

万和财富早班车

2024年7月30日

国内金融市场

股指期货

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3609.71	0.33%
深证成指	11289.41	0.64%
创业板指	2406.59	1.86%

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2812.6	0.33%
沪深当月连续	4152.8	0.57%
恒生期货指数	32843.42	-0.17%

一、宏观消息汇总

- 生态环境部新闻发言人28日在例行新闻发布会上表示，生态环境部等九部门近日联合印发《重金属环境安全隐患排查整治行动方案(2025-2030年)》。
- 近日，民政部、自然资源部联合印发《关于加强养老服务设施布局规划编制工作的通知》，其中提到，编制养老服务设施布局规划要重点围绕不断健全三级养老服务网络，推动优化养老服务布局安排，引导养老服务设施向需求集中区域配置。

二、行业最新动态

- PCB产值与AI服务器双线高增算力硬件板块热度持续攀升，相关个股：胜宏科技(300476)、深南电路(002916)等。
- 固态电池量产时间表密集公布产业化进程驶入加速通道，相关个股：利元亨(688499)、海顺新材(300501)等。
- 国家育儿补贴方案公布3周岁以下婴幼儿每孩每年3600元，相关个股：孩子王(301078)、爱婴室(603214)等。

三、上市公司聚焦

- 雪峰科技(603227)：拟通过非公开协议转让方式，以自有资金1.54亿元收购宏大工程持有的盛世普天51%股权。
- 湘电股份(600416)：拟以现金方式收购控股股东湘电集团有限公司持有的通达电磁能股份有限公司12.5%的股权，交易价格为2.08亿元。
- 富维股份(600742)：近日收到某知名合资品牌和某知名自主品牌主机厂的定点通知书，将其车型开发座椅产品。
- 中化装备(600579)：拟发行股份购买中国化工装备有限公司和北京蓝星节能投资管理有限公司持有的两家公司100%股权。

四、市场回顾及展望

七月二十九日（星期二），两市成交额18032亿元，上涨家数2142家，下跌家数2840家。两市成交额比前一日增量609亿元。

指数方面，上证指数平开后震荡走高，三大指数均收小阳线形态，深成指创业板指继续创近期新高。从黄白线表现来看，全天中小盘股代表的黄线在下，代表权重的白线在上领涨。个股跌多涨少但创业板指科创板指涨幅都超1%，整体分化比较明显。

市场热点方面，CRO、创新药、雅下水电等概念涨幅较大，创新药、半导体等板块资金净流入较多。银行、保险等概念跌幅较大，华为、机器人、新能源汽车等板块资金净流出较多。两市共43家涨停，2家跌停，涨停板集中在创新药、通信板块。

总结：从指数结构来看，上证指数震荡上行靠近7月23日高点3613点，从深成指创业板指沿着5日线持续创下近期新高的表现来看，上证指数大概率也会有一次突破的尝试。证伪短期上行趋势至少需要两根放量阴线K，故短期依旧可以保持乐观。

资金载体层面，周二板块表现最强的是医药、创新药方向，周一强势的PCB板块弱分化，板块轮动速度加快。资金主要围绕持续性较强的趋势类题材做文章，比如创新药、通信服务等，短线连板接力生态较差，日内追高博弈需谨慎。

投资顾问：汪衍君 执业资格号：S0380621040004

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