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4月29日

## • 国内金融市场 •

| 品种 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 4078.64 | -0.19% |
| 深证成指 | 14830.46 | -1.10% |
| 创业板指 | 3596.71 | -1.43% |

## • 股指期货 •

| 品种 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证当月连续 | 2945.0 | 0.33% |
| 沪深当月连续 | 4742.8 | -0.24% |
| 恒生期货指数 | 33056.84 | -0.84% |

## 一、宏观消息汇总

1.国家发改委：禁止外资收购Manus项目，要求撤销交易。

2.国家航天局召开商业航天高质量发展企业圆桌会议：前瞻布局太空算力、太空制造等新业态。

3.商务部、国家中医药局等6部门组织开展中医药服务消费和服务贸易融合发展试点。

## 二、行业最新动态

1.中东冲突冲击原材料供应链，全球印刷电路板价格暴涨，相关个股：胜宏科技(300476)、华正新材(603186)等。

2.科技巨头青睐太空光伏，应用场景不断拓展，相关个股：乾照光电(300102)、东方日升(300118)等。

3.中国科学院化学研究所科研人员领衔的研究团队提出了打印多尺度光学超材料的全新范式，相关个股：华工科技(000988)、华翔股份(603112)等。

## 三、上市公司聚焦

1.绿色动力(601330)：与阿里云签订深化合作框架协议，双方将在固废行业数字化与智能化领域建立合作伙伴关系。双方同意就智慧电厂等创新合作方向相关的项目进行合作。

2.兆龙互连(300913)：拟10.79亿元投建高速数据传输与连接技术研发及产品制造项目。

3.湖南海利(600731)：全资子公司拟投4.74亿元建设绿色新材料产业园项目（一期）。

## 四、市场回顾及展望

四月二十八日（星期二），两市成交额25363亿元，上涨家数1661家，下跌家数3409家。大盘资金净流出924.66亿元，成交额相较前一日缩减531亿元。

指数方面，三大指数小幅低开高开后日内窄幅震荡收小阴线线形态。从指数黄白线来看，代表中小盘股的黄线大幅在下领跌，代表权重的白线相对抗跌，两市整体跌多涨少是缩量弱分歧的表现。

市场热点方面，医药、造船等板块资金净流入较多，医药化工等板块涨幅较大。军工、商业航天等板块下跌，通信、芯片等板块资金净流出较多。两市共58家涨停，29家跌停，涨停板主要集中在芯片、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全天领跌，且三大指数收盘均在日内最低点附近表明空头力量并未衰竭，次日较大概率延续分歧。不过本周叠加月末+假期效应，资金活跃度降低，故分歧力度会相对温和。从结构来看，上证指数有回踩下方4000点左右支撑位预期，如回踩支撑构成左侧博弈点。方向上，周二算力、半导体板块内部轮动，但板块内大部分高位品种滞涨，延续高低切换节奏，医药、电力概念在周二分歧中有一定表现符合周一复盘的预判，可以考虑带节奏人气品种左侧低吸博弈。

投资顾问：汪衍君 执业资格号：S0380621040004

• 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。