

万和财富早班车

2025年2月24日

国内金融市场

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3379.11	0.85%
深证成指	10991.37	1.82%
创业板指	2281.51	2.51%

股指期货

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2681.2	1.25%
沪深当月连续	3973.8	1.19%
恒生期货指数	30102.41	3.8%

一、宏观消息汇总

- 国务院以“坚持促消费和惠民生相结合，大力提振消费扩大国内需求”为主题进行第十二次专题学习。
- 2月20日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会上，商务部表示，将推“1+N”稳外资政策组合拳;国家发改委表示，将尽快按程序出台2025年版鼓励外商投资产业目录。

二、行业最新动态

- 湖南推动传统数据中心加快技术改造，升级为智算中心，相关个股：英维克(002837)、申菱环境(301018)等。
- 15项试点任务启动，公路水路交通数字化全面升级，相关个股：深城交(301091)、万集科技(300552)等。
- 全3D打印电喷雾发动机问世，概念股受关注。相关个股：铂力特(688333)、有研粉材(688456)等。

三、上市公司聚焦

- 中国稀土(000831)：公司2024年共获得的稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为2384吨(REO)、6000吨(REO)。
- 齐心集团(002301)：公司产品SKU的宽度极为广泛，若仅凭人工经验与互联网技术进行搜索寻源，效率相对较低。
- 城地香江(603887)：子公司香江系统工程有限公司为《河南空港智算中心(二中心)项目厂区建设及IDC配套部分工程总承包(EPC)》项目的中标联合体成员。中标总价(含增值税)为3.91亿元。

四、市场回顾及展望

二月二十一日（星期五），两市成交额21926亿元，上涨家数2691家，下跌家数2276家。两市成交额比前一日增加4360亿元。

指数方面，三大指数小幅高开后震荡走高，截止收盘上证指数上涨0.85%，科创50上涨5.97%。从指数黄白线表现来看，大盘权重代表的白线全天领涨，中小盘股代表的黄线一定程度了拖累指数上攻。从分时量能来看，午盘前后的拉升成交量显著放大是具备较强主动性的，尾盘虽然增量放缓但保持主了分时高位横盘对次日会形成正反馈。

市场热点方面，液冷服务器、通信服务、科创半导体等相关概念涨幅较大；数据中心、芯片、AI等板块资金净流入较多；银行、贵金属等概念跌幅较大；高股息、银行、人形机器人等板块资金净流出较多。两市共110家涨停，0家跌停，涨停板集中在液冷服务器、数据中心等板块。

总结：从上证指数结构来看，周五放量突破3350点震荡中枢之后，短期是具备一定上冲动能的，上方最近的压力位在3420点位置附近，靠近上方压力位之后如果成交额能够维持在2万亿以上则有望保持3350-3420点的震荡区间内运行。资金载体层面，周五虽然带领指数上攻的都是科技类的进攻性题材，但值得注意的是领涨股都是市值偏大的权重股，微盘股指数在如此增量的环境下收绿比较不及预期，短期要进一步上攻如果还是由权重股主导则需要连续保持大幅增量。

投资顾问：汪衍君 执业资格号：S0380621040004

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