

万和财富早班车

2025年7月18日

• 国内金融市场 •

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3516.83	0.37%
深证成指	10873.62	1.43%
创业板指	2269.33	1.76%

• 股指期货 •

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2744.40	0.37%
沪深当月连续	4030.80	0.74%
恒生期货指数	31566.70	-0.22%

一、宏观消息汇总

1. 商务部：推动扩大电信、医疗领域的开放试点，稳妥有序扩大教育、文化领域自主开放。
2. 中央定调城市发展方向 城市更新、房地产发展站上新起点
3. 国常会：系统清理制约居民消费的不合理限制 切实规范新能源汽车产业竞争秩序

二、行业最新动态

1. 单笔订单金额创出海新纪录 低空经济商业化量产有望加速，相关个股：南京聚隆(300644)、英搏尔(300681)等
2. 全国最大电力负荷再创历史新高 电力板块业绩有望持续向好，相关个股：上海电力(600021)、晋控电力(000767)等
3. 脑机接口技术开发者大会将于8月举办 相关板块有望迎消息催化，相关个股：创新医疗(002176)、爱朋医疗(300753)等

三、上市公司聚焦

1. 崇达技术(002815)：公司现阶段国内外订单需求均较为旺盛
2. 国轩高科(002074)：5MWh液冷储能系统获欧盟电池法规合规认证
3. 东亚机械(301028)：国产替代进程加速将会带动空压机、真空泵需求进一步提升
4. 金信诺(300252)：公司已开发完成匹配英特尔下一代平台Oak Stream (pcie6.0) 的相关产品

四、市场回顾及展望

7月17日，市场全天震荡走高，创业板指领涨。沪深两市全天成交额1.54万亿，较上个交易日放量973亿。盘面上，市场热点快速轮动，个股涨多跌少，全市场超3500只个股上涨。从板块来看，AI硬件再度爆发，新易盛、东山精密等多股续创历史新高。军工股表现活跃，中航沈飞创历史新高。创新药概念股维持强势，成都先导等多股涨停。

截至收盘，沪指涨0.37%，深成指涨1.43%，创业板指涨1.76%。

在投资机会上，投资者可择机择低布局以下几个方向：

- 1、科技创新主线:机器人行业、泛AI、半导体、数字经济(数字货币)等，也是逢低布局(需要注意的是，科技题材内部将高度分化，投资者需深挖基本面，规避纯概念炒作、估值过高的品种，谨防投资风险)；
- 2、反内卷主线:光伏、电池、储能、新能源汽车、建材、煤炭、钢铁、有色等产业；
- 3、消费升级与政策受益领域:包括医药创新与消费医疗、设备更新与智能家居、跨境电商与产业带升级等。

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