

万和财富早班车

2025年7月10日

• 国内金融市场 •

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3493.05	-0.13%
深证成指	10581.8	-0.06%
创业板指	2184.67	0.16%

• 股指期货 •

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2729.8	-0.13%
沪深当月连续	3977	-0.15%
恒生期货指数	30789.3	-0.93%

一、宏观消息汇总

1. 国家统计局：6月CPI同比上涨0.1%，上半年比上年同期下降0.1%；PPI同比下降3.6%，上半年比上年同期下降2.8%
2. 国家发展改革委主任郑栅洁：十四五前4年我国经济增速平均达到5.5%，“十四五”期间，我国经济增量预计将超过35万亿元
3. 国办印发《关于进一步加大稳就业政策支持力度的通知》，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，推动经济高质量发展

二、行业最新动态

1. 2024年全国海洋经济总量首次破10万亿元，相关个股：中远海控(601919)、中国船舶(600150)等
2. 比亚迪推出“L4级自动泊车”，机构看好增量零部件机会，相关个股：德赛西威(002920)、伯特利(603596)等
3. 2025年以来创药企在营收整体承压下，出口增长率由负转正，相关个股：百济神州(688235)、科伦药业(002422)等

三、上市公司聚焦

1. 北方稀土(600111)：预计公司上半年净利润9亿元至9.6亿元，与上年同期相比增长1883%至2015%
2. 圣龙发展(002299)：预计2025年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为8.5亿至9.5亿元，同比增长732.89%至830.88%
3. 乖宝宠物(301498)：拟以自有资金6.5亿元投资建设智能仓储及数智化分拣中心项目
4. 宝明科技(002992)：公司针对未来锂电池高安全、超快充的市场需求，开发出第四代复合铜箔产品已进行客户送样测试

四、市场回顾及展望

七月九日(周三)，昨日市场小幅高开，早盘延续震荡反弹走势，沪指盘中最高上冲至3512点，午后2点分时开启一波跳水，尾盘继续走低，截止收盘，沪指下跌0.13%未能成功站上3500点，深成指跌0.06%，创业板指涨0.16%，沪深两市成交额1.51万亿，较上个交易日放量512亿。

从板块上看，多元金融、文化传媒、医疗服务、银行、水泥建材等涨幅居前，工商银行等5只银行股再创历史新高，南华期货等涨停，PCB方向继续领涨，东山精密涨超6%创历史新高，短剧概念异动拉升，中文在线涨超10%，欢瑞世纪涨停。保险、有色金属、船舶制造、风电设备、半导体等下跌明显，全市场下跌的板块和个股明显增加，短线资金高位兑现利润、降成本的意愿较强。从技术面看，指数连续两个交易日创出新高，成交量能有所放大，但昨日收出呈冲高回落阴倒T字形态，说明市场分歧在加大，领涨板块缺乏持续性也是资金谨慎做多的因素之一。

6月份公布的CPI显示同比由降转涨，核心CPI继续回升，而PPI同比降幅走阔，主要是受煤炭等上游生产资料价格跌幅偏大的拖累，而高技术行业、及部分下游价格回升对PPI形成支撑。整体来看，市场中期上升趋势未变，短期调整空间有限，操作上继续持股待涨为主。

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