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6月15日

• 国内金融市场 •

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	4031.51	1.12%
深证成指	14963.41	0.75%
创业板指	3830.35	0.50%

• 股指期货 •

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2897.2	2.35%
沪深当月连续	4769.8	1.98%
恒生期货指数	32108.89	2.23%

一、宏观消息汇总

1.国际半导体产业协会（SEMI）11日发布最新《全球半导体设备市场统计报告》。数据显示，2026年第一季度，全球半导体设备销售额达到365.5亿美元，环比增长1%、同比增长14%，创下单季历史新高。

2.据悉《晶体硅光伏组件和逆变器能效限定值及能效等级》已进入发布前最后审批阶段，预计不久后将正式发布。

二、行业最新动态

1.性价比优势正在凸显，钠电池进入规模效应阶段，相关个股：鼎胜新材(603876)、电科蓝天(688818)等。

2.脑机接口再突破，高位截瘫患者完成千里对弈，相关个股：美好医疗(301363)、泰和科技(300801)等。

3.助力NAND性能提升，存储巨头尝试“以钼代钨”，相关个股：德尔未来(002631)、洛阳钼业(603993)等。

三、上市公司聚焦

1.凯旺科技(301182)：拟收购东莞秦鼎和东莞兴鼎不低于51%股权，切入液冷散热赛道。

2.蓝箭电子(301348)：拟3.36亿元收购成都芯翼60%股权。成都芯翼是一家专注于高可靠模拟集成电路研发、生产及销售的国家级专精特新“小巨人”企业。

3.鼎龙股份(300054)：控股子公司鼎龙（潜江）新材料有限公司近期在KrF/ArF高端晶圆光刻胶领域持续取得订单突破，两家头部晶圆厂客户近期合计新增订单近1000加仑。

四、市场回顾及展望

六月十二日（星期五），两市成交额32149亿元，上涨家数3705家，下跌家数1411家。大盘资金净流入198.85亿元，成交额相较前一日增加6629亿元。

指数方面，三大指数高开后日内宽幅震荡。从指数黄白线来看，全天大部分时间代表中小盘股的黄线在上领涨，代表权重的白线相对较弱一些。整体两市涨多跌少相较前一天是放量修复的表现。

市场热点方面，有色、锂电池、军工等板块资金净流入相对较多，有色金属、商业航天等相关板块相对涨幅较大。半导体、超级电容等概念跌幅较大，芯片、通信服务等板块资金净流出较多。两市共88家涨停，15家跌停，涨停板集中在有色金属、军工等板块为主。

总结：周五受外围大面积反弹因素影响，小幅高开后冲高回落收阳线形态，其余重要指数高开后震荡走低收阴线形态，全天黄白线表现胶着，午后回落阶段代表中小盘股的黄线相对较弱，整体相对外围市场反弹主动性较低短期仍有震荡调整预期。从上证指数结构来看，周五虽冲高回落至4040点平台下方，但量能重回3万亿，如果能够继续保持则有望向上尝试修复，如果快速回落至3万亿量能以下则大概率在4040点下方震荡为主。方向上，近期市场最强主线是六氟化钨、贵金属等相关题材，虽受益于涨价逻辑但对市场修复带动性较低，如市场进一步调整则可以考虑低吸博弈。

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。