

投资组合优化分析报告

截至日期: 2025年6月14日

第一部分: 宏观经济与市场环境分析

1.1 宏观经济背景

在构建任何短期投资策略时, 对宏观经济环境的透彻理解是至关重要的。截至2025年6月中旬, 美国经济呈现出一幅复杂而多维的图景, 主要由货币政策预期、通胀降温迹象以及经济增长放缓等关键因素交织而成。

美国货币政策(美联储)

当前市场叙事的核心是美联储的政策路径。根据2025年6月联邦公开市场委员会(FOMC)的会议预览, 市场普遍预期美联储将维持联邦基金利率在4.25%-4.50%的区间不变¹。官方论调已转向一种谨慎的“观望”模式, 其决策将高度依赖于未来几个月的通胀和劳动力市场数据。

投资者和分析师的焦点将集中在会后发布的最新“点阵图”上, 该图将揭示美联储官员对未来利率路径的预期。分析师普遍预测, 2025年的预期降息次数可能会减少, 甚至可能仅有一次降息¹。然而, 与官方的谨慎态度形成对比的是, 债券期货市场已经消化了更为乐观的预期, 认为美联储在9月份降息的可能性高达60%¹。这种预期差本身就构成了市场的潜在波动源。

通胀趋势(CPI)

2025年5月的消费者价格指数(CPI)报告为市场注入了显著的乐观情绪, 其数据低于预期, 表明通胀正在降温。核心CPI(剔除波动较大的食品和能源)月度环比仅增长0.1%, 低于市场预期的0.2%; 年度同比增幅为2.8%, 同样低于预期²。尽管住房成本(Shelter)仍然是通胀的主要驱动因素, 但能源价格的同比下降(-3.5%)起到了显著的抑制作用³。这一数据强化了通胀正重回下降通道的观点, 为美联储采取更为鸽派的立场提供了数据支持。

GDP增长

与通胀降温形成鲜明对比的是, 美国经济增长显现出疲态。美国经济分析局(BEA)发布的2025年第一季度GDP第二次预估数据显示, 实际GDP年化率意外下降0.2%, 与2024年第四季度2.4%的

增长形成巨大反差⁴。GDP的下降主要归因于进口额的增加(在GDP计算中为减项)以及政府支出的减少。经济增长的放缓为美联储的决策增添了另一层复杂性,使其在抑制通胀和避免经济衰退之间需要做出更精细的平衡。

其他影响因素

新近实施的关税政策是笼罩在经济前景上的一片疑云,其对未来通胀的潜在影响尚不明确,构成了主要的宏观不确定性¹。同时,尽管6月份消费者信心指数在连续三个月下滑后有所反弹,但整体依然脆弱。消费者普遍认为经济面临广泛的下行风险,这可能会抑制未来的消费支出⁶。

综合来看,通胀降温与经济增长放缓的组合,显著增强了市场对于美联储将在2025年下半年启动降息周期的预期。这种“鸽派转向”(Dovish Pivot)的预期,成为了当前驱动风险资产价格的核心动力。它降低了未来现金流的贴现率,从而提升了成长型股票(尤其是科技股)的估值吸引力。这也解释了为何在宏观经济数据(如GDP)表现疲软的情况下,股票市场依然能够保持强劲。市场显然具有前瞻性,更看重未来货币政策的宽松潜力,而非当前的经济疲软。

1.2 市场整体趋势与情绪

在上述宏观背景下,美国主要股指在2025年5月31日至6月14日的分析期间内表现出强劲的上升势头。

标普500指数与纳斯达克综合指数

两大指数均表现出显著的韧性。纳斯达克综合指数在此期间呈现出波动性上升的趋势,从5月30日的约19,113点攀升至超过19,700点的高位,随后虽有小幅回调,但整体上行格局清晰¹⁰。标普500指数的表现同样令人瞩目,其截至5月的两年回报率高达41.43%,远高于其长期平均水平,显示出强大的市场动能¹¹。新闻报道将此轮上涨归因于通胀数据降温以及美中贸易谈判取得进展的乐观预期¹¹。

然而,市场情绪并非毫无风险。6月13日,因以色列与伊朗之间的地缘政治紧张局势升级,市场出现大幅下挫,显示出其对外部冲击的敏感性¹²。此外,波动率指数(VIX)维持在18.02的水平,并未处于极低位,这表明投资者仍保持着一定的谨慎¹¹。

