

万和财富早班车

2025年4月23日

国内金融市场

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3299.76	0.25%
深证成指	9870.05	-0.36%
创业板指	1928.43	-0.82%

股指期货

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2649.8	0.07%
沪深当月连续	3760.6	-0.12%
恒生期货指数	27610.51	0.78%

一、宏观消息汇总

- 近日，中共中央、国务院印发《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》，对自由贸易试验区建设工作作出系统部署。
- 三部门：对不裁员少裁员的参保企业继续实施稳岗返还政策至2025年底。
- 乘联会：2025年1-3月中国汽车实现出口154万辆，同比增速16%，3月实现出口57万辆，同比增16%，同、环比走势总体较强。

二、行业最新动态

- CIPS是我国重要的金融市场基础设施，在助力人民币国际化等方面发挥着重要作用。相关个股：拉卡拉（300773），新国都（300130）等。
- 关税风暴下美元持续走弱，COMEX黄金的价格屡创新高。相关个股：西部黄金（601069），晓程科技（300139）等。
- 华为将发布最新高阶智能辅助驾驶系统，智驾各环节有望再迎发展机遇。相关个股：保隆科技（603197），伯特利（603596）等。

三、上市公司聚焦

- 巨星科技(002444)：2024年公司实现营业总收入147.95亿元，同比增长35.37%，扣非净利润23.04亿元 同比增长36.18%。
- 雅创电子(301099)：公司2024年实现营业收入36.1亿元，同比增长46.14%；净利润1.24亿元，同比增长132.79%。
- 晓程科技(300139)：在巩固发展黄金业务的同时，持续投入集成电路设计领域的研发创新，或可成为第二增长点。
- 领益智造(002600)：拟发行可转换公司债券及支付现金方式购买江苏科达66.46%股权。

四、市场回顾及展望

4月22日（星期二），市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一，呈现“沪强深弱”特征。截至收盘，沪指涨0.25%，深成指跌0.36%，创业板指跌0.82%。全市场共2532只个股上涨，下跌家数为2671家。成交量方面，两市全天成交额1.09万亿，较上个交易日放量近500亿。

盘面上，市场表现呈现显著分化，热点继续快速轮动，政策受益领域与防御性资产依然主导市场。不过，昨日市场活跃度明显提升，市场短线情绪呈现结构性回暖。在两市持续维持地量运行的状态下，活跃资金继续抱团高位股，国芳集团13天12板，中旗新材15天9板，红宝丽13天7板，乐山电力11天7板，安记食品6连板，这些连板股的表现对短期市场情绪的提升起到了积极的作用。

板块方面，物流与跨境支付板块受《上海国际金融中心跨境金融服务便利化行动方案》提振，华鹏飞、新晨科技等多股涨停，板块涨幅超3%。黄金股延续强势，赤峰黄金、西部黄金等个股大涨，国际金价一度突破3500美元/盎司创历史新高，避险需求与美元贬值预期形成共振。农业与化工板块受全球粮食安全需求提升催化，草甘膦概念上涨3.57%，中韩自贸区概念股亦表现活跃。下跌方面，机器人、算力、液冷服务器、旅游等板块跌幅居前。

从市场层面看，随着指数持续向上补缺，本轮反弹所累积的获利盘已然不低，若后续没有足够的增量资金进场的话，以目前成交额显然是无法支撑多热点同时表现，故后市大概率依旧以震荡轮动结构为主。

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