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9日

• 国内金融市场 •

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3959.34	-1.70%
深证成指	14821.19	-3.22%
创业板指	3811.79	-3.69%

• 股指期货 •

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2813.0	-1.26%
沪深当月连续	4682.6	-2.16%
恒生期货指数	31930.80	-1.30%

一、宏观消息汇总

1. 财政部：“十五五”时期中央财政将保持较大力度支持城市更新，实施好税收支持政策。

2. 国家发改委：将安排超长期特别国债资金对城市地下管网建设改造项目予以加力支持。

3. 住建部：《城市更新“十五五”规划》是我国城市更新领域的第一部国家级专项规划，明确“十五五”时期的目标指标、重点任务和重大工程。

二、行业最新动态

1. 英伟达与 SK 海力士正式宣布建立多年期技术合作伙伴关系。相关个股：太极实业(600667)，雅克科技(002409)等。

2. 全球首款量产智能终端用硅基氮化镓射频芯片交付超五百万颗。相关个股：国博电子(688375)，海特高新(002023)等。

3. 城市更新政策+销量超预期，挖掘机有望迎来价值重估。相关个股：徐工机械(000425)，三一重工(600031)等。

三、上市公司聚焦

1. 长盈精密(300115)：将精密制造技术延伸至AI数据中心基础设施、商业卫星通信，新兴业务实现高速增长。

2. 石英股份(603688)：AI驱动半导体行业进入新阶段，高纯石英材料正迎来量价齐升的黄金窗口期。

3. 和林微纳(688661)：背靠算力头部客户，半导体测试业务有望成为后续公司整体毛利率修复的重要驱动。

4. 特锐德(300001)：公司首发算力中心高压交直流预制舱供电站，构筑下一代算力中心供电范式。

四、市场回顾及展望

昨日A股市场全天弱势震荡调整，截止收盘，三大指数全线收跌，其中沪指失守4000点，收跌1.70%，深证成指跌3.22%，创业板指跌3.69%。盘面上，个股呈现普跌态势，全市下跌个股超4500只。成交量方面，全市场成交额为2.82万亿，较上一交易日缩量2765亿。

盘面短线情绪整体偏弱，恐慌情绪有所升温。连板梯队方面，大有能源实现6连板，成为全场空间高度；中重科技4连板，祥和实业3连板；另有11只个股实现2连板。值得注意的是，北交所个股丰光精密走出30CM二连板，成为市场情绪的重要风向标。整体来看，高位个股接力意愿明显下降，资金避险情绪上升，短线资金开始向低位题材和防御性板块转移。

板块方面，机器人概念逆势走强，成为昨日最强主线，丰光精密30CM二连板，板块内多只个股跟涨；另外，工程机械、油气开采及服务、银行等低位板块涨幅居前。调整方面，贵金属、铜缆高速连接、半导体、消费电子、CPO等板块跌幅居前。整体来看，前期涨幅较大的科技成长板块进入阶段性的获利回吐与估值消化期，新主线的共识尚未完全形成，整个盘面处于”新旧转换”的混沌窗口期。

技术面上，沪指失守4000点整数关口，创业板与科创方向的均线系统已被短期击穿，短期技术形态走弱，修复需要时间换空间，同时量能有所缩减，说明资金观望情绪浓厚。展望后市，短期市场仍将受外部因素扰动，波动可能加大，操作上暂不宜急于左侧承接，等情绪冰点修复的确认信号出来后再考虑更为稳妥。

投资顾问：张雷　　证书编号:S0380621080002

• 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。