

万和财富早班车

2025年10月30日

国内金融市场

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	4016.33	0.70%
深证成指	13691.38	1.95%
创业板指	3324.27	2.93%

股指期货

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	3065.60	0.41%
沪深当月连续	4743.40	1.20%
恒生期货指数	34048.83	-0.24%

一、宏观消息汇总

1. 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议发布
2. 国家外汇局推出3方面9条政策措施服务跨境贸易
3. 国务院关于金融工作情况的报告:研究储备新的政策举措巩固资本市场向好势头

二、行业最新动态

1. 礼来部署全球最大的AI制药工厂 产业链有望迎来爆发式增长, 相关个股: 泓博医药(301230)、成都先导(688222)等
2. 10月锂电产业链排产继续增长 细分环节储能价格涨近60%, 相关个股: 天赐材料(002709)、石大胜华(603026)等
3. 英伟达推出全新量子设备 量子科技发展进入加速期, 相关个股: 晶合集成(688249)、国盾量子(688027)等

三、上市公司聚焦

1. 科力远(600478): 科力远前三季度净利润同比大增储能爆发开启上升通道
2. 蔚蓝生物(603739): 第三季度净利润增长205% 完成系统化产能布局
3. 唯万密封(301161): 半导体加工设备方面的密封产品已形成销售订单
4. 中国平安(601318): 前三季度归母营运利润增长7.2% 寿险新业务价值强劲增长46.2%

四、市场回顾及展望

10月29日, 市场全天震荡拉升, 三大指数高开高走, 创业板指涨近3%创年内新高, 沪指再度回升至4000点上方, 北证50指数涨超8%。沪深两市成交额2.26万亿, 较上一个交易日放量1082亿。盘面上, 市场热点快速轮动, 储能板块表现活跃, 阳光电源大涨创新高, 通润装备涨停。有色金属板块快速拉升, 中孚实业涨停。海南板块全天走强, 中钨高新、海汽集团涨停。固态电池概念股持续拉升, 方大炭素2连板, 先导智能涨近13%。下跌方面, 银行股集体下跌, 成都银行跌近6%。

截至收盘, 沪指涨0.7%, 深成指涨1.95%, 创业板指涨2.93%。

对比2007年、2015年的4000点, 当前差异显著且可持续性更强: 估值上, 沪指PE仅16.7—18.6倍, 远低于前两轮35倍、40倍; 杠杆率上, 融资余额占市值2.5%, 不足2015年的一半; 产业结构上, 从过去的基建周期、概念炒作, 转向半导体、AI算力等战略性新兴产业主导。这种“低估值+低杠杆+强产业”的组合, 让本轮行情摆脱前两轮的泡沫属性, 可持续性大幅提升。

投资顾问: 李秉轴, 证书编号: S0380620060002

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。

客服电话: 4008-882-882
官网: www.vanho.cn



万和微信服务号



万和e+阳指