



2023年06月09日

晨会纪要20230609

证券分析师

黄涵虚 S0630522060001

hxx@longone.com.cn

财经要闻

- 1. 商务部办公厅6月8日印发通知，为深入贯彻落实党中央、国务院有关决策部署，进一步稳定和扩大汽车消费，根据“2023消费提振年”活动安排，统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动。
- 2. 中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行等六大国有银行8日再度下调存款挂牌利率。具体来看，活期存款利率从此前的0.25%下调至0.2%，2年期定期存款利率下调10个基点至2.05%，3年期定期存款利率下调15个基点至2.45%，5年期定期存款利率下调15个基点至2.5%。

正文目录

1. 财经新闻	3
2. A 股市场评述	3
3. 市场数据	5

1. 财经新闻

1. 商务部将组织开展汽车促消费活动

商务部办公厅 6 月 8 日印发通知，为深入贯彻落实党中央、国务院有关决策部署，进一步稳定和扩大汽车消费，根据“2023 消费提振年”活动安排，统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动。商务部将于近期组织“千县万镇”新能源汽车消费季活动启动仪式，并指导各地在全国千余个县（区）、万余个镇（乡）开展新能源汽车“大篷车”进农村等形式多样的新能源汽车促消费活动。

2. 六大国有银行调整存款挂牌利率

中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行等六大国有银行 8 日再度下调存款挂牌利率。具体来看，活期存款利率从此前的 0.25% 下调至 0.2%，2 年期定期存款利率下调 10 个基点至 2.05%，3 年期定期存款利率下调 15 个基点至 2.45%，5 年期定期存款利率下调 15 个基点至 2.5%。

去年 9 月在大行下调存款挂牌利率后，股份行、地方中小银行等纷纷跟进下调，此次大行调整后，不排除其他银行跟进的可能。存款利率的下调将有助于维护银行利润空间，也有利于降低资金成本，促进投资和消费。

2.A 股市场评述

证券分析师：王洋，执业证书编号：S0630513040002，wangyang@longone.com.cn

上交易日上证指数延续收红，短线急需量能资金流的支持

上一交易日上证指数延续收红，收盘上涨 15 点，涨幅 0.5%，收于 3213 点。深成指、创业板小幅震荡，涨跌不一，主要指数仍呈分化，权重板块明显收涨。

上交易日上证指数早盘小幅震荡，午后一度快速拉升，收复 5 日均线及年线，但力道不足，在前期低点的压力下指数震荡回落，收盘仍收于日线均线体系之下。指数在年线及 5 日均线上下盘桓震荡多日，多次上攻，但均无功而返。昨日量能略放，但仍不充分，大单资金净流出约 61 亿元，仍无做多资金的大举介入，日线 MACD 仍未金叉。虽指数收红 K 线，但技术上的修复仍不充分，短线指数仍需要量能、资金流的大力支持，才能上破年线、5 日均线压力，以及前期低点压力。震荡中仍需密切观察量能资金流的支持力度。

上证周线呈星状 K 线，指数再次收复 60 周均线，但仍处 5 周均线及 30 周均线之下。指数在此一线已经徘徊近两周，多空胶着斗争激烈。目前周 KDJ、MACD 仍死叉延续尚未向好，短线指数仍或在 60 周均线及 20 周均线之间呈震荡态势。

上交易日深成指、创业板小幅震荡涨跌不一。深成指收盘上涨 0.13%，创业板收盘下跌 0.28%，两指数均震荡收星状 K 线，目前仍处各自日线均线体系之下。30 分钟线 MACD 虽金叉成立，但两指数日线 KDJ、MACD 死叉共振尚未修复，日线中短期均线趋势向下仍未好转，日线 5 日均线尚未走平向上。短线仍需等待技术条件的进一步向好。

上交易日同花顺行业板块中，收红板块占比 40%，收红个股占比 34%，涨超 9% 的个股 38 只，跌超 9% 的个股 20 只。上交易日上证指数虽强于前一交易日，但板块个股表现却弱于前一交易日。上证指数收涨高于领先指数，昨日行情带有指数行情的特点。

在同花顺行业板块中，建筑装饰收盘上涨 2.51%，涨幅居首。其次，养殖业、种植业与林业、房地产服务、房地产开发、酒店及餐饮、银行等板块收涨在前。而传媒、教育等近日收涨明显的板块回落调整居前。

大单资金净流入居前的板块有建筑装饰、白色家电、房地产开发、银行、证券、小金属等板块，权重板块大单资金有净流入迹象。而大单资金净流出居前的板块，有传媒、半导体及元件、计算机应用、计算机设备、通信设备等前期活跃板块，观察中仍需配合震荡节奏。

具体看各板块。银行板块，昨日收盘上涨 1.78%，收长阳线。指数一举上破 20 日、30 日均线压力位，技术上取得进步。量能明显放大，大单资金净流入约 5 亿元，且近日大单资金表现活跃。指数日线 MACD 虽尚未金叉，但 60 分钟线 MACD 金叉成立，指数分钟线指标有所向好。30 日均线附近仍或有多空争夺，但目前指数尚未有拉升结束迹象，若日线 MACD 金叉成立，短线仍或有震荡盘升动能。权重板块向好，或对大盘指数也有一定的向上推动作用。

同花顺中特估 100 指数，是同花顺推出不久的概念类板块。昨日收盘上涨 0.99%，表现活跃。指数上破 20 日均线压力位，日线 MACD 金叉状态，指数日线技术条件有向好迹象。但量能放大不充分，20 日均线尚未走平向上，短线或表现不强势，仍需量能资金流的支持。从其 60 分钟线看，60 分钟短期均线多头排列，60 分钟 MACD 金叉延续，目前指数虽不强势，但尚未有拉升结束迹象，短线仍或有震荡盘升动能。

