万和证券 VANHO SECURITIES

我们不是资讯的搬运工 而是有态度的发现者

万和财富早班车

2026年5月13日

• 国内金融市场 •

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	4214.49	-0.25%
深证成指	15824.92	-0.47%
创业板指	3934.88	0.15%

• 股指期货 •

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	3044.0	0.16%
沪深当月连续	4945.0	-0.06%
恒生期货指数	33950.37	-0.26%

一、宏观消息汇总

1.美股正重演2000年泡沫破灭剧本？“大空头”再发警告：纳指100将迎重大逆转！

2.“全民分红”来临？韩国政策高层提议将AI超额利润回馈给全体公民，随着围绕AI芯片、电网和数据中心的竞争重塑韩国经济结构，需要建立新的社会契约，以确保这些成果不仅局限于特定企业或资产持有阶层，而是惠及整个社会。

3.霍尔木兹海峡已关10周，高盛：实际经济影响有限。

二、行业最新动态

1.“AI的尽头是电力”便一直是大家讨论的焦点，数据中心“缺电”也一直是行业关注的焦点。相关个股：通光线缆（300265）、大连电瓷（002606）、新风光（688663）等。

2.载人机甲！可变形！宇树发布 390万元起售。相关个股：中大力德（002896）、秦川机床（000837）等。

3.医保即时结算改革落地见效，头部医药企业现金流改善明显。相关个股：恒瑞医药（000400）、复星医药（601179）、鹭燕医药（002788）、健康元（600380）等。

三、上市公司聚焦

1.中际旭创（300308）：专业的高速光模块解决方案提供商，5月12日成为A股第10只千元股，总市值1.11万亿元。

2.可川科技（603052）：屠文斌家族举牌超8亿元，光模块领域的布局已取得技术进展，但尚未创收。

3.大金重工（002487）：近日，公司与希腊某船东下属子公司签署了两份《散货船建造合同》，合同总金额约为1.53亿美元（折合人民币约为10.44亿元）。这是中国造船企业签下大单的新案例。据工业和信息化部数据，2026年第一季度，中国的造船完工量、新接订单量、手持订单量三大指标领跑全球。

四、市场回顾及展望

市场震荡调整，深成指盘中跌超1%。黄白线分化明显，中小盘股走势较弱，微盘股指数跌超1%。沪深两市成交额3.24万亿，较上一个交易日缩量2962亿，成交额连续5个交易日超3万亿。盘面上，市场热点较为杂乱，全市场超4000只个股下跌。从板块来看，电网设备板块震荡拉升，太阳电缆、汉缆股份、大连电瓷涨停。光纤概念逆势走强，通鼎互联4连板，杭电股份触及涨停。CPO概念表现活跃，光模块龙头中际旭创股价突破1000元，成创业板第二只千元股。机器人概念逆势活跃，百达精工、晋拓股份涨停。下跌方面，猪肉概念震荡调整，华统股份跌停，天康生物、金新农、温氏股份、正邦科技跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.25%，深成指跌0.47%，创业板指涨0.15%。

行业资金方面，截至收盘，电网设备、电力、证券等净流入排名靠前，其中电网设备净流入40.60亿。净流出方面，半导体、电池、消费电子等净流出排名靠前，其中半导体净流出103.3亿元。

个股方面，上涨股票数量接近1400只，近百股涨停。光纤概念股持续大涨，唯科科技、通光线缆20cm涨停，太阳电缆、石英股份、通鼎互联等多只股涨停。A股两融余额站上2.8万亿元关口，杠杆资金加速布局科技主线。与此同时，东方证券等券商升级风控系统，增设“即时平仓线”等指标。投资者应避免追高纯粹情绪炒作的高位品种。

投资顾问：樊超亚 执业资格号：S0380621060005

• 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。