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23日

国内金融市场

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	4163.10	1.78%
深证成指	16372.50	2.13%
创业板指	4359.39	2.52%

股指期货

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2995.6	1.91%
沪深当月连续	5029.2	1.60%
恒生期货指数	30886.98	-0.55%

一、宏观消息汇总

1. 国家能源局：将算力设施、多晶硅、锂离子电池制造等纳入可再生能源电力消费最低比重目标考核

2. 财政部：在政府采购活动中对46家美国企业采取相关措施，不得采购46家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品

3. 商务部：允许符合条件的外资股权投资机构以战略投资者身份参与非相关行业上市公司证券发行

二、行业最新动态

1. 巨头加速ASIC芯片外销，国内液冷产业链有望受益，相关个股：博杰股份(002975)、大元泵业(603757)等

2. “算力金属”迎来供给收紧、需求爆发共振窗口期，相关个股：东方钽业(000962)、东方锆业(002167)等

3. 台积电CoPoS产业化加速，首批设备启动验证，相关个股：锐科激光(300747)、帝尔激光(300776)等

三、上市公司聚焦

1. 广信材料：估计2026年截至目前公司整体产销量同比有所提升，二季度较一季度环比有所增长

2. 钧崴电子：公司向三星供应的产品主要为电流感测精密电阻及熔断器，终端应用覆盖智能手机、家电及快充等

3. 北大荒：需补缴2021-2025年期间企业所得税及滞纳金合计约14.1亿元，预计将减少2026年度净利润约14.1亿元

4. 安泰科技：公司正在积极开发和布局PCB钻针材料，其中硬质合金钻针材料已经开始向客户打样，金刚石钻针正处于研发阶段

四、市场回顾及展望

六月22日（周一）市场震荡反弹，黄白线分化明显，权重股走势较强。截至收盘，沪指涨1.78%，深成指涨2.13%，创业板指涨2.52%。沪深两市成交额3.74万亿，创历史第二，较上一个交易日放量4271亿。市场热点快速轮动，全市场超2900只个股上涨。

板块方面，大金融板块爆发，广发证券、长江证券、中信建投、新华保险涨停；有色·锆概念延续强势，长裕集团5天4板，爱迪特、东方锆业2连板，凯盛科技3天2板；培育钻石概念走强，力量钻石、四方达20CM涨停，黄河旋风涨停；化工板块异动拉升，云天化、六国化工、澄星股份涨停。下跌方面，半导体设备板块震荡回落，波长光电、福光股份、强一股份纷纷下挫。

技术面看，沪指收复多条短期均线，日线多头结构修复；创业板均线多头排列，上行趋势明确。短期成交量大幅放大提振做多情绪，后续关注量能能否持续维系，行情偏向权重与成长轮动的结构性走势。

今年随着PPI提前转正、CPI逐步上行，上市公司盈利开始修复。较好的赚钱效应，有望吸引场外资金有望进一步入市。另一方面，美伊达成协议有望提振市场风险偏好。

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。