

万和财富早班车

2025年5月13日

• 国内金融市场 •

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3369.24	0.82%
深证成指	10301.16	1.72%
创业板指	2064.71	2.63%

• 股指期货 •

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2703.8	0.75%
沪深当月连续	3885.0	1.19%
恒生期货指数	30027.32	2.69%

一、宏观消息汇总

1. 中美日内瓦经贸会谈联合声明：双方承诺将于2025年5月14日前采取一系列举措，包括修改和取消对彼此商品加征的关税，以及暂停或取消非关税反制措施。
2. 商务部：严打战略矿产走私出口，加大口岸查验和打击力度
3. 国办发布《新时代的中国国家安全》白皮书，增进国际社会对中国国家安全的认知和理解

二、行业最新动态

1. 5G-A网络商业化加速：智能驾驶、低空经济迎来黄金发展期，相关个股：中兴通讯(000063)、中国移动(600941)等
2. 王兴兴：很多人形机器人企业爆单了，宇树科技非常缺人，相关个股：汇川技术(300124)、中控技术(688777)等
3. 国内外需求共振，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期，相关个股：中无人机(688297)、中航沈飞(600760)等

三、上市公司聚焦

1. 九典制药(300705)：获得右酮洛芬氨丁三醇片药品补充申请批准通知书，该药品适用于治疗不同病因的轻中度疼痛
2. 澳柯玛(600336)：拟在印尼新建年产50万台冰箱（柜）智能制造工厂，该项目总投资约3.6亿元人民币
3. 荣昌生物(688331)：维迪西妥单抗一线治疗HER2表达的尿路上皮癌III期临床研究达到主要研究终点
4. 新大陆(000997)：公司控股子公司国通星驿与阿里云于近日在杭州签署深度合作协议，推进AI大模型与公共云合作项目

四、市场回顾及展望

五月十二日(周一)，市场昨日小幅高开后一路震荡上行，分时黄线领涨白线，上证盘中刷新反弹高点3372点，截止收盘，三大股指全线收涨，创业板指涨幅达2.63%，沪深两市成交额1.31万亿，较上个交易日放量1164亿。

从板块上看，航空船舶、元器件、电器仪表、通信设备等领涨，市场热点仍然集中在军工、机器人方向，下跌居前的是医药日用化工，食品饮料，农林牧渔等板块。美签署行政命令，预计使当地处方药和药品价格下降30%至80%，受此消息影响创新药概念集体受挫，百济神州跌超9%，百利天恒跌超6%；近期现货黄金价格持续回调，黄金股的走势偏弱。市场整体情绪有所升温板块涨幅超过2%的接近20个，跌停数量已经下降到了3家，券商股的走强对指数和人气也起到积极作用。

昨日收盘后，商务部发布中美日内瓦经贸会谈联合声明：中美相互24%关税90天内暂停实施，人民币对美元即期汇率盘中创半年新高，离岸市场升破7.2，恒生科技指数收盘涨幅超5%。A股今日高开是大概率事件，能否一举突破前期重压区需要关注增量资金进场情况以及权重股的表现；整体而言，利好在不断叠加，市场从短期反弹演变成中期反转可期，继续保持乐观谨慎态度，持股待涨为主。

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