

万和财富早班车

2025年6月5日

国内金融市场

股指期货

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3376.2	0.42%
深证成指	10144.58	0.87%
创业板指	2024.93	1.11%

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2673.6	0.16%
沪深当月连续	3842.4	0.41%
恒生期货指数	30352.92	0.74%

一、宏观消息汇总

1.

工业和信息化部、国家发展改革委等部门组织开展2025年新能源汽车下乡活动。
2.

科技部副部长在会上表示，第二届“一带一路”科技交流大会将于6月10日至12日在四川成都举办。
3.

据相关媒体报道，台积电即将迎来2纳米制程的投产。

二、行业最新动态

1.

国产游戏版号发放创新高出海收入稳增引领全球市场，相关个股：掌趣科技(300315)、巨人网络(002558)等。
2.

绿电服务升级行动启动两部门力推绿色电力营商环境新标杆，相关个股：林洋能源(601222)、电投产融(000958)等。
3.

《政务数据共享条例》公布，全面建设数字政府，相关个股：数字政通(300075)、浪潮软件(600756)等。

三、上市公司聚焦

1.

四维图新(002405)：近日与阿里云计算有限公司签署《战略合作框架协议》。
2.

大地海洋(301068)：拟以自有资金或自筹资金1.35亿元收购浙江虎哥废物管理有限公司100%股权。
3.

德尔股份(300473)：拟约3亿元投建新型锂电池中试及产业化项目、智能电机产业化项目。
4.

亚太股份(002284)：收到新能源汽车定点通知，将为该客户某款新能源车型提供集成制动控制模块（IBS onebox）产品，生命周期销售总金额约为2亿元。

四、市场回顾及展望

六月四日（星期三），两市成交额11530亿元，上涨家数3784家，下跌家数1157家。两市成交额比前一日增加 116亿元。

指数方面，三大指数小幅高开后震荡走高收小阳线日K形态。从指数黄白线表现来看，中小盘代表的黄线全天领涨，权重代表的白线被动跟涨为主。市场整体是小幅放量反弹的格局。

市场热点方面，美容护理、啤酒概念、铜缆高速连接等相关概念涨幅较大；数据中心、消费电子等板块资金净流入较多。物流、军工装备等概念下跌；军工、可控核聚变等板块资金净流出较多。两市共71家涨停，2家跌停，涨停板集中在ip经济、酿酒等板块。

总结：从指数结构来看，上证指数周三延续反弹逼近3390点平台压力位置，但从周二周三两日的反弹量能来看是平量反弹为主的，连续两天普反后周四成交量保持平量或者减量的话，很容易走出冲高回落的形态，除非能够大幅放量上冲。

资金载体层面，周三板块间轮动速度较快，前几日最强的数字经济、医药都有较大程度分歧短期或将反复活跃，核电、军工概念小幅修复后回落证伪后续冲高偏向于卖点，新消费相关题材是轮动中唯一亮点，但此板块大部分人气股以趋势走法为主，节奏上需要避免连续上涨后的追高。

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