市场展望

短期市场展望为“谨慎乐观”。由美联储降息预期驱动的风险偏好情绪是市场的主要支撑。只要通胀持续降温且经济未出现急剧下滑,市场很可能会继续“交易”鸽派转向的逻辑。然而,投资者必须警惕地缘政治冲突和关税政策突变可能带来的短期冲击。因此,在构建投资组合时,应在顺应市场上升趋势的同时,通过适当的风险管理措施来对冲潜在的下行风险。

第二部分:候选股票池综合评估

本部分对用户提供的现有持仓及通过量化模型筛选出的共31只股票进行全面的情绪与新闻分析。情绪评分范围为0至10, 其中10代表最强烈的积极情绪, 0代表最强烈的负面情绪。此评分综合了分析期间(2025年5月31日至6月14日)的新闻报道、分析师评级变动、社交媒体讨论量及财报电话会议内容。

2.1 情绪与新闻分析摘要

下表总结了所有候选股票的情绪分析结果, 为后续的投资组合决策提供关键的定性输入。

股票代码	公司名称	趋势分数	基本面分数	情绪分数 (0-10)	关键情绪驱动因素与摘要
MSFT	Microsoft Corp.	85.71	80.70	9.0	压倒性的积极情绪。AI领导地位(Copilot、Azure)持续强化, 获大宗企业订单, 分析师评级强烈看好并上调目标价 ¹³ 。
PLTR	Palantir Technologies	85.71	77.78	8.5	强烈看涨。AI和地缘政治(国防合同)双重叙事驱动, 分析师上调目标价, 散户投资者兴趣浓厚。负面因素为高估值担忧和内幕出售 ¹⁵ 。
VICI	VICI Properties	83.33	86.67	7.0	中性偏积极。作为REIT, 情绪主要受利率预期和稳定的股息政策驱

					动。新闻多为常规股息宣告，基本面稳健 ¹⁶ 。
INTU	Intuit Inc.	85.71	75.93	8.0	积极。分析师普遍看好，财报表现强劲，新产品发布（Mailchimp工具套件）带来正面新闻。搜索热度高 ¹⁹ 。
KLAC	KLA Corporation	100.0	72.43	6.0	矛盾。新闻情绪评级“非常积极”，但分析师共识目标价远低于当前股价，存在显著下行风险预测，近期有重要投行降级 ²² 。
NEM	Newmont Corporation	85.71	74.86	7.5	积极。受益于黄金价格高企和对非科技巨头的乐观情绪。分析师情绪改善，Zacks评级为“买入”。法律诉讼问题是持续的负面因素 ²³ 。
RCL	Royal Caribbean	78.57	89.81	8.5	非常积极。需求强劲，多家投行在6月初上调目标价，股息大幅增加。负面新闻（取消部分港口停靠）影响甚微 ²⁵ 。

DRI	Darden Restaurants	85.71	73.58	6.5	中性偏积极。Jefferies上调评级至“持有”，但目标价低于现价。即将发布财报，市场预期平稳。近期有门店关闭和技术投资新闻 ²⁷ 。
HWM	Howmet Aerospace	80.95	79.56	7.5	积极。受益于航空航天和国防市场的强劲需求，财报持续超预期并上调指引。分析师评级为“强烈买入” ³⁰ 。
AVGO	Broadcom Inc.	85.71	73.33	8.0	积极。AI芯片需求强劲，分析师共识为“温和买入”，空头头寸减少。但P/E比率极高，估值是主要担忧点 ³² 。
SO	Southern Company	85.71	72.73	6.5	中性偏积极。作为公用事业股，情绪稳定。Raymond James给予“跑赢大盘”初始评级。情绪主要受宏观利率和能源政策影响 ¹² 。
ECL	Ecolab Inc.	83.33	75.79	7.0	中性偏积极。公司发布创新解决方案(数据中心冷却技术)，分析师

					评级为“温和买入”。但有股价下跌和机构减持的新闻 ³⁵ 。
NVDA	NVIDIA Corp.	71.43	88.46	8.0	积极。AI领域绝对领导者，盈利增长预期强劲。但估值过高(PEG > 1)和对增长减速的担忧是主要负面因素 ³⁸ 。
APH	Amphenol Corp.	85.71	70.24	5.5	中性。分析师评级为“温和买入”，但近期空头利息增加，且有内幕人士出售股票，信号混杂 ⁴⁰ 。
LLY	Eli Lilly and Co.	71.43	86.53	8.5	非常积极。减肥药和糖尿病药物管线强劲，财报持续超预期，分析师普遍看好并上调目标价。即将召开的ADA会议是重要催化剂 ⁴² 。
HES	Hess Corporation	71.43	82.06	3.0	负面/不确定。与雪佛龙的合并案面临FTC的法律挑战，结果具有二元性风险。CEO大额出售股票，市场情绪悲观 ³⁰ 。

