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24日

国内金融市场

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	4106.25	-1.37%
深证成指	15854.20	-3.17%
创业板指	4192.19	-3.84%

股指期货

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2896.6	-2.94%
沪深当月连续	4867.8	-2.98%
恒生期货指数	30320.22	-1.83%

一、宏观消息汇总

1. 金融监管总局：进一步深化金融消费者和投资者保护工作协调机制，着力提升金融消费者和投资者保护质效

2. 财政部：1—5月，印花税收入2426亿元，同比增长35.8%。其中，证券交易印花税收入1262亿元，同比增长88.8%

3. 商务部：发布培育壮大汽车后市场消费若干措施的通知，公布40个汽车流通消费改革试点城市

二、行业最新动态

1. 英伟达详解Rubin全液冷方案，AIDC散热赛道迎新变革，相关个股：博杰股份(002975)、大元泵业(603757)等

2. 国家水网建设全面提速，水利基建上市公司频获大单，相关个股：青龙管业(002457)、韩建河山(603616)等

3. 稀有"味精"供需错配加剧，锗价半年涨逾八成，相关个股：云南锗业(002428)、驰宏锌锗(600497)等

三、上市公司聚焦

1. 顺络电子：开发出全新工艺的新型结构钽电容产品，已在小批量出货当中

2. 扬杰科技：因晶圆、大宗金属、封装原材料价格大涨，公司全系列产品价格上调10%—15%，7月1日执行

3. 长川科技：预计上半年净利润同比增长111%-134%，数字测试机等多产品线销售业绩大幅增长

4. 中瓷电子：公司是国内能与国际知名企业进行竞争的少数厂商之一，是我国替代进口电子陶瓷外壳的主要代表企业

四、市场回顾及展望

六月二十三日（周二）市场全天震荡调整，创业板指、深成指低开低走，创业板指盘中一度跌超4%。截至收盘，沪指跌1.37%，深成指跌3.17%，创业板指跌3.84%。沪深两市成交额3.44万亿，较上一个交易日缩量2964亿。市场热点较为杂乱，全市场超2700只个股上涨。

板块方面，低位医药板块逆势走强，十余只成分股涨停，新华制药、海南海药、亨迪药业、特一药业涨停；人形机器人概念表现活跃，方正电机、巨轮智能、和泰机电涨停；磷化工板块延续强势，六国化工2连板；大金融走强，证券板块反复活跃，长江证券2连板。下跌方面，有色金属板块震荡调整，中稀有色、华锡有色、兴业银锡、赤峰黄金跌停；高位科技调整明显，PCB等算力硬件方向走弱，诺德股份、光华科技跌停。

技术面看，昨日大盘低开低走收放量长阴线，沪指盘中一度失守4100点关口。周一大涨积累大量短线获利盘，资金选择集中兑现，量价呈现背离格局。短期各分时MACD形成顶背离，指数跌破5日均线短期支撑。60日均线构筑下方关键防线，短期大概率进入震荡消化行情，后续需重新放量修复均线形态。

当前市场已进入中报业绩窗口期，中报窗口期景气上修的科技与部分非科技方向或将成为配置主线。

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。