

万和财富早班车

2024年9月2日

• 国内金融市场 •

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	2842.21	0.68%
深证成指	8348.48	2.38%
创业板指	1580.46	2.53%

• 股指期货 •

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2337	0.89%
沪深当月连续	3322.4	1.31%
恒生期货指数	23420.42	1.29%

一、宏观消息汇总

- 1.中国互联网络信息中心（CNNIC）29日发布了第54次《中国互联网络发展状况统计报告》。我国网民规模近11亿人，互联网普及率达78.0%。
- 2.国务院新闻办公室29日发布《中国的能源转型》白皮书。
- 3.央行：继续坚持支持性的货币政策立场,研究储备增量政策举措。

二、行业最新动态

- 1.AI实时生成游戏迎来最新突破，这两家公司在相关领域已有布局，相关个股：掌趣科技(300315)、紫天科技(300280)等。
- 2.英特尔与中石油合作推出服务器浸没液冷方案，这些公司布局浸没式液冷领域，相关个股：高澜股份(300499)、申菱环境(301018)等。
- 3.里程碑，全国首张干细胞药品生产许可证核发，相关个股：开能健康(300272)、戴维医疗(300314)等。

三、上市公司聚焦

- 1.润和软件(300339)：子公司广州颐能发布“鸿通·星闪”系列产品，可广泛用于智能家居、智能穿戴、医疗监护、工业检测、电力水利、智慧农业、智慧教育等物联网领域
- 2.维信诺(002387)：与合肥市政府拟签署《合肥第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）生产线项目投资框架协议》，项目总投资额为550亿元。
- 3.通化金马(000766)：的琥珀八氢氨吡啶片申报上市，这是一款潜在的国产口服阿尔茨海默病（AD）新药。

四、市场回顾及展望

八月三十日（星期五），两市成交额8766亿元，上涨家数4679家，下跌家数565家。大盘资金净流入215.21亿元。

指数方面，三大指数放量反弹，其中上证指数表现较弱午后回落幅度较大，中小盘代表的深成指和创业板指涨幅均超2%，并且回落幅度相对较小一些。早盘全市场反弹欲望较为强烈，午后受到银行股方向的杀跌影响反弹情绪，但一些代表市场做多热情的热点题材并没有出现较大的回落，短期如能够维持8000-9000亿的成交量则中小盘股方向就有比较高的容错率。

市场热点方面，华为海思、保险、房地产、光刻机等相关概念涨幅较大；芯片、华为海思等板块资金净流入较多。银行、贵金属等概念跌幅较大；银行、电力等板块资金净流出较多。两市共80家涨停，0家跌停，涨停板集中在泛科技类板块。

总结：8月的最后一周，市场资金开始在8月29日出现比较明显的调仓动作，从上证指数放量下跌，深成指、创业板指放量上涨这点就能看出，大资金有从银行、石油等高股息板块流出，调仓到以华为为代表的泛科技类板块。8月30日银行板块进一步放量大跌，虽然影响上证指数的涨幅，但对热点板块并没有造成很大影响，并且在进攻型题材上进一步聚焦，说明机构资金的风格切换还在继续。所以后续流动性回暖的话可以继续关注华为相关的泛科技类题材。

投资顾问：汪衍君 执业资格号：S0380621040004

