

万和财富早班车

2025年7月24日

国内金融市场

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3582.30	0.01%
深证成指	11059.04	-0.37%
创业板指	2310.67	-0.01%

股指期货

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2801.6	0.46%
沪深当月连续	4116.4	0.27%
恒生期货指数	32964.23	1.73%

一、宏观消息汇总

1. 国家能源局:截至6月底,全国累计发电装机容量36.5亿千瓦,同比增长18.7%。1-6月份,全国发电设备累计平均利用1504小时,比上年同期降低162小时。
2. 发改委:积极采取务实有效措施,健全全国企民企协同发展的体制机制,推动整治内卷式竞争、拓展产业链供应链合作。
3. 财政部、海关总署、税务总局联合印发《关于海南自由贸易港货物进出“一线”、“二线”及在岛内流通税收政策的通知》。

二、行业最新动态

1. 全球RWA数据产业大会”即将举行,将成立“RWA全球产业联盟”启动国际标准建设。相关个股:协鑫能科(002015),天源迪科(300047)等。
2. 中国聚变能源有限公司在沪成立,我国核聚变产业迎来加速发展期。相关个股:永鼎股份(600105),百利电气(600468)等。
3. 上海数据交易所举办“资本市场新机遇:RDA”闭门研讨会,首次提出RDA新范式。相关个股:上海钢联(300226),中远海科(002401)等。

三、上市公司聚焦

1. 国际医学(000516):提升精细化运营水平,发挥差异化优势,不断增强公司综合实力。
2. 孚能科技(688567):获广汽集团定点SPS电池合作,半固态电池已实现大规模出货。
3. 中航重机(600765):30%现金分红底线写入章程,制度刚性护航股东回报。
4. 雪人集团(002639):已提前为重大水电项目混凝土温控需求制定技术方案,将在后续工程建设中提供配套服务。

四、市场回顾及展望

7月23日(星期三),市场全天冲高回落,三大指数涨跌不一,截至收盘,沪指涨0.01%,深成指跌0.37%,创业板指跌0.01%。个股跌多涨少,全市场超4000只个股下跌。成交量方面,两市全天成交额1.86万亿,较上个交易日缩量284亿。

盘面上,三大指数盘中再创新本轮行情新高,沪指一度突破3600点整数关口,但在指数持续上行的过程中市场分歧逐步显现,短线情绪快速回落。整体市场的接力氛围并不浓烈,连板高度降至4板,空间板高度未能有效拓展,甚至前日的首板股全部晋级失败,市场没有二连板个股。资金在板块和个股间的切换较为频繁,反映出市场对于短期走势的谨慎态度,缺乏具有持续性和号召力的龙头个股引领短线情绪进一步高涨。

板块方面,超级水电概念股出现明显分歧,虽然仍有20余只个股涨停晋级,不过中后排个股已开始分化回落。大金融板块再度异动,券商、银行、保险均于盘中发力,但午后多数冲高回落。美容护理板块午后震荡走强,驱蚊产品方向领涨,润本股份涨停。此外钢铁、创新药等方向于盘中呈现出冲高回落态势。下跌方面,海南、军工、特高压、水泥等板块跌幅居前。

技术面上,沪指冲击3600点后尾盘回落,日线留下较长上影线,暗示上方抛压较重。短期均线虽仍保持多头排列,但MACD指标红柱缩短,显示市场上涨动能有所减弱,市场在当前位置面临一定的多空分歧。不过目前市场依旧维持着“量增价涨”的结构,只要回调不破5日线,各指数震荡走高的趋势便有望得以延续,故应对上仍以结构性轮动行情看待为宜。

投资顾问:张雷 证书编号:S0380621080002

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