

万和财富早班车

2025年8月8日

国内金融市场

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3639.67	0.16%
深证成指	11157.94	-0.18%
创业板指	2342.86	-0.68%

股指期货

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2796.8	-0.01%
沪深当月连续	4106.2	-0.07%
恒生期货指数	32243.17	0.80%

一、宏观消息汇总

1. 标普国际信用评级公司维持中国主权信用评级“A+”和展望“稳定”不变，财政部对此表示认可
2. 七部门：到2027年脑机接口关键技术取得突破，初步建立先进的技术体系、产业体系和标准体系
3. 海关总署：今年前7个月我国货物贸易进出口同比增长3.5%，增速较上半年加快0.6个百分点

二、行业最新动态

1. eSIM产业爆发，无卡化革命重塑通信生态，相关个股：紫光国微(002049)、澄天伟业(300689)等
2. 高端PCB供需趋紧，上市公司扩产提速，相关个股：大族激光(002008)、东山精密(002384)等
3. 人工智能制药领域大单频现，高成长概念股受关注，相关个股：泰格医药(300347)、美迪西(688202)等

三、上市公司聚焦

1. 塔牌集团(002233)：公司2025年上半年净利润同比增长92.47%，拟5000万元—1亿元回购公司股份
2. 百济神州(688235)：上半年净利润4.5为亿元，同比扭亏为盈，预计2025年营业收入将介于人民币358亿元至381亿元之间
3. 通宇通讯(002792)：MacroWiFi已在东南亚实现规模化测试和商用部署，为运营商及企业提供可靠的户外数字化通信基础设施
4. 中科创达(300496)：公司的机器人产品主要是面向工厂和仓库的产线物流/仓储物流的多款AMR和无人叉车产品

四、市场回顾及展望

八月六日(周四)，市场早盘小幅高开后维持强势震荡的格局，从分时图上看，指数盘中一度跳水翻绿，在权重的护盘下沪指午盘顺利翻红；截止收盘，上证微涨0.16%报收3639点，深成指和创业板分别下跌0.18%和0.68%，沪深两市成交额1.83万亿，较上个交易日放量914亿。

从板块上看，有色金属、半导体、医疗器械、物流、美容护理等涨幅居前，受美将对芯片和半导体征收约100%关税的消息影响，芯片股午后涨势扩大，稀土永磁集体爆发；下跌方面，医药、保险、钢铁、光伏设备等小幅回调，CPO概念资金流出较明显。从盘面上看，虽然指数维持反弹走势，但下跌个股数量超过了3000只，市场情绪表现较为平淡。

从技术面看，上证本周连收四阳，再创反弹新高3645点，但随着指数的走高，60分钟及以上周期出现顶部背离的迹象，同时，深成指和创业板指仍处于短期调整趋势中，市场内部存在分歧，短期不排除会有一个消化修复的过程。

整体而言，市场反弹趋势尚好，周线和月线也保持多头排列低位板块轮动表现，操作上继续持股为主，回避短期涨幅过大、估值较高且融资盘占比过高的题材品种，对于稳健的投资者来说可继续配置宽基指数ETF或者行业ETF。

投资顾问：黄赞 执业资格号：S0380623090002

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