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2日

• 国内金融市场 •

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	4057.74	-0.27%
深证成指	15340.36	-1.51%
创业板指	3950.94	-2.15%

• 股指期货 •

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2880.2	-0.54%
沪深当月连续	4811.0	-0.70%
恒生期货指数	32814.73	1.02%

一、宏观消息汇总

1.人民日报钟声：推动人工智能成为中美合作的新疆域，确保人工智能向善、造福全人类，这是中美两国在人工智能领域最大的共同利益。

2.全球20大加油枢纽超低硫燃料油价格较2月中旬上涨68%，高硫燃油上涨66%。

3.美方已对备忘录条款作出更严苛修改并已发送给伊方，而伊方也将提出自己的修订意见。

二、行业最新动态

1.算力金属"价格暴涨，新需求强势崛起，锡产业加速技术迭代。相关个股：锡业股份（000960）、唯特偶（301319）、宏昌电子（603002）、濮阳惠成（300481）等。

2.2025年有色金属板块以亮眼涨幅位列全市场第一。相关个股中国稀土（000831）、北方稀土（600111）等。

3.上海"未来产业"再加码"资本+产业"双轮驱动，可控核聚变提速。相关个股：国光电气（688776）、中国核电（601985）、上海电气（601727）、中国西电（601179）等。

三、上市公司聚焦

1.艾德生物（300685）筹划控制权变更，股票自6月1日开市起停牌，公司主要业务包括检测试剂、临床研究服务。

2.汇源通信（000586）：终止向特定对象发行股票事项 公司控制权变更终止。

3.宁德时代（300750）将有一系列钠离子电池产品实现规模化量产。这一定调，较其4月"超级科技日"上公布的"2026年第四季度进入规模化量产供应阶段"的时间表更进一步，为整个产业链注入了强劲信心。

四、市场回顾及展望

市场全天冲高回落，创业板指跌超2%，科创50指数跌5%黄白线分化明显，中小盘股走势较强。沪深两市成交额2.88万亿，较上一个交易日缩量4415亿。盘面上，市场热点较为杂乱，全市场超3700只个股上涨，其中166只个股涨停。从板块来看，AI应用端爆发，天地在线3连板，掌阅科技4天2板，视觉中国、税友股份、久其软件涨停。煤炭板块走强，大有能源、郑州煤电、昊华能源、晋控煤业、潞安环能涨停。AI PC概念表现活跃，春秋电子2连板，胜利精密、英力股份、雷神科技涨停。燃气股异动拉升，国新能源涨停。下跌方面，CPO概念盘中持续走弱，剑桥科技触及跌停，长盈通、长光华芯等纷纷下挫。截至收盘，沪指跌0.27%，深成指跌1.51%，创业板指跌2.15%。

行业资金方面，截至收盘，软件开发、煤炭开采、银行等净流入排名靠前，其中软件开发净流入31.16亿。净流出方面半导体、元件、通信设备等净流出排名靠前，其中半导体净流出276.6亿元。

6月1日，公募基金业绩比较基准调整迎来首批集中落地中国证监会发布的《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》自3月1日起正式施行后，自6月1日起首批调整落地。据统计，此次12家基金公司共有195只存量基金涉及调整，类型涵盖股票型、混合型、债券型、FOF和QDII。

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。