

万和财富早班车

2025年7月1日

国内金融市场

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3444.43	0.59%
深证成指	10465.12	0.83%
创业板指	2153.01	1.35%

股指期货

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2693	0.33%
沪深当月连续	3906.4	0.28%
恒生期货指数	31049.72	-0.68%

一、宏观消息汇总

- 中国物流与采购联合会发布《中国医疗器械供应链发展报告(2025)》。根据报告,“十四五”期间,我国医疗器械产业持续保持稳步发展态势。
- 近日,数据流通与交易技术国家工程实验室、中国数据资产管理50+论坛、上海数据交易所共同主办的“共创·共建·共享”一体化数据市场建设大会在上海举办。

二、行业最新动态

- 产业政策加码叠加资本热潮算力行业开启规模化建设新周期,相关个股:协创数据(300857)、胜宏科技(300476)等。
- 2.0时代,全球首款北斗优先全频点高精度芯片发布,相关个股:海格通信(002465)、嘉环科技(603206)等。
- 融合创新创造全新体验,四项会展业国家标准发布,相关个股:米奥会展(300795)、兰生股份(600826)等。

三、上市公司聚焦

- 华正新材(603186):公司铝塑膜产品在储能和小动力电池领域已实现批量销售,在固态电池领域正在多家电芯厂进行产品级验证。
- 斯达半导(603290):拟发行可转债募集资金总额不超15亿元(含本数),拟用于车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项目以及补充流动资金项目。
- 亿纬锂能(300014):孙公司拟在马来西亚投资建设新型储能电池项目,投资金额不超过86.54亿元。

四、市场回顾及展望

六月三十日(星期一),两市成交额14869亿元,上涨家数3874家,下跌家数1042家。两市成交额比前一日缩减542亿元。

指数方面,三大指数小幅平开后震荡走高收小阳线形态。从指数黄白线表现来看,中小盘股代表的黄线全天领涨,权重代表的白线则是被动跟涨状态。两市涨多跌少市场实际是小幅缩量延续修复的表现。

市场热点方面,军工、游戏等相关概念涨幅较大;军工相关等板块资金净流入较多。银行、证券等概念跌幅较大;证券、固态电池等板块资金净流出较多。两市共78家涨停,4家跌停,涨停板集中在军工、芯片等板块。

总结:从指数结构来看,上证指数几乎反包上周五阴线实体,深成指、创业板指表现相对较强一些均突破上周五最高点。从分时量能来看,周一量能继续小幅缩减,连续两天缩量反弹说明后续增量空间比较有限,短期可能维持存量或者减量博弈的环境为主。

资金载体层面,周一板块表现最强的是芯片、军工等热点题材方向,说明资金做多态度依旧。周一银行等权重题材继续走低,符合前一日所说权重和题材进一步切换的判断,后续存在延续切换的可能。基于存量/减量博弈的市场环境,切忌日内过分追高强势方向,可以考虑近期具备较高人气的题材轮动低吸布局,比如周一表现一般的电池、新能源车方向。

投资顾问:汪衍君 执业资格号: S0380621040004

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