

万和财富早班车

2025年8月15日

• 国内金融市场 •

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3666.44	-0.46%
深证成指	11451.43	-0.87%
创业板指	2469.66	-1.08%

• 股指期货 •

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2828.00	0.46%
沪深当月连续	4172.60	-0.07%
恒生期货指数	32862.74	-0.46%

一、宏观消息汇总

1. 央行:前七个月人民币贷款增加12.87万亿元 7月末M2余额同比增长8.8%
2. 国家数据局:我国算力总规模位居全球第二
3. 国家医保局12日对2025年国家医保药品目录初步形式审查结果进行公示

二、行业最新动态

1. 微短剧导演、演员、群演“供不应求” 行业正步入爆发式增长窗口期,相关个股:中文在线(300364)、欢瑞世纪(000892)等
2. 长三角部分企业上调水泥价格 重点工程或驱动行业供需双振,相关个股:海螺水泥(600585)、上峰水泥(000672)等
3. 预计在GB300的机柜中成为标配 超级电容产业链蓄势待发,相关个股:麦格米特(002851)、风华高科(000636)等

三、上市公司聚焦

1. 东港股份(002117):机器人业务增长情况良好 未来将推出更多的机器人产品
2. 神州信息(000555):新一代国产化银行核心系统在多家银行上线
3. 甘源食品(002991):上半年实现归母净利润7460万元 公司将持续深化“全渠道+多品类”战略
4. 洲明科技(300232):将向香港科卓集团分批交付1500台AI一体机

四、市场回顾及展望

8月14日,市场全天震荡调整,创业板指领跌,沪指3700点得而复失,终结8连阳。沪深两市全天成交额2.28万亿,较上个交易日放量1283亿。盘面上,市场热点较为杂乱,个股跌多涨少,全市场超4600只个股下跌。从板块来看,脑机接口概念股震荡走强,创新医疗8天5板。数字货币概念股一度冲高,吉大正元涨停。机器人概念股局部活跃,卧龙电驱涨停创历史新高。下跌方面,军工股集体调整,天秦装备跌超10%。

截至收盘,沪指跌0.46%,深成指跌0.87%,创业板指跌1.08%。

乐观情绪下本轮行情尚未结束,今年A股市场更像“增强版2013”。今年市场结构和2013年相似,小盘和成长风格占优,但今年市场整体表现有望明显好于2013年。后市来看,估值抬升、增量资金入市背景下不排除指数波动加大,但宽松流动性结合盈利修复及叙事扭转,自去年“9·24”以来的本轮行情仍在延续过程中。配置上,建议关注景气高且有业绩验证的AI/算力、创新药、军工、有色等板块;业绩弹性较高,受益于居民资金入市的券商、保险行业;红利板块预计仍将延续分化表现。

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