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7月15日

国内金融市场

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3967.13	1.36%
深证成指	14924.87	2.77%
创业板指	3851.14	3.43%

股指期货

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2932.8	1.07%
沪深当月连续	4763.4	1.61%
恒生期货指数	31760.06	0.64%

一、宏观消息汇总

1. 国务院：到2030年全社会消费品零售总额达到60万亿元左右，居民消费率明显提高，消费对经济增长的拉动作用进一步增强

2. 国新办：将于2026年7月17日上午10时举行新闻发布会，介绍2026年上半年外汇收支数据情况

3. 海关总署：2026年上半年，上半年我国电子元件、电脑零部件等算力硬件进出口5.13万亿元，增长56.6%

二、行业最新动态

1. 造船业高景气兑现，龙头企业上半年业绩大增，相关个股：中国船舶(600150)、天海防务(300008)等

2. 景气度回升叠加新需求扩容，多家硅化工龙头上半年业绩大幅预喜，相关个股：东岳硅材(300821)、三孚股份(603938)等

3. 产业链涨价驱动中报业绩预增，化工有色等行业表现亮眼，相关个股：翔鹭钨业(002842)、中矿资源(002738)等

三、上市公司聚焦

1. 鼎胜新材：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为4.50亿元-5.20亿元，同比增长139%-177%

2. 长飞光纤：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为24.00亿元-30.00亿元，同比增长711%-914%

3. 宏和科技：上半年净利同比预增280%-364% 特种电子布及E玻璃纤维超薄布、极薄布产品实现净利润大幅增加

4. 利通电子：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为6.50亿元-7.50亿元，同比增长1173%-1368%

四、市场回顾及展望

七月14日（周二），市场探底回升，三大指数集体收涨。截至收盘，沪指涨1.36%，深成指涨2.77%，创业板指涨3.43%。沪深两市成交额2.7万亿，较上一个交易日缩量1138亿。全市场超4200只个股上涨。

板块方面，算力硬件概念走强，则成电子30CM涨停，东山精密4天2板，广合科技、生益科技、金安国纪、沪电股份涨停，新易盛涨超10%。油气概念反复活跃，通源石油20CM涨停，中曼石油、蓝焰控股涨停。医药商业板块持续走高，药易购20CM涨停，人民同泰涨停。煤炭板块震荡拉升，大有能源、昊华能源涨停。下跌方面，游戏概念震荡下挫，冰川网络跌超10%。

技术层面，指数早盘下探完成短期恐慌释放，收出长下影反攻阳线，短期超跌背离得到修复；沪指站稳5日均线，创业板一举收复多条短期均线，60分钟级别MACD金叉成型，短线反弹信号明确。

策略上，操作上建议控制半仓以内，不追高短期暴涨半导体品种，逢分歧布局芯片设备、算力硬件细分低位标的；规避估值高位、中报预期偏弱的题材赛道。中长期国产替代逻辑不变，等待市场全面放量、中报业绩落地后，再适度加仓，后续行情持续以科技结构性机会为主。

投资顾问：袁鹏 执业资格号：S0380619070003

• 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。