ULTA	Ulta Beauty	85.71	68.45	7.0	积极。社交媒体情绪评分为81(满分100), 表现优于同行。分析师认为其对关税有弹性, 并有上涨潜力 ⁴⁶ 。
DASH	DoorDash, Inc.	85.71	68.14	N/A	无有效数据。所有相关新闻均指向Datadog (DDOG)的会议或Dash加密货币, 而非DoorDash股票 ⁴⁸ 。
LRCX	Lam Research Corp.	85.71	67.29	7.5	积极。Q1财报超预期, 股价上涨, 毛利率创纪录。对Q2的指引乐观。技术面显示突破下跌趋势 ⁴⁹ 。
MRK	Merck & Co.	71.43	78.77	5.0	中性。技术面呈现弱势下跌通道。分析师评级多为“持有”或“买入”, 但缺乏强劲的短期催化剂 ⁵² 。
IDXX	IDEXX Laboratories	80.95	71.32	7.0	积极。分析师评级为“温和买入”, 空头利息下降表明情绪改善。近期有分析师看好其股价上涨 ⁵⁵ 。

ABNB	Airbnb Inc.	71.43	75.19	4.5	中性偏负面。分析师观点分歧严重, 从“卖出”到“买入”均有。监管不确定性和成熟市场增长放缓是主要担忧 ⁵⁷ 。
MDLZ	Mondelez Int'l	78.57	71.00	6.0	中性。分析师评级为“温和买入”, 但面临可可价格上涨等成本压力。CEO对下半年消费者状况持谨慎态度 ⁵⁹ 。
HSY	The Hershey Company	71.43	74.83	5.5	中性。Zacks 评级为“持有”, 估值高于行业平均。分析师对其即将发布的财报盈利同比下降表示担忧 ⁶² 。
FANG	Diamondback Energy	71.43	74.41	6.5	中性偏积极。受益于油价和能源板块情绪, 但技术面显示弱势下跌幅道。公司下调活动水平以优先保障自由现金流 ⁶⁵ 。
GE	General Electric	83.33	68.42	7.5	积极。航空航天部门增长强劲, 售后服务前景乐观, 分析师看好其长期EBIT目标。但对经济周期

					敏感 ⁶⁸ 。
AMAT	Applied Materials	71.43	72.23	6.5	中性偏积极。受益于AI芯片制造浪潮, 但面临中美贸易限制的重大不利影响, 中国区销售额大幅下滑 ⁷⁰ 。
CAT	Caterpillar Inc.	71.43	71.36	6.0	中性。Q1财报不及预期, 面临关税影响。但积压订单创纪录, 技术面显示“强烈买入”信号, 多空因素交织 ⁷³ 。
O	Realty Income	71.43	69.58	5.0	中性。作为月度分红的REIT, 情绪稳定, 但对利率敏感, 缺乏短期爆发催化剂。近期有增发股息和发债的常规新闻 ³ 。
NEE	NextEra Energy	71.43	69.15	7.0	积极。分析师评级为“温和买入”, 空头利息下降。作为公用事业龙头, 受益于能源转型和AI带来的电力需求增长预期 ⁷⁷ 。
JNJ	Johnson & Johnson	71.43	67.18	7.0	积极。Q1财报超预期并上调全年指引, 管理层乐观。作为股息贵族,

					基本面稳固。但面临滑石粉诉讼等法律风险 ⁸⁰ 。
--	--	--	--	--	-------------------------------------

2.2 关键个股深度剖析

技术动能与分析师预期的分歧

在本次分析中，一个显著的现象是部分股票的技术动能与华尔街分析师的基本面预期之间出现了明显分歧。KLA Corporation (KLAC) 是最典型的例子。该股票的趋势得分达到了完美的100.0，表明其价格动能是所有候选股中最强的。然而，分析师的共识目标价795.39美元，却意味着其股价相较于当前866.74美元的水平存在超过8%的潜在下行空间²²。此外，德意志银行在5月下旬将其评级从“买入”下调至“持有”²²。

这种矛盾揭示了当前市场的核心驱动力。量化动量模型(如用户提供的趋势评分算法)正在捕捉由宏观因素(即美联储的鸽派转向预期)驱动的强劲市场情绪和资金流。在这种环境下，投资者倾向于追逐强势股，推动其价格持续走高，甚至脱离传统的基本面估值。而传统的、自下而上的分析师模型则更侧重于公司的内在价值和估值水平，因此在高估值面前表现得更为谨慎。对于一个30天的短线投资周期而言，强劲的市场动能往往是比静态估值更具决定性的价格驱动因素。只要宏观叙事保持不变，动能的持续性就值得押注。

