

万和财富早班车

2025年8月7日

• 国内金融市场 •

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3633.99	0.45%
深证成指	11177.78	0.64%
创业板指	2358.95	0.66%

• 股指期货 •

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2795.6	0.21%
沪深当月连续	4107.4	0.32%
恒生期货指数	31986.84	-0.04%

一、宏观消息汇总

1. 中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《整治形式主义为基层减负若干规定》
2. 上海市人民政府办公厅印发《上海市具身智能产业发展实施方案》，到2027年具身智能核心产业规模突破500亿元
3. 国家发改委：企业实训基地项目重点支持技能人才缺口大的新兴领域以及吸纳就业能力强的传统行业

二、行业最新动态

1. 万亿线缆行业破“内卷”，跳出价格战走向品质竞争，相关个股：中超控股(002471)、宝胜股份(600973)等
2. 2025世界机器人大会即将启幕，助推行业发展再提速，相关个股：步科股份(688160)、柯力传感(603662)等
3. 宠物产业升级加速，市场步入黄金发展期，相关个股：乖宝宠物(301498)、中宠股份(002891)等

三、上市公司聚焦

1. 罗曼股份(605289)：拟收购武桐高新39%股权 标的公司从事AIDC算力服务器与集群综合解决方案服务业务
2. 万凯新材(301216)：公司与灵心巧手共建的“联合实验室”已完成样品的制备与测试工作
3. 赛诺医疗(688108)：子公司产品获美国FDA突破性医疗器械认定 是美国FDA历史上全球首个颅内动脉粥样硬化狭窄治疗产品
4. 顺博合金(002996)：2025年上半年公司营业收入为71.26亿元，同比增长11.75%；净利润为1.77亿元，同比增长110.56%

四、市场回顾及展望

八月五日(周三)，市场小幅低开后全天维持震荡上行的格局，从分时上看，早盘黄白线走势比较乱，十点半之后再次形成共振向上的推升节奏，截止收盘，三大指数全线收涨，沪深两市成交额1.73万亿，较上个交易日放量1380亿。

从板块上看，船舶制造、橡胶制品、电机、游戏、航天航空通用设备等涨幅居前，中船系集体走强，中国重工、中国船舶涨停，PEEEK概念、人形机器人等继续活跃，板块内多只个股再历史新高。下跌方面，旅游、医药、广告包装等板块小幅回调，银行、保险震荡回调，午后证券、保险走强，煤炭、有色等资源股展开反弹，市场的赚钱效应有所提升。

截至8月5日，A股的融资融券余额再度达到2万亿元水平，在一定程度上说明近期的上涨趋势得到了杠杆资金的认可，另一方面，融资余额过高也是市场过热的信号，特别是一些高估值和高位品种，一旦调整，也会加剧市场的波动。

上证走出三根光头小阳线的进攻形态，收盘再创年内新高，由于速度较慢，技术面上将面临日线级别的背离；同时，深成指和创业板指的反弹仍较弱，在指数分化的背景下，未来的进攻力度会受到影响；整体而言，面临结构性的反弹行情，底仓筹码不能丢，短线可潜伏低位品种，等待轮动补涨的机会。

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