

万和财富早班车

2025年4月24日

• 国内金融市场 •

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3296.36	-0.10%
深证成指	9935.80	0.67%
创业板指	1949.16	1.07%

• 股指期货 •

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2641.0	-0.49%
沪深当月连续	3765.2	-0.07%
恒生期货指数	28353.42	2.69%

一、宏观消息汇总

1. 国家外汇管理局:我国稳步扩大金融市场开放, 拓宽跨境投融资渠道, 人民币多元化资产配置功能凸显, 境内证券市场对外资吸引力有望继续增强。
2. 欧盟就中欧有关世贸争端案件提起上诉仲裁, 中方表示将按规则处理, 维护自身权益。
3. 高盛中国团队推出“中国出口追踪”系列, 聚焦美中美关税升级背景下, 中国对美出口格局的变化。

二、行业最新动态

1. 首张低空物流全境覆盖运营合格证颁发, 低空经济迎来黄金发展期。相关个股: 万丰奥威(002085), 中信海直(000099)等。
2. 政策鼓励、爆款频出, 中国游戏“出海”进入发展新周期。相关个股: 三七互娱(002555), 奥飞娱乐(002292)等。
3. 国际星闪联盟: 与全国机器人标准化技术委员会战略合作, 推动“具身智能机器人+星闪”产业化融合。相关个股: 长盛轴承(300718), 汉宇集团(300403)等。

三、上市公司聚焦

1. 昂利康(002940): 公司产品中头孢克肟胶囊中选第七批国采, 复方 α -酮酸片、合作产品艾地骨化醇软胶囊中选第十批国采。
2. 凯格精机(301338): 公司在国产替代领域布局了锡膏印刷设备、点胶设备、封装设备和柔性自动化设备等产品。
3. 博亚精工(300971): 公司模块化、轻量化的轴承组元产品应用场景较多, 正积极进行市场拓展。
4. 英维克(002837): 公司目前在积极建设海外的资源平台, 建立更好的本土化服务能力和高效敏捷的供应链能力。

四、市场回顾及展望

4月23日(星期三), 市场全天高开后震荡分化, 三大指数涨跌不一。截至收盘, 沪指跌0.1%, 深成指涨0.67%, 创业板指涨1.07%。个股总体上涨多跌少, 全市场超3100只个股上涨。成交量方面, 两市全天成交额1.23万亿, 较上个交易日放量1397亿。

盘面上, 市场热点呈现出明显的高低位切换, 市场情绪呈现结构性分化。一方面, 高位股大面积退潮, 国芳集团、红宝丽、安记食品、亚联机械等跌停, 连云港走出14天9板。另一方面, 资金流向呈现“科技主导、防御撤退”特征, 科技成长板块成为资金主要进攻方向。

板块方面, 华为产业链技术突破叠加机器人产业政策催化, 减速器、传感器等细分领域获资金追捧, 板块内十余股涨停, 资金聚焦国产替代与智能化升级逻辑。其次, 比亚迪高送转方案提振市场情绪, 固态电池、智能驾驶等细分领域跟涨, 德赛西威、江淮汽车等个股表现活跃。另外, 上海跨境金融便利化政策落地, 新晨科技、海联金汇等涨停, 港口物流板块联动上涨, 保税科技晋级4连板。下跌方面, 食品、农业、零售等板块跌幅居前, 国际金价回调引发避险资金获利了结, 黄金股集体重挫。

技术面上, 沪指在3300点附近遇阻回落, 但成交量放大至1.2万亿元以上, 且市场仍超过3100家上涨, 显示市场活跃度维持较好, 不过高位股的大面积跌停亦说明市场分歧加剧。综合来看, 短期市场或维持区间震荡, 需重点关注量能能否持续维持在万亿水平, 应对上, 政策托底与业绩确定性仍是结构性机会的核心。

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