

万和财富早班车

2025年8月18日

国内金融市场

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3696.77	0.83%
深证成指	11634.67	1.6%
创业板指	2534.22	2.61%

股指期货

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2839.6	0.12%
沪深当月连续	4205	0.49%
恒生期货指数	32504.65	-1.3%

一、宏观消息汇总

- 1.全国铁路建设再推进，前7月完成固定资产投资4330亿元。
- 2.国家发展改革委：加快组建国家创业投资引导基金。
- 3.金融监管总局：截至二季度末银行业金融机构资产总额超467万亿元普惠小微贷款余额36万亿元。

二、行业最新动态

- 1.供需错配驱动六氟磷酸锂价格持续上涨，相关个股：天赐材料(002709)、新宙邦(300037)等。
- 2.储能企业发声反内卷储能企业迎来盈利改善机会，相关个股：固德威(688390)、鹏辉能源(300438)等。
- 3.商业航天高景气延续卫星互联网建设与发射节奏全面提速，相关个股：臻镭科技(688270)、宗申动力(001696)等。

三、上市公司聚焦

- 1.潍柴重机(000880)：2025年上半年公司实现营业总收入27.46亿元，归母净利润1.44亿元同比增长52.62%，拟10转4股派0.9元。
- 2.东方财富(300059)：2025年上半年公司实现营业总收入68.56亿元，归母净利润55.67亿元，同比增长37.27%。
- 3.光弘科技(300735)：近期AC公司斩获超过5000万欧元的新产品定点。
- 4.小商品城(600415)：2025年上半年公司实现营业收入为77.13亿元，归母净利润16.91亿元，增长16.78%。

四、市场回顾及展望

8月15日周五，市场全天震荡反弹，创业板指领涨。沪深两市全天成交额2.24万亿，较上个交易日缩量346亿。盘面上，市场热点较为杂乱，个股涨多跌少，全市场超4600只个股上涨。从板块来看，券商、金融科技等大金融股集体大涨，指南针、同花顺双双创历史新高。PCB、液冷服务器概念股再度爆发，川环科技等多股涨停。光伏概念股展开反弹，欧晶科技涨停。

展望后市，三大指数全线上涨，仅时隔一日便完成了对于周四放量分歧阴线的反包，足以展现出目前市场强烈的承接意愿。故在此背景下，三大指数有望延续震荡上行的结构。目前盘面上还有一个较为积极的现象，大金融点燃市场做多情绪后，热点不再局限于某单一板块而是呈现出百家齐放态势，显然这样的市场氛围更易于吸引增量资金入场。故只要后续成交额能够维持于2万亿以上水平，后续仍可围绕着AI产业链、大金融、机器人、反内卷等热门方向进行良性轮动。另外需注意的是，目前中小盘个股的集体反弹且更为强势。在权重成功搭台后，中小盘个股理应存在补涨空间，故后续仍可在上述热门板块中寻找一些个股补涨机会。

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