万和证券 VANHO SECURITIES

我们不是资讯的搬运工 而是有态度的发现者

万和财富早班车

2026年7月30日

国内金融市场

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3828.47	0.40%
深证成指	13658.44	1.10%
创业板指	3378.70	1.55%

股指期货

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2896.6	0.20%
沪深当月连续	4570.2	0.80%
恒生期货指数	33595.09	1.68%

一、宏观消息汇总

1. 韩国：政府正在内部研究稳定国内股票市场的措施，以应对市场波动

2. 上海：实施工业互联网等重点领域跃升行动，培育产业互联网标杆平台

3. 国家邮政局：将深入实施创新驱动发展战略，加强人工智能方向技术研发中心建设

二、行业最新动态

1. 算力中心供配电架构迎革新，固态变压器站上产业风口，相关个股：四方股份(601126)、金盘科技(688676)等

2. AI算力需求催热上半年业绩，MLCC产业景气度或将延续，相关个股：风华高科(000636)、三环集团(300408)等

3. 光模块龙头好消息频传，机构坚定看好行业成长确定性，相关个股：中际旭创(300308)、新易盛(300502)等

三、上市公司聚焦

1. 光大同创(301387)：控股子公司重庆致贯已进入京东方、康宁的供应链体系

2. 高凌信息(688175)：重大资产重组涉及军工事项审查获国防科工局批复

3. 广电电气(601616)：拟1亿元—2亿元回购股份，拟用于后期实施员工持股计划或者股权激励

4. 甘肃能源(000791)：庆阳绿电聚合试点项目二期100万千瓦新能源项目获核准

四、市场回顾及展望

七月二十九日（周三），市场探底回升，三大指数集体收涨截至收盘，沪指涨0.4%，深成指涨1.1%，创业板指涨1.55%。沪深两市成交额2.3万亿，较上一个交易日放量2708亿。市场热点快速轮动，全市场超4200只个股上涨。

板块方面，大消费板块逆势走强，食品饮料方向领涨，一鸣食品2连板，均瑶健康、良品铺子、欢乐家、李子园涨停。零售概念表现活跃，东百集团2连板，国光连锁、国芳集团涨停。大金融板块午后走高，华林证券直线涨停。端侧AI概念异动拉升，博通集成、国光电器直线涨停。电网设备板块震荡回升，汉缆股份、三变科技、海兴电力涨停。固态电池概念走强，金龙羽、领湃科技涨停。下跌方面，脑机接口概念盘中震荡调整，创新医疗跌停价收盘，倍益康跌超10%。

资金方面，宽基ETF于7月29日成交继续放量，在前一日成交额站上千亿元基础上，全天成交额再度放量至1097亿元，23只产品成交额超过10亿元。截至7月28日，全市场ETF当月已净流入近4443亿元，其中股票型ETF“吸金”量超过4288亿元。

后市短期大概率进入震荡磨底阶段，高位成长股仍有消化估值需求，低估值消费、红利防御品种更具韧性。待成交量重新放量、外围情绪企稳后，反弹行情才具备重启条件。

投资顾问：袁鹏 执业资格号：S0380619070003

• 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。