

顺周期板块“暂时”翻盘

市场回顾

今日A股指数走势向好，以沪深300指数为例，收盘上涨1.44%。从成交量来看，今日北向资金大幅净流入85.34亿元；两市成交额却回落459.53亿元，内资对于市场的信心仍在建立之中。期指品种，仅IH放量上涨，其余品种缩量上涨。

核心逻辑

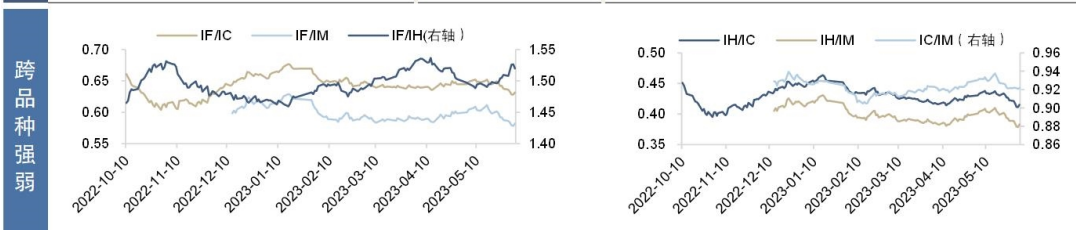
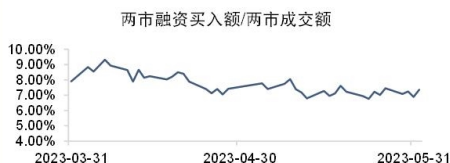
今日股市大幅回升，主要受到外围利好支撑，表现风险偏好好转，北向资金大幅净流入。外围信息主要有三：1、美国参议院投票通过债务上限法案，拜登称将尽快签署。2、美国5月ADP就业新增27.8万人，远超预期的18万。3、美联储哈克认为至少应该跳过6月份的加息。这三大信息缓解了市场的避险情绪并使得加息预期有所下降，美元指数下行，美元兑人民币重回7.10下方，与此对应，北向资金时隔数日，再度大幅净流入，这也是支撑今日股市上行的“源泉”。从板块来看，今日主要为顺周期行业触底回升，以家电、建材、房地产、有色金属等板块为代表大幅拉升，属于在外围因素威胁解除后的超跌修正，可持续性有待观察。短期维持谨慎乐观，缺乏有效动能的情况下，向上压力仍存。

策略推荐

逢低多头敞口可适当放开，但仍需谨慎观望

期指市场观察	2023/6/2	IF	IH	IC	IM
主力日内涨跌(%)		1.32	1.75	0.81	0.70
成交量		89,186.00	71,042.00	60,345.00	46,294.00
成交量环比		-6,795.00	414.00	-12,667.00	-3,990.00
持仓量		211,047.00	139,268.00	287,690.00	168,362.00
持仓量环比		-9,572.00	-3,734.00	-6,106.00	-3,402.00

现货市场观察	上证涨跌幅	0.79%
	深证涨跌幅	1.50%
	北向资金(亿元)	85.34
	两市成交额(亿元)	9406.29
	成交额环比(亿元)	-459.53



免责声明：本报告和内容仅供参考，不构成任何投资建议。