半导体与人工智能(AI)领域的板块性强势

筛选出的股票名单中，半导体和AI相关软件公司占据了主导地位，包括Microsoft (MSFT)、Palantir (PLTR)、NVIDIA (NVDA)、Broadcom (AVGO)、KLA Corp (KLAC)、Lam Research (LRCX) 和 Applied Materials (AMAT)。这并非偶然，而是反映了当前市场最强大的主题性投资逻辑。

首先，AI革命是一个长期且强大的结构性增长故事，这些公司是这一浪潮的核心受益者，为整个行业提供关键的“镐和铲”³⁹。其次，如第一部分所述，美联储的鸽派政策预期为这些高增长、高估值的科技板块提供了有力的估值支撑。因此，投资组合应重点配置于此主题。

然而，在板块内部仍需精挑细选。例如，**MSFT** 提供了AI增长与企业级稳定性的完美结合，风险调整后回报更优⁸²。

NVDA 是更纯粹的AI风向标，但波动性也更高³⁹。而

AMAT 和 **LRCX** 虽然基本面和趋势良好，但面临着特定的中美贸易限制带来的不利影响，这使其吸引力略逊于其他半导体设备同行⁷⁰。

高度不确定性个股的规避

Hess Corporation (HES) 的案例则凸显了规避重大不确定性的重要性。尽管其量化评分不低，但整个市场情绪完全被其与雪佛龙合并案的FTC审查以及CEO的内幕出售所笼罩³⁰。这是一个典

型的二元事件驱动型股票，其短期走势完全取决于监管裁决，而非市场趋势或基本面。对于追求稳定趋势性收益的30天策略而言，这类高风险赌注应予以排除。同样，由于缺乏有效的情绪和新闻数据，

DoorDash (DASH) 也必须从考虑范围中剔除。

第三部分：现有投资组合评估

本部分旨在评估您当前持有的六只股票和一个现金头寸，并基于综合分析提出调整建议。

3.1 持仓表现与现状分析

- **V (Visa):** 处于未实现亏损状态(成本价367.00, 最新价352.85)。该股票未出现在筛选列表中，表明其综合量化评分低于其他候选股。其情绪面中性，主要受消费者支出数据和监管新闻影响⁷。技术面虽然呈现看涨趋势，但正接近\$380美元的潜在顶部区域，上行空间可能有限⁸⁶。
- **APH (Amphenol Corp.):** 处于未实现亏损状态(成本价93.58, 最新价92.49)。该股在筛选列表上，趋势分高达85.71，但基本面分数(70.24)中等。情绪面信号混杂：分析师评级为“温和买入”，但近期空头头寸增加，并伴有内幕人士出售股票，增加了不确定性⁴⁰。
- **AVGO (Broadcom Inc.):** 处于已实现盈利状态(成本价240.93, 最新价248.70)。该股在筛选列表上表现优异(趋势分85.71, 基本面分73.33)，且情绪面积极，受益于强大的AI叙事和下降的空头兴趣³²。技术面看涨，是值得保留的核心持仓之一。
- **RCL (Royal Caribbean):** 处于未实现亏损状态(成本价260.00, 最新价258.08)。该股在筛选列表上基本面(89.81)和趋势分(78.57)均十分强劲。市场情绪非常积极，近期多家投行上调目标价，显示出强烈的买入信号²⁵。技术形态极其强势，是消费复苏主题下的优质标的。
- **GE (General Electric):** 处于未实现亏损状态(成本价253.00, 最新价236.60)，亏损幅度较大(约-6.5%)。尽管其量化评分良好，但作为工业股，其对宏观经济周期的敏感度较高(Beta为1.39)⁶⁸。考虑到Q1 GDP的疲软信号，其短期表现可能不及受益于长期结构性趋势的科技股。
- **NVDA (NVIDIA Corp.):** 处于未实现亏损状态(成本价143.32, 最新价141.97)。该股在筛选列表上基本面分数极高(88.46)，但趋势分(71.43)相对较低。情绪面因其在AI领域的垄断地位而非常积极³⁸。技术上，股价正测试\$147美元附近的关键阻力位⁸⁷。

