

万和财富早班车

2025年9月8日

• 国内金融市场 •

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3612.51	1.24%
深证成指	12590.56	3.89%
创业板指	2958.18	6.55%

• 股指期货 •

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2940.80	1.64%
沪深当月连续	4456.60	2.82%
恒生期货指数	32841.79	1.70%

一、宏观消息汇总

1. 外汇局：8月末我国外汇储备规模为33222亿美元 较7月末上升299亿美元
2. 央行连续第10个月增持黄金！8月末外汇储备超3.3万亿美元
3. 证监会拟降低基金认申购费率 股票型基金认申购费率上限调降至0.8%

二、行业最新动态

1. 华为发布全新三折叠手机 折叠屏手机有望成为行业增长新引擎，相关个股：精研科技(300709)、维信诺(002387)等
2. 数字人民币应用场景不断扩大 相关产业链投资机遇凸显，相关个股：京北方(002987)、中科金财(002657)等
3. 国办印发释放体育消费潜力“20条” 体育板块有望站上风口，相关个股：粤传媒(002181)、共创草坪(605099)等

三、上市公司聚焦

1. 润禾材料(300727)：控股股东及其一致行动人拟合计减持不超过3%公司股份
2. 天际股份(002759)：公司已获得硫化锂材料及其制备方法和应用专利授权
3. 甘肃能源(000791)：常乐公司2×1000兆瓦燃煤机组扩建项目5号机组正式投入商业运营
4. 吉电股份(000875)：公司所属单位共收到国家可再生能源补贴资金9.13亿元

四、市场回顾及展望

9月5日，市场全天震荡走高，创业板指领涨，沪指重新站上3800点。沪深两市全天成交额2.3万亿，较上个交易日缩量2396亿。盘面上，市场热点集中在新能源方向，个股涨多跌少，全市场超4800只个股上涨，下跌个股不足500只。从板块来看，固态电池概念股集体爆发，先导智能等近30股涨停。光伏、风电概念股表现活跃，锦浪科技20CM涨停。CPO概念股震荡反弹，胜宏科技涨停再创历史新高。

截至收盘，沪指涨1.24%，深成指涨3.89%，创业板指涨6.55%。

9月4日上证指数下跌超1%，此次指数调整不改中期趋势，下行风险有限，去年924以来的上涨趋势仍有望延续。当前A股市场整体估值处于合理水平，年初至今A股全球表现也仅在中游位置。A股今年盈利有望实现正增长且下半年增速或好于上半年；此外政策红利正凸显，监管强调“持续巩固资本市场回稳向好势头”。配置上，关注成长风格的扩散与轮动，红利风格注重阶段性、结构性机会。

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