

股指:

**【品种观点】**

周二市场表现分化,新兴产业指数回升,传统产业指数震荡。周二 Shibor 隔夜、、两周拆借利率小幅上行,对短期流动性有一定影响。行业与主题 ETF 中稀有金属 ETF、稀土 ETF、光伏 ETF 基金、有色金属 ETF 涨幅居前,房地产 ETF、养殖 ETF、银行 ETF 跌幅居前。中证 1000 指数收 6482 点,涨 82 点,中证 500 指数收 5958 点,涨 45 点,上证指数收 3122 点,涨 7 点,沪深 300 指数收 3933 点,涨 5 点,科创 50 指数收 985 点,涨 1%。涨幅居前的板块指数是一体压铸、Topcon 电池、锂矿、HJT 电池、工业母机指数,跌幅居前的是保险、房地产、家居用品、中小银行、建筑指数。发改委表示,将进一步研究完善新能源汽车政策体系,营造有利于新能源汽车发展政策环境,加快突破新能源汽车关键系统部件和基础共性技术,持续提升全产业链核心竞争力。工信部表示将持续优化光伏产业发展环境,支持行业协会等建设,加强产融合作,支持光伏产业发展,加快修订完善光伏标准体系,推进光伏组件回收利用。广东鸿图发布 1.2 万吨超大型智能压铸单元,经过近 8 个月的不懈努力,迄今为止全球最大吨位的超级压铸机, Dreampress 12000T 智能压铸单元正式面世。日本 8 月份核心消费价格指数(CPI)同比上升 2.8%,这是除 1991 年上调消费税率影响之外,约 31 年来的最高水平,超出此前分析师 2.7%的预期。美国能源部发表声明称,将于今年 11 月份从德克萨斯州和路易斯安那州释放 1000 万桶低硫原油储备。周二晚道指下跌 1.0%,纳指下跌 0.9%。后市研判:新能源车、光伏等赛道板块已企稳,市场有望进入整理期。Shibor 隔夜再度小幅上行,对市场的流动性产生一定影响。国内看,新能源车、光伏、风电、储能、半导体、机器人、智能驾驶等主赛道中长期保持乐观。投资建议:赛道板块已企稳,市场有望进入整理期。国内以新能源车、光伏为代表的科技成长板块仍处于高速增长状态。依然看好含科量最高的中证 1000 指数。

**【操作建议】**

赛道板块已企稳。含科量最高的中证 1000 指数保持中线乐观。

**【利多因素】**

国内宽信用; Shibor 中期拆借利率大幅下行; 海外资本向中国转移;

**【利空因素】**

俄乌战争持续; 美联储加息; 美国经济进入下行期;

**【风险因素】**

货币政策边际收紧的不确定性。

免责声明:

本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，不保证报告信息已做最新变更，也不保证分析师作出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述期货品种买卖的出价或询价。在任何情况下，我公司不就本报告中的任何内容对任何投资作出任何形式的担保，投资者据此投资，投资风险自我承担。我公司可能发出与本报告意见不一致的其它报告，本报告反映公司分析师本人的意见与结论，并不代表我公司的立场。未经我公司同意，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制或对本报告进行有悖原意的删节和修改。

研究员：于军礼

邮箱：yujunli@greendh.com

从业资格：F0247894