3.2 持有/卖出决策依据

基于上述分析，为优化投资组合以适应未来30天的市场环境，建议进行以下调整：

- 建议卖出 **V (Visa)**: 尽管技术面尚可，但其未能量化筛选模型选中，表明其综合评分落后于更优选择。目前亏损轻微，适宜卖出以将资金重新部署到与当前市场主线(AI、动能)更契合的高信念度股票上。
- 建议卖出 **APH (Amphenol Corp.)**: 虽然趋势强劲，但其基本面评分一般，且情绪信号混杂(内幕卖出、空头增加)，短期不确定性较大。组合中存在基本面和情绪面更优的替代品。
- 建议卖出 **GE (General Electric)**: 目前存在较明显的未实现亏损。更重要的是，在当前宏观环境下，其周期性风险高于半导体/AI板块的结构性增长机会。释放这部分资金，集中投向市场主线，有望在短期内获得更佳表现。
- 建议保留 **AVGO, RCL, NVDA**: 这三只股票均在筛选列表上，拥有强大的量化评分、积极的市场情绪，并分别代表了AI、消费复苏两大市场核心主题。它们将构成优化后投资组合的基石。

第四部分: 优化后投资组合构建与策略

基于前述所有分析，结合对宏观环境、市场趋势、量化评分和情绪数据的综合判断，构建一个由6只股票和现金组成的优化投资组合。该组合旨在平衡风险与回报，并专注于在未来30天内捕获由动能和主题驱动的超额收益。

4.1 最终投资组合配置

下表详细列出了优化后的投资组合配置、权重以及为每个头寸设定的明确退出策略。

股票代码	公司名称	配置权重 (%)	最新价 (\$)	止损价 (\$)	止损幅度 (%)	止盈价 (\$)	止盈幅度 (%)
------	------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

MSFT	Microsoft Corp.	25%	473.83	450.14	-5.0%	521.21	+10.0%
PLTR	Palantir Technologies	15%	137.09	126.12	-8.0%	157.65	+15.0%
RCL	Royal Caribbean	15%	258.08	242.60	-6.0%	296.79	+15.0%
KLAC	KLA Corporation	15%	866.74	806.07	-7.0%	996.75	+15.0%
AVGO	Broadcom Inc.	10%	248.70	231.29	-7.0%	285.00	+14.6%
LLY	Eli Lilly and Co.	10%	808.61	752.01	-7.0%	930.00	+15.0%
Cash	现金	10%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
总计		100%					

4.2 各项配置的详细理由与策略

1. Microsoft Corp. (MSFT)

- **投资理由:** 作为投资组合的基石, MSFT展现了无与伦比的综合实力。其在趋势(85.71)和基本面(80.70)两个量化模型中均名列前茅。市场情绪极其强劲(9.0/10), 这得益于其在AI领域的领导地位和Copilot企业级应用的快速普及¹⁴。与其它波动性更高的纯AI概念股相比, MSFT提供了更优的风险调整后回报潜力。
- **配置权重与逻辑 (25%):** 鉴于其在量化、情绪和技术三个维度上的全面高分, 以及其作为市场领导者的稳定性, 建议给予其最高的25%配置权重, 作为组合的稳定核心。
- **退出策略:** 最新价473.83美元¹³。技术分析显示股价已向上突破, 关键支撑位在455美元附近⁸⁹。将止损设在**\$450.14美元 (-5.0%) , 可以有效防守这一支撑区域。止盈目标设在521.21美元(+10.0515.68美元, 并为短期上涨留有空间¹³。

- 综合优势总结：
 - (a) 基本面: 盈利增长稳健, 利润率出色, 拥有坚如磐石的资产负债表²⁰。
 - (b) 情绪面: 华尔街分析师压倒性的看涨共识和主导市场的AI叙事¹³。
 - (c) 技术面: 清晰的上升趋势突破, 上方无明显阻力, 动能强劲⁸⁹。
- 技术与入场点评估: 当前价格\$473.83美元正处于强劲的上升通道中。尽管RSI指标偏高, 显示短期可能超买, 但在当前市场环境下, 强势股的动能往往会持续⁸⁹。对于动量策略而言, 当前价格是一个有效的入场点, 等待深度回调可能错失整个上涨行情。

