

万和财富早班车

2025年5月7日

国内金融市场

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3316.11	1.13%
深证成指	10082.34	1.84%
创业板指	1986.41	1.97%

股指期货

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2645.8	0.62%
沪深当月连续	3797.6	1.1%
恒生期货指数	28918.62	0.49%

一、宏观消息汇总

- 1.工业和信息化部称，下一步将加强通用大模型和行业大模型研发布局，加快建设工业领域高质量数据集。
- 2.据商务部商务大数据监测，假期全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长6.3%。
- 3.第137届广交会多项指标刷新历史纪录，现场意向出口成交254.4亿美元，增长3%。共建“一带一路”国家成交占比超六成，是拉动成交增长的重要引擎。

二、行业最新动态

- 1.突破性设备，马斯克脑机接口设备获FDA认证，相关个股：麦澜德(688273)、爱朋医疗(300753)等。
- 2.美对汽车零部件加征关税措施生效，加墨零关税，相关个股：津荣天宇(300988)、凯众股份(603037)等。
- 3.支持终端设备直连卫星，构建系统完备产业体系，相关个股：天银机电(300342)、华力创通(300045)等。

三、上市公司聚焦

- 1.韦尔股份(603501)：聚焦CIS及车载芯片赛道，核心驱动力为汽车智能化渗透加速(车载CIS收入占图像传感器业务超80%)及高端手机多摄升级，车载模拟芯片收入同比增37%。
- 2.三花智控(002050)：核心制冷空调零部件(电子膨胀阀/四通阀全球市占率第一)受益以旧换新政策及客户提前备货，需求稳健。
- 3.联影医疗(688271)：的核心产品线国内新增份额持续领先:CT/MR/MI/X线市占率均列前三，放疗设备新增订单市占率同比跃升8pct至行业第三。

四、市场回顾及展望

五月六日（星期二），两市成交额13362亿元，上涨家数4702家，下跌家数373家。两市成交额比前一日增加 1669 亿元。

指数方面，三大指数高开高走均收日内最高点，三大指数涨幅均超1%。从指数黄白线表现来看，中小盘股代表的黄线全天是主动领涨的状态，权重代表的白线被动跟涨。市场真实表现是放量普反为主的。

市场热点方面，金属材料、可控核聚变等相关概念涨幅较大；数据中心、华为概念等板块资金净流入较多。银行、旅游等概念涨幅较小；固态电池、体育产业等板块资金净流出较多。两市共98家涨停，1家跌停，涨停板集中在汽车零部件、机器人、华为等板块。

总结：从上证指数结构来看，冲高触碰缺口上沿即将突破缺口高点3320位置，深成指、创业板指进一步回补缺口，后续还有继续回补完缺口的预期。从量能角度来看，节后第一天成交活跃继续提升，保持健康的连续放量上攻，相较节前峰值量能1.6万亿左右还有一定的放量空间，若两市成交额继续放大则操作上可以适当放开手脚。资金载体层面，人形机器人、人工智能等方向延续反弹势头，符合前一日的收盘点评，从领涨股来看都是偏向趋势走法，可以考虑日内分时回调低吸为主避免追高博弈。

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