

万和财富早班车

2025年4月9日

• 国内金融市场 •

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3145.55	1.58%
深证成指	9424.68	0.64%
创业板指	1840.31	1.83%

• 股指期货 •

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2536.0	3.81%
沪深当月连续	3598.6	3.23%
恒生期货指数	25468.72	0.70%

一、宏观消息汇总

1. 央行：在必要时向中央汇金公司提供充足的再贷款支持，坚决维护资本市场平稳运行
2. 中共中央、国务院印发《加快建设农业强国规划（2024－2035年）》
3. 国务院国资委8日表示，将全力支持推动中央企业及其控股上市公司主动作为，不断加大增持回购力度

二、行业最新动态

1. IDC：中国液冷服务器市场加速扩张，头部聚势驱动应用深化，相关个股：浪潮信息(000977)、同飞股份(300990)等
2. 广州市番禺区发布全市首个“空中的士”快速出行网络，相关个股：苏交科(300284)、广汽集团(601238)等
3. 北京：支持数据企业上市，加强北京国际大数据交易所与北交所联动，相关个股：太极股份(002368)、东方国信(300166)等

三、上市公司聚焦

1. 中国神华(601088)：正在与国家能源集团协商启动新一批注资交易，继续推进煤炭优质资产注入公司
2. 北方华创(002371)：预计一季度公司营业收入73.4亿元-89.8亿元，同比增长23.35%-50.91%，净利润同比增长24.69%-52.79%
3. 宁德时代(300750)：公司拟使用不低于40亿元且不超过80亿元回购部分股份，回购价格上限为392.32元/股
4. 晨光生物(300138)：一季度净利润9000万元-1.2亿元，比上年同期上升133.21%至210.95%，Q1净利环比增长186.23%-281.63%

四、市场回顾及展望

四月八日(周二)，昨日市场小幅低开之后强势震荡，午后两点半左右指数反弹加速，权重表现强于中小市值品种，截止收盘各大指数全线收涨，沪指上涨1.58%报收3145点，上证50涨幅超2%。沪深两市成交额1.63万亿，较上个交易日放量378亿，宽基ETF成交1605.51亿元，20只宽基ETF成交超10亿元，中证1000ETF与中证500ETF放量超百亿。

从板块上看，种业、粮食板块继续大涨，食品饮料、商业百货、旅游酒店等反弹居前，中字头股票盘中集体走强，上涨个股接近3300只，逾百股涨停；苹果概念、汽车以及通信等板块下跌明显，仍有近200家个股跌停。

目前市场修复动能不断积蓄，上市公司陆续发布预增年报和季报，超30家公司积极发布股票增持回购方案，涉及金额最高超300亿；继“国家队”后，社保基金表示近日已主动增持国内股票，将继续增持，同时地方国资平台也表示坚定看好中国资本市场发展前景。

从技术面看，指数大跌之后的反弹力度低于预期，止跌信号尚不明显，增量资金入场不够积极；从近期资金流向看内循环或将成为一条重要的主线，运输物流、消费（农业、食品饮料、乳业）可继续关注。

投资顾问：黄赞 执业资格号：S0380623090002

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