

万和财富早班车

2025年10月10日

国内金融市场

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3933.97	1.32%
深证成指	13725.56	1.47%
创业板指	3261.82	0.73%

股指期货

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	3023.8	1.18%
沪深当月连续	4706.4	1.49%
恒生期货指数	34558.69	-0.29%

一、宏观消息汇总

- 1.近日,国家发展改革委已会同财政部,向地方下达了今年第四批690亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金。
- 2.据交通运输部消息,10月1日至8日(中秋国庆假期),累计全社会跨区域人员流动量预计24.32亿人次,日均3.04亿人次,同比增长6.2%。

二、行业最新动态

- 1.BEST项目建设取得关键突破，核聚变产业化加速，相关个股：西部超导(688122)、新风光(688663)等。
- 2.可承受20000次反复弯折，一体化柔性电池研发成功，相关个股：乾照光电(300102)、长荣股份(300195)等。
- 3.依托华为全液冷技术，深圳电动重卡迈入超充时代，相关个股：永贵电器(300351)、英可瑞(300713)等。

三、上市公司聚焦

- 1.蜂助手(301382)：拟定增募资不超9.84亿元,用于云终端算力中心项目、物联网终端智能化升级项目、瘦终端SoC芯片技术研发项目。
- 2.博迈科(603727)：签署了海上浮式生产储卸油船(FPSO)项目合同,合同金额约为1.9亿至2.4亿美元。
- 3.四川黄金(001337)：以5.1亿元竞得新疆高昌区库格孜-觉北金矿普查探矿权。该勘查区处于中国重要的金矿成矿带——中天山成矿带,成矿地质条件较为优越,具有较大的找矿潜力。

四、市场回顾及展望

十月九日（星期一），两市成交额26532亿元，上涨家数2990家，下跌家数2036家。大盘资金净流出284.58亿元，成交额相较前一日增加4718亿元。

指数方面，三大指数小幅高开后震荡走高均收阳线形态，除创业板指外其余指数涨幅均超1%。从指数黄白线来看，代表大市值权重股的白线全天在上大幅领涨，代表中小盘股的黄线被动跟涨。两市涨多跌少整体是放量上涨的表现，上证指数突破3900点关键平台压力位构成右侧博弈点。

市场热点方面，核电、稀土永磁、可控核聚变等板块资金净流入较多，贵金属、可控核聚变、存储芯片等板块涨幅较大。白酒、证券等概念跌幅较大，固态电池、人形机器人等板块资金净流出较多。两市共86家涨停，18家跌停，涨停板集中在存储芯片、可控核聚变等板块，跌停板集中在固态电池、院线传媒方向。

总结：从上证指数结构来看，成功突破3900点、3920点关键压力位，符合昨日复盘给出的预判，节后第一天高开不多的环境也给日内博弈突破的资金带来了比较舒服的买点。大市值权重领涨说明机构资金做多情绪高涨，市场风格延续中大盘股领涨的节奏，短期操作节奏适合日内分时做T降低持有成本以及持筹为主。方向上，国庆假日期间发酵的存储芯片和有色金属高开高走略超预期，但尾盘存储芯片板块跳水有色金属板块保持强势，仅看次日存储芯片板块面临的分歧会更大一些。

投资顾问：汪衍君 执业资格号：S0380621040004

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