爱建证券有限责任公司
研究所

产品经理：侯英民
执业编号：S0820510120003
Tel: 021-68727288
E-mail: houyingmin@ajzq.com

晨会纪要

发布日期：2020 年 7 月 1 日星期三

❑国内市场

牛市几时有　把酒问青天

指数始终按耐不住内心的躁动，一早便高开高走，临近午盘受港股一波跳水影响，指数非常没有诚意的跟随了一番，最终，创业板几乎收于日内高点，上涨 2.77%，上证指数则上涨 0.78%。

总的来说，当前市场情绪虽有大幅好转，但仍然不稳定，最明显的表现就是市场炸板率依旧比较高，而且至始至终没有出现过明显的热点板块，板块间轮动非常快，也导致资金没有集火对象，各自为战。当前市场最高连板高度为 4 连板的宣亚国际，但收了一个烂板，直至收盘板上封单金额都少的可怜，勉强算是挽住了连板高度股的颜面。不过好的一点是，相比于外围股市的震荡波动，A 股今日表现可圈可点，总体来说指数还是比较强势的。那么接下去我们观察指数是否能突破 3000 点时，首先要关注市场情绪是否能够及时回暖给予助攻。总的来看，今日的市场情绪有所改善但仍不明显，涨停板数量增多至 95 家（昨日 60 家涨停），跌停板数量降低至 14 家（昨日 29 家跌停）。未来我们仍需对以下几点持续跟踪和观察。1、是否有新热点板块出现进而激发出资金热情。2、老的热点板块是否能够承接住分歧继续带动情绪回暖。3、权重、行业龙头、板块中军能否稳住局面。4、是否有额外利好利空出现等。

最后，控制仓位、精选个股。

❑行业动态与点评

【中央深改委强调加快工业互联网创新发展 工业互联网落地提速】

来源： 证券时报网

证券时报e公司讯，习近平30日主持召开中央深改委第十四次会议，会议强调，加快推进新一代信息技术和制造业融合发展，以智能制造为主攻方向，加快工业互联网创新发展。受疫情影响，今年不少制造业虽有订单却受制于工人复工慢等难题，因此越来越多的制造企业认识到以“云、大数据、5G、AI”等IT技术构成的工业互联网技术对于企业复工复产的重要性。不少企业已启动相关智能化、互联化改造升级项目，工业互联网正迎来落地实践的加速期。企业联合发布大尺寸标准光伏设备迎来新一轮成长高峰。

【超级快充成手机商必争之地GaN充电器或成下一个TWS耳机】

来源： 证券时报网

证券时报e公司讯，近期，华为65W超级快充GaN（氮化镓）充电器外观、参数和包装陆续曝光，预示开售日期临近。小米、OPPO则在争抢全球首发100W超级快充。业内认为，百瓦级超级快充可在15分钟内充满4000mAh电池，将彻底颠覆用户手机充电体验，解决续航焦虑，尤其是功耗更大的5G手机。GaN充电器具有功率大、体积小、效率高的特点，是超级快充技术突破的关键，预计下半年开始将成为旗舰手机标配进而迎来爆发式增长。

【中国首款NAND闪存下半年将上市 填补国内空白】

来源： 证券时报网

证券时报 e 公司讯，据报道，长江存储科技联席首席技术官称，中国首款国产 NAND 芯片将于 2020 下半年上市。我国存储芯片主要依赖进口，市场规模近千亿美元，占我国芯片进口总额比重超过四分之一，规模超过 CPU、手机基带等热门芯片。此次长江存储 NAND 闪存量产上市，不但填补了该领域的国内空白，也极大缩短了与国际领先厂商的差距，为国内存储器今后的生产研发自主化打下了坚实的基础。

❑ 宏观经济

（1）央行决定于 7 月 1 日起下调再贷款、再贴现利率，再贴现利率下调 0.25 个百分点至 2%；央行还下调金融稳定再贷款利率 0.5 个百分点，调整后，金融稳定再贷款利率为 1.75%，金融稳定再贷款（延期期间）利率为 3.77%。

（2）中央全面深化改革委员会第十四次会议强调，今后 3 年是国企改革关键阶段，要抓重点、补短板、强弱项，推进国有经济布局优化和结构调整。加快推进新一代信息技术和制造业融合发展，提升制造业数字化、网络化、智能化发展水平。

（3）北京市人民政府印发《北京市区块链创新发展行动计划》指出，强化资金支持，市区两级财政加大支持力度，坚持长短期投入相结合，鼓励创新主体积极参与产业基地建设，为区块链技术和产业发展提供有力保障。

（4）统计局：6 月，制造业 PMI 为 50.9%，比上月上升 0.3 个百分点；非制造业 PMI 为 54.4%，比上月上升 0.8 个百分点。。

（5）隔夜 shibor 报 1.7850%，上涨 77.30 个基点。7 天 shibor 报 2.2280%，上涨 4.70 个基点。3 个月 shibor 报 2.1260%，下跌 0.10 个基点。

❑ 国际市场

（1）欧盟：决定自当地时间 7 月 1 日起，允许 14 个国家和地区的旅客进入欧盟，并对中国“有条件”开放。但美国不在开放名单之中。这一决定是基于各国目前的“健康状况”决定的，并将定期进行审查。

（2）加拿大 4 月 GDP 同比降 17.1%，预期降 17.1%，前值降 5.8%；环比降 11.6%，创下纪录最大跌幅，预期降 13%，前值降 7.2%。

❑国际股指和大宗商品

2020-6-30				
代码	名称	前收盘价	收盘价	涨跌幅%
DJI.GI	道琼斯工业指数	25595.8	25812.88	0.85
SPX.GI	标普 500	3053.24	3100.29	1.54
IXIC.GI	纳斯达克指数	9874.15	10058.77	1.87
CL.NYM	NYMEX 原油	39.63	39.82	0.30
GC.CMX	COMEX 黄金	1784.1	1798.1	0.95
CA.LME	LME 铜	5969	6039	1.30
S.CBT	CBOT 大豆	861.5	882	2.38

资料来源：wind，爱建证券研究所

重要免责声明

本报告的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，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司具备证券投资咨询业务资格，我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与我公司和研究员无关。我公司及研究员与所评价或推荐的证券不存在利害关系。 我公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行服务或其他服务。 本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式发表、复制。如引用、刊发，需注明出处为爱建证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

爱建证券有限责任公司

地址：上海市浦东新区世纪大道1600号32楼（陆家嘴商务广场）

电话：021-32229888　邮编：200122

网站：www.ajzq.com