2. Palantir Technologies (PLTR)

- 投资理由: PLTR是AI和地缘政治双重叙事的完美结合体。其量化评分优秀(趋势分85.71, 基本面分77.78), 情绪面(8.5/10)非常积极, 受到分析师上调目标价和散户投资者热捧的推动¹⁵。其国防合同加强了其作为“地缘政治对冲工具”的独特性, 这在当前动荡的全球局势下尤为珍贵¹⁵。
- 配置权重与逻辑 (15%): 配置15%的权重, 以捕捉其独特的增长故事和强大的市场关注度。考虑到其较高的估值和内幕出售带来的潜在波动性, 权重适中。
- 退出策略: 最新价137.09美元¹⁵。技术分析显示股价处于上升趋势通道, 并已突破126美元的阻力位⁹⁰。止损位可设在**\$126.12美元 (-8.0%)
- 综合优势总结:
 - (a) 基本面: 收入增长强劲, 在政府和商业领域均有拓展。
 - (b) 情绪面: 强烈的AI炒作热度和国防合同带来的正面新闻流¹⁵。
 - (c) 技术面: 处于明确的上升趋势通道中, 已实现关键阻力位的突破⁹⁰。
- 技术与入场点评估: 当前价格137.09美元在突破126美元后已有一段涨幅。技术图表显示RSI存在负背离, 可能预示短期回调风险⁹⁰。因此, 当前价格并非最佳入场点。更理想的入场区间是股价回调至**\$130 - \$135美元**区域, 这样可以获得更好的风险回报比。

3. Royal Caribbean (RCL)

- 投资理由: RCL是消费复苏主题下的首选标的。其基本面评分(89.81)在所有候选股中名列前茅, 趋势分(78.57)同样稳健。市场情绪(8.5/10)极其乐观, 多家主流投行近期密集上调目标价, 显示出强烈的机构认可²⁵。公司大幅提高股息, 进一步印证了其强劲的现金流和对未来的信心⁹¹。

- **配置权重与逻辑 (15%):** 配置15%的权重。RCL受益于被压抑的旅游需求释放, 这是一个确定性较高的宏观趋势。其强劲的基本面和市场情绪提供了坚实支撑。
- **退出策略:** 最新价258.08美元。技术分析显示股价处于非常强劲的牛市趋势中⁹²。止损位可设在**
242.60美元(-6.0300美元以上(如Stifel的310和Citi的\$318), 短期止盈目标可设在**\$296.79美元(+15.0%)**²⁵。
- **综合优势总结:**
 - (a) 基本面: 创纪录的收入, 盈利能力高效(ROE 49.5%), 盈利增长预期强劲(+17.85%)⁹¹。
 - (b) 情绪面: 分析师一致看好, 目标价持续上调, 行业需求旺盛²⁵。
 - (c) 技术面: 股价处于长期上升趋势, 所有主要移动均线均呈多头排列, 动能指标强劲⁹²。
- **技术与入场点评估:** 当前价格\$258.08美元接近历史高点, 这本身就是强势的证明。虽然部分指标如RSI和Stochastics显示超买⁹², 但在强趋势行情中, 股价可能持续在高位运行。当前价格是可接受的追涨入场点, 不建议等待大幅回调。

4. KLA Corporation (KLAC)

- **投资理由:** 这是一个纯粹的动能策略选择。KLAC拥有完美的100.0趋势分, 是整个列表中的最高分, 这预示着极强的短期价格惯性。如前所述, 其技术动能与分析师谨慎观点之间的矛盾, 在当前由宏观驱动的市场中, 被解读为动能将战胜基本面估值的信号。
- **配置权重与逻辑 (15%):** 配置15%的战术性仓位, 旨在纯粹捕捉动能因子带来的收益。由于分析师对其估值存在疑虑, 因此不宜配置过重仓位。
- **退出策略:** 最新价\$866.74美元²²。股价处于强劲的上升趋势中, 没有明显的阻力。止损位可设在**\$806.07美元(-7.0%)
, 该位置低于近期股价的盘整平台, 能提供一定的缓冲。短期止盈目标可设在\$996.75美元(+15.0%)**²², 这是一个基于动能延续的合理预期。
- **综合优势总结:**
 - (a) 基本面: 盈利增长稳健, 但在半导体设备行业中估值偏高, 引发分析师担忧²²。
 - (b) 情绪面: 新闻情绪积极, 但分析师评级混杂, 存在显著分歧²²。
 - (c) 技术面: 技术评分为完美的10/10, 移动均线得分100, 动能极其强劲, 处于无可争议的牛市趋势⁹⁷。
- **技术与入场点评估:** 当前价格\$866.74美元正处于或接近52周新高, 这是动量交易中的经典买入信号。对于旨在捕捉短期趋势的策略, 在创出新高时入场是标准做法。因此, 当前价格是一个合适的入场点。

