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29日

• 国际金融市场 •

品种	收盘	涨跌幅
恒生指数	19784.65	1.11%
道琼斯	32394.25	-0.12%
纳斯达克	11716.08	-0.45%
标普500	3971.27	-0.16%
日经指数	27588.1	0.25%
英国富时	7484.25	0.17%
德国DAX	15142.02	0.09%
法国CAC	7088.34	0.14%

国内金融市场

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3245.38	-0.19%
深证成指	11564.45	-0.72%
创业板指	2369.17	-1.20%

股指期货

品种	收盘	涨跌幅
富时 A50 期指连续	13145	0.60%
恒生期货指数	25731.56	0.91%
IF 当月连续	4009.4	-0.19%

汇率指数

品种	收盘	涨跌幅
美元指数	102.46	0.00%
欧元兑美元	1.0845	-0.01%
离岸人民币	6.8777	-0.02%

国际期货

品种	收盘	涨跌幅
伦敦综合铜	8972	-0.07%
天然气	2.169	1.02%
布伦特油	78.54	0.51%

一、宏观消息汇总

1. 国家发改委主要负责同志会见美国苹果公司首席执行官库克一行
2. 工信部：引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新，打造世界级数字产业集群
3. 三部门：鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地

二、行业最新动态

1. 中国信通院布局大模型技术 大模型应用扬帆起航，相关个股:用友网络(600588)、创维数字(000810) 等
2. 微软举办AI赋能安全峰会 网络安全问题备受关注，相关个股:绿盟科技 (300369)、中富通 (300560) 等
3. 大幅提升开发效率 腾讯发布3D游戏场景生成方案，相关个股:星辉娱乐（300043）、富春股份（300299）等

三、上市公司聚焦

1. 中矿资源（002738）拟将现有Bikita锂矿120万吨/年改扩建工程的生产能力增加至200万吨/年
2. 国机汽车（600335）参股公司国机智骏目前正在与多家潜在投资者进行商务洽谈
3. 双汇发展（000895）2022年净利同比增15.51%，拟10派10元
4. 岱勒新材（300700）签署电镀金刚线长期采购框架协议，合同期限为2年，暂估金额约9.2亿元
5. 雪榕生物（300511）拟投建年产19.5万吨雪榕食用菌现代农业产业园项目

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

三月二十八日（星期二），早盘 A 股缩量调整，沪指微涨，创业板指领跌。行业板块方面，石油加工、养鸡、国资云等板块涨幅居前，电商、光刻胶、CPO 等板块跌幅居前。

数字经济概念股走势分化，国资云方向走强，易华录、中文在线涨超 10%，中远海科涨停；电商、ChatGPT 方向调整，青木股份跌超 10%，彩讯股份跌超 8%；石油化工开盘大涨，荣盛石化引入沙特阿美一字涨停，华锦股份、宝莫股份涨停；医药股震荡走强；中药方向领涨，成都先导、达仁堂领涨；半导体板块陷入调整，同益股份、恒玄科技跌超 7%。

午后，江龙船艇签订重大销售合同带动船舶板块直线拉升，酿酒、银行、鸡肉概念、污水处理等板块拉升明显；光伏、风电、半导体等板块午后继续走低，ChatGPT、AI 芯片等概念大幅回调，股指冲高回落。从全天走势看，新能源及科技股展开调整；而近期持续调整的周期股则接力反弹。

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