

宏观消息

美股上周五收盘，三大股指大幅收高，道指涨2.69%，纳指涨3.34%，标普500指数涨3.07%；银行、互联网和汽车板块领涨。原油期货收涨2.68%。黄金期货收跌0.09%。

1.据国家金融与发展实验室微信公众号，6月25日，国家金融与发展实验室与中国社会科学院金融研究所联合召开全面注册制改革研讨会，邀请有关专家学者和市场主体负责人共同总结前期股票发行注册制改革试点经验，为即将到来的全面注册制改革谏言献策。利好大市和证券板块。

2.隆基硅异质结光伏电池（HJT）研发再次取得重大突破，经德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）测试M6全尺寸电池（274.4cm²）光电转换效率26.50%，创造了大尺寸单晶硅光伏电池效率新的世界纪录。HJT电池技术相较其他电池片技术路线具有更高的光电转换效率，并且更加支持硅片薄片化发展趋势，未来有望大幅降低电池片第一大成本硅片成本。利好HJT电池、光伏等新能源板块。

3.华为将于7月4日在深圳春茧体育馆召开夏季新品发布会，届时将发布与赛力斯联合打造的新车问界M7、新手机nova10等新品。问界M5是小康赛力斯与华为合力打造的高端品牌AITO旗下首款车型，87天累计交付破万，达11296台，五月单月交付量破5000台，创新品牌单款车型交付破万最快纪录。机构认为，下半年问界M5、M7系列车型单月销量有望持续增长，随着华为和各大车企的合作不断深入，持续引领汽车智能化、电动化趋势，产业链相关公司将迎来发展机遇。利好汽车电子、汽车芯片、无人驾驶等新能源车板块。

大势研判

6月24日，市场强势震荡向上运行，逼近前期高点；板块再迎普涨行情，麒麟电池成为投资爆款题材。

具体看，指数方面，当日主要指数在昨日反转大涨的基础上，继续顺势高开高走，所有指数截止收盘保持红盘，其中上证指数摆脱5日均线向上，而创业板指涨幅达到1.80%以上。板块方面，超过430个板块红盘，上涨率超87%；其中麒麟电池刚一出现在资本市场，即成为最热题材领涨大盘，其余新能源和汽车产业链也集体跟涨。个股方面，涨幅在9.9%以上强势个股数量超110只，个股赚钱效应属于强势水平，而且有望进一步火热。综合来看，市场已处于新的上升通道，赚钱效应日益增强，建议投资者顺势而为，积极参与，避免错过机会窗口期。

热点方向上，当下市场风口，偏好高成长高业绩类题材。当日行情下，宁德时代推

出的可续航1000公里的新能源麒麟电池，在成为东方财富软件新分类板块后，成为市场最热题材，上涨幅度最大超过10%，远超任何其他板块。由于宁德时代的这款科技产品不仅成长预期空间大，而且事件本身有一定超预期性，因此一跃成为市场最热，预计短期内这一题材有望继续发酵，值得跟踪。其余方面，继续建议重点关注7月在北京召开的数字经济大会和元宇宙大会，有望带动相应板块在资本市场提前走出一波短线热度行情。

市场点睛

今日策略：关注新科技概念、大消费、汽车产业链

- 1、再生塑料概念股：603051鹿山新材
- 2、在线旅游概念股：000978桂林旅游
- 3、华为汽车概念股：002786银宝山新
- 4、乡村振兴概念股：600251冠农股份

本文观点由罗军（执业编号：A1050620010002）团队编辑整理。文章内容仅供参考，不构成投资建议！