

万和财富早班车

2025年6月11日

• 国内金融市场 •

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3384.82	-0.44%
深证成指	10162.18	-0.86%
创业板指	2037.27	-1.17%

• 股指期货 •

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2660	-0.53%
沪深当月连续	3841	-0.69%
恒生期货指数	31041.47	0.05%

一、宏观消息汇总

1. 教育部：统筹用好中央预算内投资和超长期特别国债，支持高校持续改善办学条件
2. 财政部：积极配合有关部门完善养老育幼服务体系，抓紧建立实施育儿补贴制度，满足“一老一小”的服务需求
3. 中办、国办印发《关于深入推进深圳综合改革试点 深化改革创新扩大开放的意见》

二、行业最新动态

1. 苏州拟征集人工智能技术备战“苏超”，AI体育新赛道有望爆发，相关个股：英派斯(002899)、鸿合科技(002955)等
2. 固态电池技术及装备方案加快推进，机构密集看好，相关个股：先导智能(300450)、国轩高科(002074)等
3. 香港首条无人机配送航线正式运营，无人机物流渗透率快速提升，相关个股：纵横股份(688070)、顺丰控股(002352)等

三、上市公司聚焦

1. 长亮科技(300348)：公司能够支持包括稳定币在内的数字资产管理的系统需求
2. 达实智能(002421)：拟2000万元在沙特阿拉伯投资设立全资子公司从事智慧能源与智慧空间产品、解决方案及技术服务业务
3. 津投城开(600322)：拟置入津能股份100%股份、天津热力100%股权和港益供热100%股权 主营业务将变更为城市集中供热业务
4. 雷迪克(300652)：拟取得誉展精密51%股权，微型丝杠技术将重点应用于机器人灵巧手等关键部件

四、市场回顾及展望

六月十日(周二)，大盘小幅高开后早盘延续反弹格局，午后分时出现一波快速跳水，黄线领跌，尾盘跌幅收窄，截止收盘，三大指数全线下跌，创业板跌幅超1%，两市全天成交额1.42万亿，较上个交易日放量1290亿。

从板块上看，日用化工、种植业、文娱用品、航运港口、化学制药等涨幅居前，美容护理概念股盘中持续走高，化稀土永磁板块逆势拉升，中科磁业20CM涨停，权重方面又是银行和电力抗住了指数，民生银行、兴业银行等多只地方性银行股再创历史新高；下跌方面，半导体、云服务、软件开发、风电设备等跌幅居前，军工股也展开调整，捷强装备跌超10%。全市场下跌个股超4000只，跌停2只，近期主流资金集中在金融和消费领域，科技股持续低迷，市场炒作热情降温。

从技术面看，指数持续反弹5日后再度逼近3400点附近的强压区，增量资产迟迟未能入场，分钟线级别的顶部背离引发部分短线获利资金兑现观望；但整体而言目前指数的回撤仍在可控范围之内，并没有出现资金大幅抛售的迹象。

近期处于重要政策会议前夕的空窗期，经济弱复苏过程中，资金期待更具力度的稳增长政策出台，操作上保持合理仓位的同时需警惕高估值题材股回调风险。

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