5. Broadcom Inc. (AVGO)

- 投资理由: 从现有持仓中保留。AVGO在量化模型中得分很高(趋势分85.71, 基本面分73.33), 并且是AI基础设施建设的核心受益者。市场情绪积极, 分析师共识为“温和买入”, 且空头兴趣下降, 这是一个看涨信号³²。
- 配置权重与逻辑 (10%): 鉴于您已持有该股并有盈利, 建议保留10%的仓位。其极高的P/E比率(超过200)是其主要风险点, 因此不建议加仓, 而是作为AI主题的分散化配置³²。
- 退出策略: 最新价\$248.70美元。技术分析显示其移动均线呈看涨态势, 但震荡指标中性, 暗示可能出现盘整⁹⁸。止损位可设在**\$231.29美元 (-7.0%) , 低于近期的支撑平台。止盈目标可设在285.00美元(+14.6276.09美元³²。
- 综合优势总结:
 - (a) 基本面: 盈利增长预期强劲(+18.59%), 在数据中心和网络芯片领域占据主导地位³²。
 - (b) 情绪面: 受益于AI热潮, 新闻报道量大, 分析师普遍看好³²。
 - (c) 技术面: 股价处于上升趋势, 移动均线发出看涨信号⁹⁸。
- 技术与入场点评估: 您已持有该仓位。从技术角度看, 当前价格\$248.70美元处于上升通道, 但并非理想的加仓点, 因其估值过高且震荡指标显示动能平缓。建议持有现有仓位, 观察其能否有效突破前期高点。

6. Eli Lilly and Co. (LLY)

- 投资理由: LLY是生物医药板块中具有最强增长故事和市场动能的股票之一。其基本面评分极高(86.53), 趋势分也相当不错(71.43)。市场情绪(8.5/10)非常火热, 其减肥药和糖尿病药物管线被视为拥有改变游戏规则潜力⁴²。分析师一致看好, 即将举行的美国糖尿病协会(ADA)年会可能成为新的催化剂⁴³。
- 配置权重与逻辑 (10%): 配置10%的仓位。LLY提供了与科技股不同的增长驱动力, 有助于组合多元化。考虑到其股价已处于高位, 且技术上处于盘整区间, 仓位不宜过重。
- 退出策略: 最新价808.61美元¹⁰⁰。技术分析显示股价在710美元和\$921美元之间进行矩形盘整¹⁰⁰。止损位可设在**752.01美元(-7.0770美元的短期支撑位。止盈目标可设在**930.00美元(+15.0955美元的平均目标价¹⁰¹。
- 综合优势总结:
 - (a) 基本面: 革命性的产品管线, 收入增长迅猛(45.2%), 利润率极高(毛利率81.7%

-)⁴⁴。
- (b) 情绪面: 华尔街的宠儿, 分析师评级强烈看好, 新药数据和市场潜力持续引发热议⁴²。
 - (c) 技术面: 股价处于长期上升趋势后的高位盘整, RSI呈现积极背离, 预示可能向上突破¹⁰⁰。
 - 技术与入场点评估: 当前价格808.61美元处于盘整区间的中部。这是一个相对中性的入场位置。理想的入场策略是等待股价向上突破921美元的阻力位后追涨买入, 或者在回调至\$770美元附近的支撑区域时逢低吸纳。鉴于30天的短线周期, 可以考虑在当前价格附近建立部分仓位, 以避免踏空潜在的突破行情。

7. 现金 (Cash)

- 配置理由 (10%): 在当前宏观环境下保留10%的现金头寸是审慎的风险管理措施。第一部分分析指出的地缘政治风险¹²和关税政策不确定性¹都可能引发市场突发性下跌。持有现金不仅能降低组合的整体波动性, 还能提供宝贵的流动性, 以便在市场出现非理性恐慌时, 以更低的价格增持高信念度的核心头寸。

第五部分: 总结与行动纲要

5.1 投资组合调整摘要

为执行上述优化策略, 需要对现有投资组合进行一系列交易。首先, 计算出当前投资组合的总价值约为**\$1,094,610.61美元**。基于此总值和新组合的配置权重, 具体的交易计划如下表所示。

操作	股票代码	数量(股)	最新价 (\$)	预计收入/成本 (\$)
卖出	V	449	352.85	+158,429.65

卖出	APH	1,188	92.49	+109,878.12
卖出	GE	433	236.60	+102,447.80
卖出	NVDA	1,174	141.97	+166,672.78
卖出	RCL	802	258.08	+207,000.16
卖出	AVGO	913	248.70	+227,063.10
买入	MSFT	579	473.83	-274,347.57
买入	PLTR	1,198	137.09	-164,233.82
买入	RCL	637	258.08	-164,400.00
买入	KLAC	190	866.74	-164,680.60
买入	AVGO	440	248.70	-109,428.00
买入	LLY	135	808.61	-109,162.35

