

万和财富早班车

2025年2月11日

国内金融市场

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3322.17	0.56%
深证成指	10631.25	0.52%
创业板指	2183.88	0.44%

股指期货

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2622.20	0.82%
沪深当月连续	3896.20	0.46%
恒生期货指数	27672.25	1.64%

一、宏观消息汇总

1. 证监会：不断健全投资者保护长效机制 努力营造融资更规范、投资更安心的市场生态环境
2. 国家医保局：把较高质量风险产品排除在集采之外
3. 金融监管总局：开展保险资金投资黄金业务试点

二、行业最新动态

1. 多地围绕脑机接口技术发布政策 行业有望迎来重大发展机遇，相关个股：翔宇医疗(688626)、创新医疗(002173)等
2. 华为云上线DeepSeek大模型 华为算力产业链有望站上风口，相关个股：烽火通信(600498)、神州数码(000034)等
3. DeepSeek加速全球推理需求爆发，算力依旧为基石，相关个股：中际旭创(300308)、中兴通讯(000063)等

三、上市公司聚焦

1. 元隆雅图(002878)：公司正在应用包括豆包在内的多个大模型辅助创意设计、营销内容创作、消费者洞察、行业调研等工作
2. 英思特(301622)：公司产品可应用于搭载人工智能、AI的消费电子和智能家居等相关终端产品
3. 国投智能(300188)：公司的Qiko大模型应用创新平台及星盾产品已接入DeepSeek模型
4. 北路智控(301195)：公司目前已交付客户电子围栏等视频、图像处理AI产品

四、市场回顾及展望

2月10日，指数午后震荡走强，北证50涨超3%。板块方面，兵装重组概念持续领涨，华强科技20cm涨停，中光学、东安动力等盘中涨停；医疗股集体走强，家庭医生方向领涨，创业慧康、美年健康等涨停；PEEK材料概念震荡走低，金发科技跌幅居前；银行板块走弱，齐鲁银行、重庆银行领跌；光伏设备板块弱势震荡，聚和材料、上能电气领跌。总体来看，个股呈普涨态势，上涨个股超4100只。

截至收盘，沪指报3322.17点，涨0.56%；深成指报10631.25点，涨0.52%；创指报2183.88点，涨0.44%。

整体来看，市场虽然在震荡格局中，指数上保持谨慎乐观但短期情绪的回暖增加了市场的交易机会。尤其人工智能的快速发展，为经济发展提供了新的动力，无论是上游的人工智能投资，还是下游应用推广，都是良好的经济增长点。人工智能的短期事件驱动力仍将延续，只是要注意短期涨幅过大后出现的分化。市场的长期资金相关政策也在逐步落地中，对于市场的中长期乐观预期不变，只是时间上不宜过于急躁。从策略上看，中长期依然坚持从交易向投资转变，仍以布局优质资产为主，包括科技成长和高股息品种，短期参与事件驱动力较好的人工智能、国企改革相关。

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