

万和财富早班车

2025年10月14日

国内金融市场

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3889.5	-0.19%
深证成指	13231.47	-0.93%
创业板指	3078.76	-1.11%

股指期货

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2966.2	-0.26%
沪深当月连续	4585.6	-0.64%
恒生期货指数	33323.07	-1.8%

一、宏观消息汇总

1. 住建部：深化住房和房地产领域改革，加快构建房地产发展新模式。
2. 海关总署：美方的措施是典型的单边主义，中方的反制措施是必要的被动防御行为。
3. 国家广播电视总局发布《广播级超高清摄像机技术要求和测量方法》广播电视和网络视听行业标准。

二、行业最新动态

1. 湾芯展将举行半导体先进制程设备企业受关注，相关个股：奥普光电(002338)、国林科技(300786)等。
2. 工业软件迎黄金投资周期龙头受益国产化率提升，相关个股：中控技术(688777)、鼎捷数智(300378)等。
3. 工信部发文将开展卫星物联网业务商用试验，相关个股：震有科技(688418)、七丰精工(920169)等。

三、上市公司聚焦

1. 和远气体(002971)：公司与鼎益新材签7.68亿元供气合同，2026年7月起供气为期十年。
2. 精工钢构(600496)：2025年前三季度新签合同179.8亿元，国际业务同比大增87.3%。
3. 横店东磁(002056)：预计2025年前三季度净利13.9亿元-15.3亿元，同比增长50.1%-65.2%。
4. 明阳智能(601615)：拟投资15亿英镑在苏格兰建设英国首个全产业链一体化风电机组制造基地。

四、市场回顾及展望

10月13日周一，市场全天震荡回升，三大指数低开高走，科创50指数低开近3%，午后翻红大涨逾1%。沪深两市成交额2.35万亿，较上一个交易日缩量1609亿。盘面上，市场热点轮番活跃。稀土永磁板块持续走强，银河磁体、中国稀土、北方稀土等多股涨停。芯片产业链也掀起涨停潮，新莱应材、凯美特气、至纯科技等10余股涨停。有色金属板块再度活跃，中国瑞林、西部黄金3天2板。板块方面，稀土永磁、有色金属、半导体等板块涨幅居前，汽车零部件、游戏等板块跌幅居前。

展望后市，A股展现出极强的韧性，在受消息面影响大幅低开的背景下，一路震荡走高，最终三大指数均大幅缩窄跌幅，科创50更是涨超1.4%。或反映出当前市场做多信心并没有受到突发性事件影响而改变，所以当指数向下探低时，始终维持着较强的承接动能。美中不足的是，市场的量能却不增反减，后市的成交额能否跟进放大仍是关键。不过在短期市场的不确定性并未完全消弭的情况下，部分资金依旧会选择场外观望。故短期仍先以震荡结构看待，重点留意热门板块调整过程中的低吸机会。

投资顾问：陈全，证书编号：S0380621010002

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