

万和财富早班车

2025年2月14日

国内金融市场

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3332.48	-0.42%
深证成指	10626.62	-0.77%
创业板指	2176.16	-0.71%

股指期货

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2644.60	0.43%
沪深当月连续	3908.80	0.06%
恒生期货指数	28046.91	-0.02%

一、宏观消息汇总

1. 国家发展改革委：下达以工代赈中央投资50亿元 将吸纳12.3万低收入群众就近就业增收
2. 最高检：为资本市场健康稳定发展提供法治保障
3. 最高检：依法从严从快从重查处财务造假、侵占上市公司资产等违法犯罪案件

二、行业最新动态

1. 各地“抢滩”低空经济 行业有望迎来快速发展期，相关个股：宗申动力(001696)、国睿科技(600562)等
2. 人形机器人一度上架京东 机器人行业商业化落地提速，相关个股：帝奥微(688381)、北纬科技(002148)等
3. 海外巨头持续加码 预计2025年AI手机渗透将进一步加速，相关个股：格林精密(300968)、弘信电子(300657)等

三、上市公司聚焦

1. 欧莱新材(688530)：全资子公司拟投资1.08亿元建设半导体高纯材料项目
2. 九州通(600998)：旗下汇添富九州通医药REIT完成发售募得11.58亿元
3. 优刻得(688158)：发布预置DeepSeek全系列模型的大模型一体机
4. 洁美科技(002859)：收购柔震科技 深度布局人形机器人电池材料赛道

四、市场回顾及展望

2月13日，指数午后冲高回落，三大股指集体下行。板块方面，影视院线板块逆势大涨，光线传媒、华谊兄弟双双20cm涨停，欢瑞世纪、博纳影业等盘中涨停；人形机器人板块回调，兆威机电盘中跌停；半导体板块走弱，乐鑫科技领跌；消费电子板块集体调整，AI手机方向领跌，中兴通讯跌幅居前。总体来看，个股呈普跌态势，下跌个股超4000只。

截至收盘，沪指报3332.48点，跌0.42%；深成指报10626.62点，跌0.77%；创指报2176.16点，跌0.71%。沪深两市成交额达到18198亿，较昨日放量1426亿。

市场短期开始出现分歧，强势板块出现调整迹象。整体来看，市场情绪仍然较为活跃，调整轮动方向有资金承接，两会前处于政策、业绩、经济数据的真空期，对宏观政策和产业政策预期较强，资金相对活跃，因此弹性较高、有想象空间的小盘风格收益高于大盘，目前开始至两会之前，科技部分板块开始轮动，市场风格可能仍然以成长类+制造类为主，科技仍有胜率。

投资顾问：李秉轴，证书编号：S0380620060002

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