

万和财富早班车

2026年4月30日

国内金融市场

股指期货

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	4107.51	0.71%
深证成指	15120.92	1.96%
创业板指	3687.17	2.52%

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2960.0	0.54%
沪深当月连续	4798.4	1.27%
恒生期货指数	33543.05	1.47%

一、宏观消息汇总

1.近日，国务院印发的《关于推进服务业扩能提质的意见》提出，“十五五”服务业发展定量目标是到2030年服务业总规模跃上100万亿元台阶，这意味着在“十五五”期间我国服务业将有20万亿元增长空间。

2.交通运输部根据初步分析研判，五一假期期间全社会跨区域人员流动量将创历史同期新高，预计将达15.2亿人次。

二、行业最新动态

1.建滔上调部分产品价格，覆铜板产业迎来高景气，相关个股：金安国纪(002636)、华正新材(603186)等。

2.阿里平头哥发布首款智能网卡算力需求持续爆发，相关个股：全志科技(300458)、国芯科技(688262)等。

3.建设全国一体化数据市场，探索多样化交易模式，相关个股：浙数文化(600633)、安妮股份(002235)等。

三、上市公司聚焦

1.海博思创(688411)：与宁德时代签署储能钠离子电池战略合作协议，双方达成3年60GWh钠离子电池订单合作，加速推动钠离子电池产业化进程。

2.长芯博创(300548)：拟1.96亿元收购长芯盛2.2%股份。长芯盛是光通信解决方案提供商。

3.中科创达(300496)：与瑞萨电子签署合作备忘录。双方围绕下一代智能驾驶舱和车载智能计算平台，达成对软件定义车辆未来的合作。

四、市场回顾及展望

四月二十九日（星期三），两市成交额25901亿元，上涨家数3731家，下跌家数1338家。大盘资金净流入165.37亿元，成交额相较前一日增加538亿元。

指数方面，三大指数小幅低开后日内震荡走高收阳线形态从指数黄白线来看，代表中小盘股的黄线大幅再上领涨，代表权重的白线被动跟涨，两市整体涨多跌少是小幅放量修复的表现。

市场热点方面，锂电池、有色金属等板块资金净流入较多有色、锂矿等板块涨幅较大。军工、医药等板块下跌，芯片、医药等板块资金净流出较多。两市共99家涨停，11家跌停，涨停板主要集中在绩优股、算力等板块，跌停板主要集中在绩差股。

总结：从上证指数黄白线表现来看，代表中小盘股的黄线低开后快速反超白线带领指数上涨，是比较超预期的，说明资金对下方支撑有比较明确的预期。从成交量来看，在假期前的出金日小幅放量上攻说明资金对假期中消息预期较好有拿先手的动作，但普反过后明日偏向于弱势震荡或者分歧为主的预期。从结构来看，上证指数重回4100点，但继续上攻需持续放量，短期来看保持4040点平台上方震荡预期不变。方向上，近期市场主要围绕一季报业绩超预期方向、品种博弈，接力难度较大，可以考虑业绩较好且涨幅相对较低品种低吸埋伏博弈。

投资顾问：汪衍君 执业资格号：S0380621040004

