

# 万和财富早班车

2026年6月1日

## 国内金融市场

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	4068.57	-0.73%
深证成指	15575.13	-1.81%
创业板指	4037.95	-2.11%

## 股指期货

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2900.6	0.25%
沪深当月连续	4847.8	-0.29%
恒生期货指数	32484.56	0.58%

## 一、宏观消息汇总

- 1.《关于进一步深化国资国企改革的方案（2026—2029年）》已经下发，制定符合集团公司发展实际的改革方案和改革台账。
- 2.多地电力负荷连创新高 算力用电年均或增超千亿度 绿电直连开启消纳“第二通道”。
- 3.我国科学家为细胞信号“导航”开辟新路径，这项研究首次将“相分离”机制与GPCR的区域化信号直接联系起来。

## 二、行业最新动态

- 1.预计“十五五”时期全国算力用电量年均新增1000亿千瓦时以上，到2030年预计达8000亿千瓦时。相关个股：南网科技（688248）、内蒙华电（600863）、上海电力（600021）等。
- 2.特斯拉机器人即将进入量产阶段。相关个股：绿地谐波（688017）、东杰智能（300486）等。
- 3.联想集团将在联想（天津）智慧创新服务产业园内投资建设新一代AI算力产品研发制造中心，抢占产业竞争制高点。相关个股：浪潮信息（000977）、中科曙光(603019)等。

## 三、上市公司聚焦

- 1.中际旭创（300308）：“光互联论坛”及“中际旭创董事长演讲”系虚假信息。
- 2.安克创新（300866）在调研中透露，公司目前已形成便携式移动储能、阳台光伏储能和户用储能等多元化产品布局。
- 3.海泰新光（688677）在调研中表示，公司以光学技术为核心向下游延伸，主要从事光学类产品（包括光学元器件、光电模组和光学整机设备）的研发、制造、销售和服务。公司的光学产品广泛用于临床外科、分析诊断、工业及激光等领域。

## 四、市场回顾及展望

三大指数本月涨跌互现，沪指走出“先扬后抑”的态势，月线收阴。科创50指数本月涨超11%，突破2020年7月14日的高点。创业板指涨近10%站稳4000点。市场交投活跃度持续维持高位，板块走势分化明显，个股涨跌幅中位数超-7.0%，但仍有十余只个股翻倍，局部热点逆势走强，热点主要集中在PCB、CPO、半导体、电力等方向。芯片产业链表现抢眼，中芯国际寒武纪、兆易创新、华虹公司、耐科装备、长电科技、盛美上海、北方华创股价本月创历史新高，大普微大涨超130%。此外PCB概念强势爆发，宝鼎科技大涨超160%，生益电子、沪电股份、宏和科技、鹏鼎控股、广合科技均创历史新高。CPO光纤概念延续强势，长盈通大涨超170%，“易中天”光模块三巨头续创历史新高。电力板块全线走强，华电辽能、大唐发电股价翻倍。

全球知名指数编制公司MSCI公布5月审议结果。本次调整将于5月29日收盘后生效。指数方面，本次调整新纳入光库科技、长飞光纤、长芯博创、百利天恒等19只A股标的。与此同时，剔除石头科技、首创证券、中国通号等16只A股标的。近期，随着大盘结构性分化持续加大，在科技板块轮番表现的背后，市场的高低切换苗头开始持续受到关注，资金不再呈现净流入态势。有分析指出，科技板块轮动加快，火热赛道交易拥挤程度较高，部分资金有向外溢出的需求。可适当逢低关注煤炭、食品饮料等板块。

投资顾问：樊超亚 执业资格号：S0380621060005

