

万和财富早班车

2025年8月6日

• 国内金融市场 •

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3617.6	0.96%
深证成指	11106.96	0.59%
创业板指	2343.38	0.39%

• 股指期货 •

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2789.4	0.80%
沪深当月连续	4095	0.86%
恒生期货指数	32001.01	0.53%

一、宏观消息汇总

1. 国常会：部署实施个人消费贷款贴息政策与服务业经营主体贷款贴息政策，降低消费者经济负担，助力振消费信心
2. 国家医保局推进第十一批国家组织药品集采，拟纳入55种药品，480家企业提交资料
3. 七部门：加强对5G、工业互联网、数据和算力中心等数字基础设施建设的中长期贷款支持

二、行业最新动态

1. 机构：2025年Q2全球平板电脑出货量达到3900万台，同比增长9%，相关个股：长盈精密(300115)、凯盛科技(600552)等
2. 人形机器人“订单潮”涌动，表演、导览仍是“主战场”，相关个股：瑞可达(688800)、东睦股份(600114)等
3. 多家企业明确固态电池生产时间线，产业化落地有望提速，相关个股：国轩高科(002074)、先导智能(300450)等

三、上市公司聚焦

1. 九洲药业(603456)：公司上半年净利润为5.26亿元，同比增长10.7%，拟每10股派发现金股利2.00元
2. 绿通科技(301322)：拟5.3亿元收购大摩半导体51%股权，实现向半导体行业战略转型和产业升级
3. 丰立智能(301368)：拟定增募资不超过7.3亿元，用于新能源汽车精密动力齿轮智能制造项目等
4. 蓝思科技(300433)：今年公司承接智元机器人全系列多款人形机器人业务，与智元机器人合资成立湖南智启未来科技有限公司

四、市场回顾及展望

八月四日(周二)，市场早盘小幅高开，全天呈现震荡上行格局，从分时图上看，十点以后白线上穿黄线一路领涨，截止收盘三大指数全线收涨，上证指数再创年内收盘新高3617点，沪深两市成交额1.6万亿元，较上个交易日放量975亿。

从板块上看，通信设备、消费电子、保险、通用机械、船舶等涨幅居前，消息面上，多家商业银行发布半年报显示归母净利润实现正增长，银行股走出止跌回升形态，农业银行再创历史新高；概念方面，PEEK材料、脑机接口、铜缆高速连接等保持活跃，创新药、中药题材出现冲高回落，短期或将面临回调洗盘，中期仍有上攻动力。下跌方面，仅有航空、软件服务、矿物制品三个板块收绿，全市场上涨板块达78个，其中有3个板块涨幅超过2%，上涨个股超3900只，涨停68只。

整体来看，指数在上周快速调整后迎来了连续两日的修复行情，从盘面上看，热点轮动较快，缩量反弹显示目前存量资金的博弈心态；板块间分化，指数之间也分化，上证指数这里蓄势完成后挑战3674点的前高是大概率事件，只不过是时间问题，深成指和创业指的走势弱于上证，后续需关注多个指数之间能否协同发力；操作上继续把握好中期的几条主线，坚定持有低位低成本筹码，切忌频繁调仓换股。

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