

万联晨会

2023年07月06日 星期四

概览

核心观点

【市场回顾】

周三A股三大股指全线下跌，上证指数下跌0.69%，报3222.95点；深证成指下跌0.91%，报11029.30点；创业板指下跌0.91%，报2212.42点。A股两市全天成交额8676.74亿元人民币，北向资金净卖出40.35亿元人民币，其中，沪股通净卖出11.58亿元人民币，深股通净卖出28.77亿元人民币；南向资金净买入92.41亿港元。A股两市个股跌多涨少，超3500只个股下跌。申万行业方面，有色金属、钢铁、环保行业领涨，通信、计算机领跌；概念板块方面，金属新材料、小金属、工业金属概念指数涨幅居前，酒店及餐饮、养殖业指数跌幅居前。港股方面，恒生指数收跌1.57%，恒生科技指数收跌1.42%；海外方面，美国三大股指全线下跌，道指收跌0.38%，报34288.64点，标普500指数收跌0.20%，报4446.82点，纳指收跌0.18%，报13791.65点。欧洲股市和亚太股市主要股指均下跌。

【重要新闻】

【乘联会统计6月乘用车市场零售189.6万辆，同比下降2%】据乘联会初步统计，6月全国乘用车市场零售189.6万辆，同比下降2%，环比增长9%。其中，新能源车市场零售63.8万辆，同比增长19%，环比增长10%。上半年乘用车市场零售952.8万辆，同比增长3%。其中，新能源车市场零售305.9万辆，增长36%。

【北京市发布《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》】中共北京市委、北京市人民政府印发《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》的通知。通知提到，形成一批先行先试的数据制度、政策和标准。推动建立供需高效匹配的多层次数据交易市场，充分挖掘数据资产价值，打造数据要素配置枢纽高地。促进数字经济全产业链开放发展和国际交流合作，形成一批数据赋能的创新应用场景，培育一批数据要素型领军企业。力争到2030年，本市数据要素市场规模达到2000亿元，基本完成国家数据基础制度先行先试工作，形成数据服务产业集聚区。

国内市场表现

指数名称	收盘	涨跌幅%
上证指数	3,222.95	-0.69%
深证成指	11,029.30	-0.91%
沪深300	3,868.81	-0.77%
科创50	1,005.73	-0.95%
创业板指	2,212.42	-0.91%
上证50	2,520.18	-0.69%
上证180	8,185.34	-0.73%
上证基金	6,539.55	-0.60%
国债指数	202.90	0.01%

国际市场表现

指数名称	收盘	涨跌幅%
道琼斯	34,288.64	-0.38%
S&P500	4,446.82	-0.20%
纳斯达克	13,791.65	-0.18%
日经225	33,338.70	-0.25%
恒生指数	19,110.38	-1.57%
美元指数	103.37	0.37%

主持人：夏清莹

Email: xiaqyl@wlzq.com.cn

研报精选

核心观点

【市场回顾】

周三 A 股三大股指全线下跌，上证指数下跌 0.69%，报 3222.95 点；深证成指下跌 0.91%，报 11029.30 点；创业板指下跌 0.91%，报 2212.42 点。A 股两市全天成交额 8676.74 亿元人民币，北向资金净卖出 40.35 亿元人民币，其中，沪股通净卖出 11.58 亿元人民币，深股通净卖出 28.77 亿元人民币；南向资金净买入 92.41 亿港元。A 股两市个股跌多涨少，超 3500 只个股下跌。申万行业方面，有色金属、钢铁、环保行业领涨，通信、计算机领跌；概念板块方面，金属新材料、小金属、工业金属概念指数涨幅居前，酒店及餐饮、养殖业指数跌幅居前。港股方面，恒生指数收跌 1.57%，恒生科技指数收跌 1.42%；海外方面，美国三大股指全线下跌，道指收跌 0.38%，报 34288.64 点，标普 500 指数收跌 0.20%，报 4446.82 点，纳指收跌 0.18%，报 13791.65 点。欧洲股市和亚太股市主要股指均下跌。

【重要新闻】

【乘联会统计 6 月乘用车市场零售 189.6 万辆，同比下降 2%】据乘联会初步统计，6 月全国乘用车市场零售 189.6 万辆，同比下降 2%，环比增长 9%。其中，新能源车市场零售 63.8 万辆，同比增长 19%，环比增长 10%。上半年乘用车市场零售 952.8 万辆，同比增长 3%。其中，新能源车市场零售 305.9 万辆，增长 36%。

【北京市发布《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》】中共北京市委、北京市人民政府印发《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》的通知。通知提到，形成一批先行先试的数据制度、政策和标准。推动建立供需高效匹配的多层次数据交易市场，充分挖掘数据资产价值，打造数据要素配置枢纽高地。促进数字经济全产业链开放发展和国际交流合作，形成一批数据赋能的创新应用场景，培育一批数据要素型领军企业。力争到 2030 年，本市数据要素市场规模达到 2000 亿元，基本完成国家数据基础制度先行先试工作，形成数据服务产业集聚区。

分析师 夏清莹 执业证书编号 S0270520050001

研报精选

证券分析师承诺

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为证券分析师，以勤勉的执业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

免责声明

本报告由万联证券股份有限公司（以下简称“本公司”）制作及发布。

本晨会纪要仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本晨会纪要是基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息撰写，本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性，客户也不应该认为该信息是准确和完整的。同时，本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本晨会纪要所载资料、意见及推测不一致的研究报告。本公司会适时更新我们的研究，但可能会因某些规定而无法做到。除了一些定期出版的报告之外，绝大多数研究报告是在分析师认为适当的时候不定期地发布。

在任何情况下，本晨会纪要中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，若有必要应寻求专家意见。本晨会纪要所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。

本晨会纪要中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的收入可能会波动。过去的表现并不代表未来的表现，未来的回报也无法保证，投资者可能会损失本金。外汇汇率波动有可能对某些投资的价值或价格或来自这一投资的收入产生不良影响。

那些涉及期货、期权及其它衍生工具的交易，因其包括重大的市场风险，因此并不适合所有投资者。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本晨会纪要中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。

本晨会纪要主要以电子版形式分发，间或也会辅以印刷品形式分发，所有版权均归本公司所有。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据，不得用于营利或用于未经允许的其它用途。

如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为万联证券股份有限公司研究所，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。未经我方许可而引用、刊发或转载本报告的，引起法律后果和造成我公司经济损失的，概由对方承担，我公司保留追究的权利。

万联证券股份有限公司 研究所

上海 浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦

北京 西城区平安里西大街 28 号中海国际中心

深圳 福田区深南大道 2007 号金地中心

广州 天河区珠江东路 11 号高德置地广场