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16日

• 国内金融市场 •

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	4096.47	1.61%
深证成指	15531.11	3.79%
创业板指	4033.53	5.30%

• 股指期货 •

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2938.6	1.58%
沪深当月连续	4880.0	2.38%
恒生期货指数	32279.17	0.53%

一、宏观消息汇总

1.国家互联网信息办公室、中国人民银行等六部门联合印发《金融信息服务数据分类分级指南》。

2.近日，中国人民银行公布2026年5月金融数据。数据显示，2026年5月末社会融资规模存量为458.81万亿元，同比增长7.7%；广义货币（M2）余额353.67万亿元，同比增长8.6%。

二、行业最新动态

1.向Agent架构演进，华为发布HarmonyOS7全场景智能操作系统相关个股：拓维信息(002261)、常山北明(000158)等。

2.全球首条，百万片级体全息光波导自动化产线投产，相关个股：水晶光电(002273)、太辰光(300570)等。

3.我国成功研制出三维多层片上电容，可直接应用高端芯片，相关个股：鸿远电子(603267)、中微公司(688012)等。

三、上市公司聚焦

1.天通股份(600330)：公司铌酸锂晶圆材料6英寸和8英寸均已量产，12英寸也已完成研发验证。

2.蓝思科技(300433)：全资子公司蓝思光电战略收购同昇光电控股权。同昇光电是国内空芯光纤领域领先企业，产品覆盖通信、AI算力、传感、传能、医疗等领域。

3.东田微(301183)：近日在业绩说明会上表示，目前公司光通信类滤光片订单饱满。

四、市场回顾及展望

六月十五日（星期一），两市成交额30311亿元，上涨家数3665家，下跌家数1401家。大盘资金净流入750.05亿元，成交额相较前一日缩减1837亿元。

指数方面，三大指数高开后震荡走高收中阳线形态。从上证指数黄白线来看，全天代表中小盘股的黄线在上领涨，代表权重的白线在下跟涨。整体两市涨多跌少相较前一天是延续反弹的表现。

市场热点方面，通信、芯片、算力等板块资金净流入相对较多，元件、通信等相关板块相对涨幅较大。煤炭、银行等概念跌幅较大，军工装备、消费等板块资金净流出较多。两市共144家涨停，3家跌停，涨停板集中在元件、通信等板块为主。

总结：周一市场高开高走，深创涨幅均超3%，泛科技类进攻性题材大涨，是近期修复力度最大的一次，从市场风格来看深创指数均由白线领涨，中盘股更受资金青睐。从上证指数结构来看，周一上涨突破所有均线重回正向，符合昨日保持量能延续修复的观点，短期来看进攻性题材大面积修复如保持3万亿量能则市场有望延续震荡走高。方向上，周一避险型题材六氟化钨、贵金属等板块走弱，元件、通信板块等进攻型大涨带领市场延续修复，但由于周一相关板块已大面积涨停高潮，次日偏向于冲高回落或者弱分歧预期，切勿日内追高加速品种。

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。