

万和财富早班车

2025年5月14日

国内金融市场

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3374.87	0.17%
深证成指	10288.08	-0.13%
创业板指	2062.26	-0.12%

股指期货

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2708.6	0.24%
沪深当月连续	3892.0	0.24%
恒生期货指数	29548.68	-1.59%

一、宏观消息汇总

1. 中拉论坛第四届部长级会议于5月13日在北京举行，国家主席习近平出席会议开幕式并发表重要讲话
2. 国资委：围绕经济社会发展重点领域和关键环节 谋划一批具有战略性、基础性、引领性的重大项目
3. 国家发展改革委组织召开以工代赈促进重点群体就业增收工作部署推进会议

二、行业最新动态

1. 原厂产能转向高端产品，DDR4等利基型产品涨价迅猛，相关个股：兆易创新(603986)、北京君正(300223)等
2. 光伏业内人士称，确有厂商提出减产挺价方案，硅料板块大涨，相关个股：通威股份(600438)、大全能源(688303)等
3. 中美关系缓和，集运欧线期货主力合约大涨，航运板块情绪恢复，相关个股：宁波海运(600798)、中远海控(601919)等

三、上市公司聚焦

1. 国脉科技(002093)：公司基于居家养老场景的AI智能体预计将在二季度发布，采取多智能体模式
2. 北京利尔(002392)：公司以2亿元认购上海阵量智能科技6919万元新增注册资本，董事长认购1730万元占2.86%的股权
3. 酷特智能(300840)：公司与华为合作的酷特AI Agent2.0版本预计2025年内研发升级完成，目前仍在研发过程中
4. 双一科技(300690)：公司以现金1,800万澳元加股权收购Marky公司（澳洲知名复合材料制品销售企业）的股权及资产

四、市场回顾及展望

五月十三日(周二)，昨日市场受中美贸易关系缓和影响小幅高开，之后指数快速回落，全天维持红盘震荡状态。截止收盘，三大股指涨跌不一，沪指微涨0.17%，深成指和创业板指收跌，沪深两市成交额1.29万亿，较上个交易日缩量169亿，尾盘跨境ETF局部异动，标普消费ETF涨停，成交额超30亿元，换手近500%。

从板块上看，日用化工、酒店餐饮、银行、医疗等涨幅居前多只银行股逆势创出历史新高，光伏概念受到行业厂商提出减产挺价方案提振集体反弹，午后化工股和航运股走强；印巴冲突缓和后，军工股的炒作也随之降温，此外船舶、电器仪表、元器件通信设备等板块也出现不同程度下跌。全市场个股跌多涨少，下跌个股超3200只，跌停14只，板块继续呈现快速轮动格局。

小结：市场在超预期的利好推动下却收出一根高开低走的假阴线，既是场内资金热衷短线博弈、信心不足的表现，也不排除受量化策略的影响；另外，以保险、券商等非银金融为代表的权重股表现不够积极，叠加量能萎缩，指数短期内难以形成合力强势上行，市场或将继续延续目前斜率运行。操作上，目前对短线投资者来说比较被动，适当的策略是低位潜伏或反弹之后的寻找回调点介入。

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