

万和财富早班车

2025年6月19日

国内金融市场

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3388.81	0.04%
深证成指	10175.59	0.24%
创业板指	2054.73	0.23%

股指期货

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2677.40	0.01%
沪深当月连续	3872.20	0.23%
恒生期货指数	30507.65	-1.31%

一、宏观消息汇总

1. 国家金融监督管理总局：外资机构是中国现代金融体系建设的重要参与者和积极贡献者
2. 创业板正式启用第三套标准 支持优质未盈利创新企业上市
3. 国资委：国企改革深化提升行动重点任务平均完成率超80%

二、行业最新动态

1. 我国与中亚地区贸易规模持续扩大 相关企业有望全面受益，相关个股：天顺股份(002800)、嘉友国际(603871)等
2. 可控核聚变领域再迎重磅投资 行业爆发时间点有望提前，相关个股：雪人股份(002639)、利柏特(605167)等
3. 武汉新增10条低空物流航线 低空产业链有望加速腾飞，相关个股：合众思壮(002383)、航天长峰(600855)等

三、上市公司聚焦

1. 国轩高科(002074)：将为亿航智能量身定制动力电池 EH216 系列eVTOL将搭载46系列圆柱电芯
2. 中国石化(600028)：燕山（天津）石油化工有限公司成立，注册资本7.27亿元
3. 沃森生物(300142)：与智峪生科战略合作 加速疫苗产业智能化进程
4. 万达电影(002739)：发布“1+2+5”战略 深化超级娱乐空间 重塑增长逻辑

四、市场回顾及展望

6月18日，市场全天探底回升，三大指数小幅上涨。沪深两市全天成交额1.19万亿，较上个交易日缩量161亿。盘面上，市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3400只个股下跌。从板块来看，算力硬件股再度走强，沪电股份等多股涨停。军工股震荡走高，北方长龙20CM涨停。AI眼镜概念股持续活跃，比依股份涨停。

截至收盘，沪指涨0.04%，深成指涨0.24%，创业板指涨0.23%。

我国积极的财政政策通过超长期特别国债持续加力，货币政策在降准降息的基础上仍有宽松空间。我国还运用新型结构性工具精准滴灌，宏观经济呈现踏浪前行态势。在此背景下，投资策略应聚焦于消费、科技、产业、红利四大板块，关注板块轮动带来的投资机遇。具体来看，一是受益于内需驱动的消费板块，特别是文旅、康养等服务消费和智能家居、国货潮品等新型消费方向；二是存在技术突破的科技板块，聚焦创新药、新材料、半导体设备及核心工业软件等领域；三是推动制造业升级的产业板块，未来关注智能机器人、低空经济等新应用场景；四是具备防御属性的红利板块，优选高股息国企和公用事业，在复杂市场中寻求稳定收益。

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