

万和财富早班车

2025年6月6日

国内金融市场

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3384.1	0.23%
深证成指	10203.5	0.58%
创业板指	2048.62	1.17%

股指期货

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2674	-0.01%
沪深当月连续	3852	0.21%
恒生期货指数	30683.02	1.09%

一、宏观消息汇总

- 乘联分会消息，根据月度初步乘联数据综合预估：5月全国新能源乘用车厂商批发销量124万辆，同比增长38%，环比增长9%。
- 工业和信息化部党组书记、部长李乐成主持召开会议，研究推动人工智能产业发展和赋能新型工业化的思路举措。
- 6月4日，我国第一款九价人乳头瘤病毒（HPV）疫苗获国家药监局批准上市。

二、行业最新动态

- 市场存量较大，推动老旧型铁路内燃机车淘汰更新，相关个股：蜀道装备(300540)、亿华通(688339)等。
- 新消费潮流，潮玩品牌TOP TOY计划在港IPO，相关个股：实丰文化(002862)、奥飞娱乐(002292)等。
- 促进新能源消纳，因地制宜新建或改造一批虚拟电厂，相关个股：科远智慧(002380)、华自科技(300490)等。

三、上市公司聚焦

- 万泰生物(603392)：全资子公司厦门万泰沧海生物技术有限公司申报的九价人乳头瘤病毒疫苗馨可宁9获批上市。
- 中科电气(300035)：拟不超80亿元投建阿曼锂离子电池负极材料一体化基地项目。
- 希荻微(688173)：公司在AI眼镜领域已与国内外多家知名品牌客户达成合作。
- 海南华铁(603300)：筹划公司在新加坡交易所上市。

四、市场回顾及展望

六月五日（星期四），两市成交额12904亿元，上涨家数2567家，下跌家数2391家。两市成交额比前一日增加1374亿元。

指数方面，三大指数小幅高开后窄幅震荡走高收小阳线日K形态。从指数黄白线表现来看，中小盘代表的黄线和权重代表的白线全天表现胶着，最终结果为黄线涨幅更大一些。市场整体是大幅放量反弹的格局。

市场热点方面，兵装重组、CPO、足球等相关概念涨幅较大；数据中心、芯片等板块资金净流入较多。食品饮料、美容护理等概念下跌；创新药、化学制品等板块资金净流出较多。两市共65家涨停，5家跌停，涨停板集中在算力、通信服务等板块。

总结：从指数结构来看，上证指数周四继续反弹逼近3390点平台压力位置，并且是明显放量上攻的说明具备较强主动性，如果周五继续保持放量则有望突破平台压力靠近3400点整数关口，如果重回缩量则要当心冲高回落走势。

资金载体层面，周四板块表现最强的是CPO、算力等近期不怎么活跃的科技类方向，次强的是数字经济方向，呈现科技类板块普涨的表现，说明资金进攻意愿较强，后续进攻型题材开始逐步具备持续性预期。不过由于周四进攻性板块大多有表现但没有形成聚焦，所以周五会倾向于板块间的去弱存强表现，可以留意资金聚焦的方向跟随调仓换股。

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