

万和财富早班车

2025年4月10日

• 国内金融市场 •

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3186.81	1.31%
深证成指	9539.89	1.22%
创业板指	1858.36	0.98%

• 股指期货 •

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2575.2	1.50%
沪深当月连续	3655.0	1.77%
恒生期货指数	25813.96	1.36%

一、宏观消息汇总

1. 中央周边工作会议4月8日至9日在北京举行，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话
2. 《关于中美经贸关系若干问题的中方立场》白皮书发布，澄清中美经贸关系事实，阐明中方对相关问题的政策立场
3. 强硬反制！自4月10日12时01分起，对原产于美国的所有进口商品的加征关税税率由34%提高至84%

二、行业最新动态

1. 北京：智能算力规模超2.2万P，支持MaaS平台集聚发展，相关个股：中科曙光(603019)、中国电信(601728)等
2. 上海浦东生物医药产业规模去年达4200亿元 比上年增长10%，相关个股：皓元医药(688131)、君实生物-U(688180)等
3. 受国内产量下降、进口渠道不畅等因素影响，溴素价格年内翻倍跳涨，相关个股：亚钾国际(000893)、山东海化(000822)等

三、上市公司聚焦

1. 鹏鼎控股(002938)：公司实现营业收入351.40亿元，同比增长9.59%，净利润同比增长10.14%，拟每10股派10元（含税）
2. 海大集团(002311)：预计一季度公司净利润为12亿元-13亿元，同比增长39.42%-51.04%，Q1净利环比增长34.53%至45.74%
3. 中国核建(601611)：截至2025年3月，公司累计实现新签合同541.75亿元，同比增长30.7%
4. 国芯科技(688262)：基于RISC-V架构多核CPU研发的超高性能云安全芯片新产品内部测试成功

四、市场回顾及展望

四月九日(周三)，昨日大盘受再度加征关税的预期影响大幅低开，盘中指数快速下探至3070点后开启反弹，午后黄线开始领涨白线，反弹力度逐步加强。截止收盘，上证指数上涨1.31%，报收3186点，科创50指数从下跌2%拉升至4%以上，北证50指数涨超10%。沪深两市全天成交额1.7万亿，较上个交易日放量740亿，南向资金全天大幅净买入355.86亿港元，创历史最高单日净买入纪录。

从板块上看，航空船舶、半导体、房地产、软件服务、旅游交通等板块涨幅居前，军工股集体大涨，北方长龙等20余股涨停，免税概念领涨消费股，中国中免等10余股涨停；下跌方面，仅有石油、银行、保险等权重板块小幅收跌。

整体来看，随着反制措施的推进，汇金公司“平准基金”的介入、“国家队”积极行动、地方国资和保险资金的表态，以及上市公司的增持回购，指数的政策底已基本探明；从技术面看，市场在巨大的抛压下能连续两日收出探底回升的光头阳线，显示出多方的韧性十足，最困难的时候基本过去；短期反弹的重心主要偏于情绪修复和流动性缓解，对企业盈利和政策风险的担忧仍未解除，能否扭转趋势需要进一步观察，中期来看，宽基ETF和基本面优质的品种仍可分批低吸布局。

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