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

2022年9月5日

• 国际金融市场 •

品种	收盘	涨跌幅
恒生指数	19452.09	-0.74%
道琼斯	31318.44	-1.07%
纳斯达克	11630.86	-1.31%
标普500	3924.26	-1.07%
日经指数	27650.84	-0.04%
英国富时	7281.19	1.86%
德国DAX	13050.27	3.33%
法国CAC	6167.51	2.21%

国内金融市场

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3186.48	0.05%
深证成指	11702.39	-0.09%
创业板指	2533.02	-0.03%

股指期货

品种	收盘	涨跌幅
富时 A50 期指连续	13209	-0.53%
恒生期货指数	25550.74	-0.54%
IF 当月连续	4020.2	-0.76%

汇率指数

品种	收盘	涨跌幅
美元指数	109.59	-0.07%
欧元兑美元	0.9956	0.09%
离岸人民币	6.9176	0.03%

国际期货

品种	收盘	涨跌幅
伦敦综合铜	7547.5	-0.65%
天然气	8.902	-3.89%
布伦特油	93.28	1.00%

一、宏观消息汇总

1. 国务院：支持山东大力发展可再生能源，打造千万千瓦级深远海海上风电基地

2. 国资委：国资央企要主动扩大有效投资，加大在网络型、产业升级、城市、农业农村等基础设施建设领域布局力度

3. 中汽协：预估8月汽车销量为229.5万辆，环比下降5.2%

二、行业最新动态

1. 低基数叠加政策加持、央企基建投资或超预期上行，相关个股:中国海诚（002116）、中国中铁（601390）等
2. 石英价格再度大涨、行业公司有望受益，相关个股:凯盛科技（600552）、中旗新材（001212）等
3. 零部件大尺寸化再下一城、全球最长风电叶片下线，相关个股:时代新材（600458）、中材科技（002080）等

三、上市公司聚焦

1. 中科电气（300035）拟与比亚迪子公司设立合资公司，建设10万吨锂离子负极材料项目
2. 丽珠集团（000513）重组新冠病毒融合蛋白疫苗被纳入序贯加强免疫紧急使用
3. 广汇能源（600256）拟8亿元-10亿元回购股份
4. 格林美（002340）与韩国浦项市政府和ECOPRO签署动力锂电池关键原料与材料项目推进谅解备忘录
5. 密尔克卫（603713）拟收购久帝化工70%股权，拓展化学品分销领域业务线

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
014946	南方高质量优选混合 A	22/06/23-22/09/22	R4	混合型

五、市场回顾及展望

上周五市场震荡格局，全天紧贴平盘线窄幅波动，收盘各主要指数涨跌甚微。科创 50 指数表现相对偏好，全天基本上在平盘线上方运行，收盘窄幅不足 0.5%。市场交投更趋清淡，多空均显得谨慎。市场量能继续缩减，两市合计成交金额不足 7500 亿元，极致缩量横盘态势。北向资金表现较为消极，陆股通全天实现净流出金额约 38 亿元。

尽管大盘波澜不惊，但热点凸显，上涨板块明显多余回调板块，且上涨幅度也明显强于回调幅度。无线通信一骑绝尘，大幅高涨，卫星导航张超 6%，5G 概念纷纷大涨，出现涨停潮；操作系统、芯片、消费电子、东数西算、互联网等纷纷跟涨，科技成长类霸屏涨幅榜，给市场带来积极的赚钱效应；军工、船舶、传媒娱乐等也有不俗的表现。

另一方面，传统周期回调，煤炭、日化、酿酒、钢铁、有色等下跌，不过跌幅有限；保险、周期、银行等金融类不给力，给市场少许压力。整体回调幅度均不大，做空动能明显减弱迹象。

从技术走势分析角度看，整体趋势较弱，不过短线指标超跌较多，有修复需求。极致缩量，下跌乏力，有筑底特征。(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