

万和财富早班车

2025年10月29日

国内金融市场

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3988.22	-0.22%
深证成指	13430.10	-0.44%
创业板指	3229.58	-0.15%

股指期货

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	3051.20	-0.55%
沪深当月连续	4682.40	-0.37%
恒生期货指数	33921.50	-0.61%

一、宏观消息汇总

1. 证监会:大力倡导上市公司采用“注销式回购”等方式回报投资者
2. 中国人民银行正在研究实施一次性的个人信用救济政策
3. 证监会出台保护中小投资者政策措施进一步健全资本市场中小投资者保护机制

二、行业最新动态

1. 核聚变领域再迎里程碑式突破 产业链投资机遇凸显，相关个股：旭光电子(600353)、新风光(688663)等
2. 高通入局AI芯片市场 相关合作伙伴有望站上风口，相关个股：顺络电子(002138)、长电科技(600584)等
3. 中国风光发电领跑全球 机构称风电产业链有望盈利修复，相关个股：新强联(300850)、威力传动(300904)等

三、上市公司聚焦

1. 金健米业(600127)：2025年三季报主业盈利实现关键突破，品牌升级与社会责任并进
2. 均胜电子(600699)：冲刺“A+H”双上市，募资聚焦汽车智能化与机器人赛道
3. 海正药业(600267)：2025年三季度净利润同比大增102.14% 创新与国际化战略显效
4. 通化东宝(600867)：前三季度营收同比增逾50% 胰岛素类似物收入首超人胰岛素

四、市场回顾及展望

10月28日，三大指数全部翻绿，创业板指冲高回落，此前一度涨超1%。沪指盘中突破4000点大关，再创十年新高。沪深两市成交额2.15万亿，较上一个交易日缩量1923亿。盘面上，市场热点快速轮动，福建板块掀起涨停潮，10余个个股涨停，平潭发展8天6板，厦门港务、厦门空港等多股涨停。军工板块盘中快速拉升，江龙船艇直线20cm涨停。下跌方面，有色金属板块集体下跌，铜陵有色跌停。

截至收盘，沪指跌0.22%，深成指跌0.44%，创业板指跌0.15%。

从目前趋势看，市场整体趋势依然向上。三季报行情即将收官，红利板块与科技股反复拉锯。投资者仍需重点关注前期热门行业龙头回调后的低吸机会。

从长期趋势来看，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、低空经济等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。

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