注意短线板块总体回调的风险。

从全天走势看，以半导体为代表的科技股强势上行，而传统周期行业再度陷入调整；昨日大涨的石油、采掘行业领跌，农牧饲渔、医疗、工程建设、船舶等跌幅居前。总体看，上证指数运行于 3200~3300 点箱体，上有压力，下有支撑。国资改革、数字经济是市场明确的主线，短线交易过于拥堵，中期可继续逢低关注。

（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。

客服电话：4008-882-882
官网：www.vanho.cn

万和微信服务号

万和 e 阳指

万和投顾同顺号