

万和财富早班车

2025年6月13日

• 国内金融市场 •

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3402.66	0.01%
深证成指	10234.33	-0.11%
创业板指	2067.15	0.26%

• 股指期货 •

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2682.2	0.02%
沪深当月连续	3883.6	0.06%
恒生期货指数	31013.11	-1.2%

一、宏观消息汇总

1. 央行、外汇局：进一步加大金融支持海峡两岸融合发展力度，为两岸融合发展示范区建设提供有力的金融支撑
2. 工信部：支持整车企业切实践行“支付账期不超过60天”承诺，提升产业链供应链韧性和安全水平
3. 发改委副主任李春临：深圳综合改革试点新举措注重经济领域改革与教育、科技、人才等其他相关领域改革的协同联动

二、行业最新动态

1. 又一固态电池大会将于下周举行，行业迈入量产前夜，相关个股：宏工科技(301662)、国轩高科(002074)等
2. 生物制造迎政策利好，两部门发文推动中试平台建设，相关个股：华熙生物(688363)、川宁生物(301301)等
3. 稳定币市场规模高速增长，跨境支付应用场景活跃度不断攀升，相关个股：新大陆(000997)、东信和平(002017)等

三、上市公司聚焦

1. 矽电股份(301629)：公司是国内首家实现12吋晶圆探针台产业化应用的设备厂商
2. 南极光(300940)：公司是目前唯一通过任天堂认证的LCD背光模组供应商，在Switch 2背光模组中的供应商地位较为稳固
3. 金现代(300830)：目前公司的轻骑兵低代码开发平台已经适配DeepSeek大模型
4. 兰石重装(603169)：全资子公司拟9998.21万元收购青岛装备100%股权，提升核能装备制造能力

四、市场回顾及展望

六月十二日(周四)，市场小幅低开，全天呈现震荡格局，午后分时一波跳水指数一度失守3400点，尾盘回升。截止收盘，上证指数勉强翻红，微涨0.01%报收3402点，沪深两市成交额1.27万亿，较上个交易日放量163亿。

从板块上看，涨幅靠前的是贵金属、美容护理、珠宝首饰、多元金融、文化传媒等，创新药概念再度拉升，海思科、奥赛康涨停，百济神州涨超7%创历史新高，稀土永磁板块继续活跃，AI算力板块震荡走高；午后黄金股异动，恒邦股份、潮宏基涨停，新消费概念回暖，若羽臣涨停再创历史新高。跌幅居前的是航运港口、酿酒行业、电子化学品、煤炭行业等板块。权重方面，保险、银行上涨约1%，为大盘翻红助力，证券冲高受阻回落。市场热点快速轮动，个股跌多涨少，主力资金仍谨慎观望。

从技术面看，昨日指数虽然收5日均线之上，但上涨动力稍显不足，上证指数日线及分钟线级别都存在背离结构，短期量能不齐，市场不排除再次回撤箱体下沿蓄势整理，但周线和月线处于相对低位，中期保持坚定看涨态度。

近期需关注陆家嘴论坛政策力度、中美经贸谈判进展及6月PMI数据情况，操作上中线仓位顺势持有，短线仓位需耐心等待市场变盘信号出现。

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