表1 行业涨跌幅情况

行业涨跌幅前五			
行业	涨幅前五 (%)	行业	跌幅前五 (%)
养殖业	3.38	影视院线	-4.26
工程咨询服务 II	3.15	出版	-3.82
装修建材	2.66	教育	-2.81
白色家电	2.62	互联网电商	-2.57
工程机械	2.61	数字媒体	-2.19

资料来源：同花顺，东海证券研究所

3.市场数据

表2 市场表现

2023/6/8	名称	单位	收盘价	变化
资金	融资余额	亿元,亿元	15137	2
	北向资金	亿元	29.52	/
	南向资金	亿港元	40.48	/
	逆回购到期量	亿元	20	/
	逆回购操作量	亿元	20	/
	国内利率	1 年期 MLF	%	2.75
1 年期 LPR		%	3.65	/
5 年期以上 LPR		%	4.3	/
DR001		%,BP	1.3332	-5.83
DR007		%,BP	1.7966	-2.84
国外利率	10 年期中债到期收益率	%,BP	2.6822	-0.05
	10 年期美债到期收益率	%,BP	3.7300	-6.00
	2 年期美债到期收益率	%,BP	4.5200	-4.00
股市	上证指数	点,%	3213.59	0.49
	创业板指数	点,%	2123.96	-0.28
	恒生指数	点,%	31641.27	-0.85
	道琼斯工业指数	点,%	33833.61	0.50
	标普 500 指数	点,%	4293.93	0.62
	纳斯达克指数	点,%	13238.52	1.02
	法国 CAC 指数	点,%	7222.15	0.27
	德国 DAX 指数	点,%	15952.73	-0.20
	英国富时 100 指数	点,%	7599.74	-0.32
	外汇	美元指数	/,%	103.3197
美元/人民币(离岸)		/,BP	7.1210	-262.50
欧元/美元		/,%	1.0782	0.78
美元/日元		/,%	138.92	-0.89
国内商品	螺纹钢	元/吨,%	3654.00	15989.96
	铁矿石	元/吨,%	791.00	2.66
	COMEX 黄金	美元/盎司,%	1978.60	1.18
国际商品	WTI 原油	美元/桶,%	71.29	-1.71
	布伦特原油	美元/桶,%	75.96	-1.29
	LME 铜	美元/吨,%	8372.00	0.95

资料来源：同花顺，东海证券研究所

一、评级说明

	评级	说明
市场指数评级	看多	未来 6 个月内沪深 300 指数上升幅度达到或超过 20%
	看平	未来 6 个月内沪深 300 指数波动幅度在-20%—20%之间
	看空	未来 6 个月内沪深 300 指数下跌幅度达到或超过 20%
行业指数评级	超配	未来 6 个月内行业指数相对强于沪深 300 指数达到或超过 10%
	标配	未来 6 个月内行业指数相对沪深 300 指数在-10%—10%之间
	低配	未来 6 个月内行业指数相对弱于沪深 300 指数达到或超过 10%
公司股票评级	买入	未来 6 个月内股价相对强于沪深 300 指数达到或超过 15%
	增持	未来 6 个月内股价相对强于沪深 300 指数在 5%—15%之间
	中性	未来 6 个月内股价相对沪深 300 指数在-5%—5%之间
	减持	未来 6 个月内股价相对弱于沪深 300 指数 5%—15%之间
	卖出	未来 6 个月内股价相对弱于沪深 300 指数达到或超过 15%

二、分析师声明:

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师,具备专业胜任能力,保证以专业严谨的研究方法和分析逻辑,采用合法合规的数据信息,审慎提出研究结论,独立、客观地出具本报告。

本报告中准确反映了署名分析师的个人研究观点和结论,不受任何第三方的授意或影响,其薪酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来,均与其在本报告中所表述的具体建议或观点无任何直接或间接的关系。

署名分析师本人及直系亲属与本报告中涉及的内容不存在任何利益关系。

三、免责声明:

本报告基于本公司研究所及研究人员认为合法合规的公开资料或实地调研的资料,但对这些信息的真实性、准确性和完整性不做任何保证。本报告仅反映研究人员个人出具本报告当时的分析和判断,并不代表东海证券股份有限公司,或任何其附属或联营公司的立场,本公司可能发表其他与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。本报告可能因时间等因素的变化而变化从而导致与事实不完全一致,敬请关注本公司就同一主题所出具的相关后续研究报告及评论文章。在法律允许的情况下,本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易,并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。

本报告仅供“东海证券股份有限公司”客户、员工及经本公司许可的机构与个人阅读和参考。在任何情况下,本报告中的信息和意见均不构成对任何机构和个人的投资建议,任何形式的保证证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效,本公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本公司客户如有任何疑问应当咨询独立财务顾问并独自进行投资判断。

本报告版权归“东海证券股份有限公司”所有,未经本公司书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式的翻版、复制、刊登、发表或者引用。

四、资质声明:

东海证券股份有限公司是经中国证监会核准的合法证券经营机构,已经具备证券投资咨询业务资格。我们欢迎社会监督并提醒广大投资者,参与证券相关活动应当审慎选择具有相当资质的证券经营机构,注意防范非法证券活动。

上海 东海证券研究所

地址:上海市浦东新区东方路1928号 东海证券大厦
 网址: [Http://www.longone.com.cn](http://www.longone.com.cn)
 电话:(8621) 20333619
 传真:(8621) 50585608
 邮编:200215

北京 东海证券研究所

地址:北京市西三环北路87号国际财经中心D座15F
 网址: [Http://www.longone.com.cn](http://www.longone.com.cn)
 电话:(8610) 59707105
 传真:(8610) 59707100
 邮编:100089