

万和财富早班车

2025年8月5日

• 国内金融市场 •

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3583.31	0.66%
深证成指	11041.56	0.46%
创业板指	2334.32	0.50%

• 股指期货 •

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2770.2	0.54%
沪深当月连续	4065.2	0.52%
恒生期货指数	31833.56	1.08%

一、宏观消息汇总

1. 上海支持企业与政府深入实施“探索者计划”，吸纳更多集成电路、生物医药、人工智能等产业领域企业加入
2. 中国疾控中心艾防中心等团队完成我国首个复制型天坛痘苗载体艾滋病疫苗I期临床试验
3. 海南：推进卫星超级工厂建设，开工建设卫星部组件制造中心、火箭大部段制造中心等项目

二、行业最新动态

1. 我国今年上半年机械工业对主要经济体出口额保持两位数增长，相关个股：中联重科(000157)、徐工机械(000425)等
2. 上半年，中国电子竞技产业收入127.61亿元，同比增长6.10%，相关个股：完美世界(002624)、浙数文化(600633)等
3. 花旗上调未来0-3个月黄金价格预测至3500美元/盎司，相关个股：赤峰黄金(600988)、西部黄金(601069)等

三、上市公司聚焦

1. 铭普光磁(002902)：公司拟约1.18亿元购买深圳ABB电动交通科技有限公司60%股权
2. 藏格矿业(000408)：二期项目投产后巨龙铜业矿产铜年产量约30万-35万吨，预计将为公司业绩贡献显著增量
3. 汇宇制药(688553)：全资子公司自研的1类生物创新药注射用HY05350 I期临床试验完成首例受试者给药
4. 鹏辉能源(300438)：目前公司固态电池中试线正在建设，有大量生产销售充电宝电芯、无人机用锂电池

四、市场回顾及展望

八月四日(周一)，市场小幅低开，全天呈现震荡上行格局，从分时图上看，早盘十点左右黄线开始上穿白线，之后一路领涨截止收盘，三大指数全线收涨，沪深两市成交额1.5万亿，较上个交易日缩量998亿。

从板块上看，有色金属、汽车、纺织服装、机械设备等涨幅居前，军工股全线爆发，近20股涨停，固态电池、机器人概念反复活跃，银行股止跌反弹，农业银行盘中再创新高，证券、保险窄幅震荡；下跌方面，商业百货、光伏设备、水泥建材、教育等小幅回调。从盘面看，全市场超3800只个股上涨，涨停70只，上涨和涨停个股数量开始增长，市场情绪得到进一步修复。

从技术面看，A股在周末美股持续下跌的环境下收出一根光头小阳实属不易，说明市场具备一定的韧性，但不足的是成交量能萎缩，说明多方心态较为谨慎；短期来看，日线级别的止跌信号不够明显，多个指标仍有修复需求，但下跌空间相对有限，中期向好趋势未变。

整体而言，市场的回调是为下一次突破作蓄势准备，资金高低切换后也将带来板块轮动补涨的机会，继续跟踪国内反内卷政策推进情况和“十五五”规划政策线索，关注AI+、军工、资源品、创新药等品种调整后的布局机会。

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