

翘首以盼，“真”政策何时落地？

市场回顾

今日A股指数回暖，以沪深300指数为例，收盘回升0.81%。从成交量来看，今日北向资金小幅净流入29.52亿元；两市成交额大幅回落至450.06亿元。期指品种，IF、IH放量上涨，IC、IM放量下跌。

核心逻辑

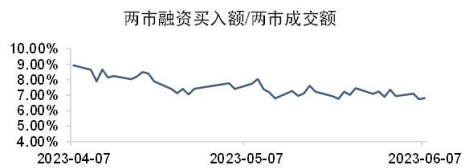
近几日，市场对于政策的期待使得整体顺周期板块表现较好，大小盘风格强弱也出现转变。虽然大行调降人民币存款利率，但是这并不是市场翘首以盼的“真”政策入场，近期关于降息讨论的声音也越来越多，情绪已经就位，就等着落地，届时风险偏好将明显反弹。今日上涨一定程度受到证监会主席及央行副行长讲话影响，分别提振了中特估概念指数走势及人民币汇率信心，在人民币走升的情况下，午盘之后北向资金加速流入，助力A股上行。短期下行的可能性很小，我们维持谨慎乐观，静待政策落地。

策略推荐

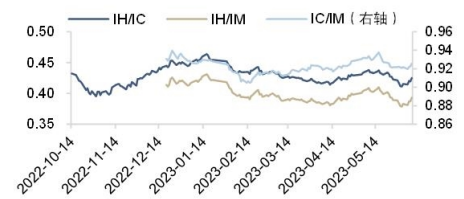
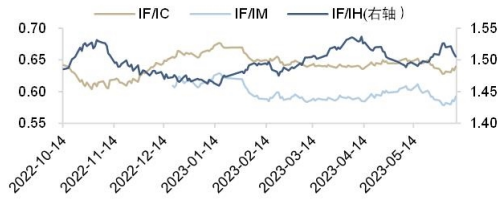
逢低布局多单

期指市场观察	2023/6/8	IF	IH	IC	IM
主力日内涨跌(%)		0.83	1.15	-0.21	-0.48
成交量		98,280.00	66,631.00	81,681.00	60,761.00
成交量环比		7,466.00	917.00	14,234.00	12,861.00
持仓量		217,922.00	144,379.00	301,205.00	177,473.00
持仓量环比		3,641.00	1,663.00	10,952.00	8,933.00

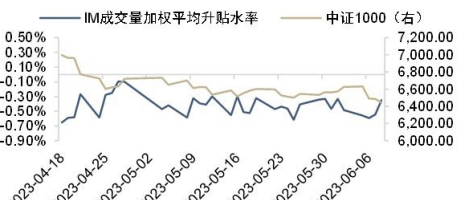
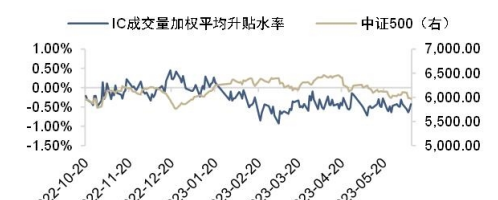
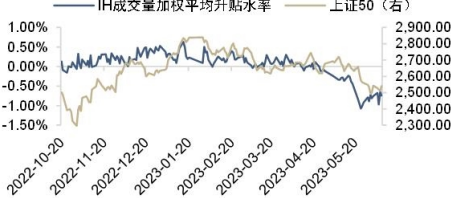
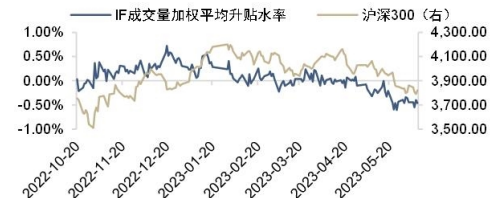
现货市场观察	上证涨跌幅	0.49%
	深证涨跌幅	0.13%
	北向资金(亿元)	29.52
	两市成交额(亿元)	8595.18
	成交额环比(亿元)	450.06



跨品种强弱



升贴水



估值跟踪



免责声明：本报告和内容仅供参考，不构成任何投资建议。