注:买入数量基于目标配置金额除以最新价计算,并向下取整。交易完成后,剩余资金将与原有现金合并,构成最终的现金头寸。

5.2 风险提示与后续关注点

本投资组合策略基于截至2025年6月14日的数据和市场环境构建,具有明确的30天短线目标。投资者需警惕以下主要风险:

- 1. 美联储政策风险: 如果未来的通胀数据意外走高,或美联储官员发表比预期更鹰派的言论,市场对降息的预期可能会迅速逆转,从而对本组合中占比较高的科技和成长股造成估值压力。
- 2. 动能反转风险: 本组合在很大程度上依赖于动能因子的持续有效性。市场情绪的突然转变(例如,从追逐成长转向防御)可能导致高动能股票(如KLAC)出现剧烈回调。
- 3. 地缘政治与关税冲击: 任何未预期的地缘政治事件或有关贸易政策的负面消息,都可能打破当前市场的乐观叙事,引发广泛的避险情绪,导致整个投资组合承压。

未来30天需密切关注的关键点:

- 任何美联储官员的公开讲话,尤其是关于通胀和劳动力市场的评论。
- 即将发布的下一份CPI和就业报告,它们将直接影响美联储的决策。

- 有关中美贸易关系和关税政策的任何重大新闻。

免责声明：本报告基于公开信息和专有算法生成，仅供参考，不构成任何投资建议。所有投资决策均需基于您个人的财务状况、风险承受能力和投资目标独立作出。历史表现不能保证未来回报。

引用的著作

1. June FOMC Meeting Preview: How Long Will the Fed Keep Waiting ..., 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.morningstar.com/economy/june-fomc-meeting-preview-how-long-will-fed-keep-waiting-rate-cuts>
2. May 2025 US Inflation Print Increased Less Than Expected | J.P. Morgan, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.jpmorgan.com/insights/outlook/economic-outlook/cpi-report-may-2025>
3. Consumer Price Index Summary - 2025 M05 Results, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm>
4. Gross Domestic Product | U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA), 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.bea.gov/data/gdp/gross-domestic-product>
5. Gross Domestic Product (Second Estimate), Corporate Profits (Preliminary Estimate), 1st Quarter 2025 | U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA), 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.bea.gov/news/2025/gross-domestic-product-second-estimate-corporate-profits-preliminary-estimate-1st-quarter>
6. of Consumer Sentiment - University of Michigan, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.sca.isr.umich.edu/>
7. June 2025 LSEG/Ipsos Primary Consumer Sentiment Index, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.ipsos.com/en-us/june-2025-lsegipsos-primary-consumer-sentiment-index>
8. Trade of the Day: “Yes” To Final Consumer Sentiment: June 13, 2025 - Interactive Brokers, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.interactivebrokers.com/campus/traders-insight/forecast-trader/trade-of-the-day-yes-to-final-consumer-sentiment/>
9. Alert: Consumer sentiment rose for 1st time this year in June as inflation remains tame, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.chron.com/business/article/alert-consumer-sentiment-rose-for-1st-time-this-20375766.php>
10. History for COMP - Nasdaq Global Index Watch, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://indexes.nasdaqomx.com/index/History/COMP>
11. S&P 500 2 Year Return Monthly Trends - YCharts, 访问时间为 六月 14, 2025, https://ycharts.com/indicators/sp_500_2_year_return
12. How major US stock indexes fared Friday, 6/13/2025, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://apnews.com/article/crude-oil-stock-market-dow-jones-iran-israel-b4160f>

[152508383a6c860d91829c142d](#)

13. Microsoft (MSFT) Stock Forecast and Price Target 2025 - MarketBeat, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.marketbeat.com/stocks/NASDAQ/MSFT/forecast/>
14. Latest news - Source - Microsoft News, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://news.microsoft.com/source/view-all/>
15. PLTR News Today | Why did Palantir Technologies stock go up today?, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.marketbeat.com/stocks/NASDAQ/PLTR/news/>
16. VICI Properties (VICI) Stock Trends and Sentiment 2025 - MarketBeat, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.marketbeat.com/stocks/NYSE/VICI/trends-and-sentiment/>
17. VICI Properties Inc. Declares Regular Quarterly Dividend - Business Wire, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.businesswire.com/news/home/20250605139122/en/VICI-Properties-Inc.-Declares-Regular-Quarterly-Dividend>
18. VICI Properties: A Fortress Balance Sheet Fuels Dividend Resilience and Strategic Growth, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.ainvest.com/news/vici-properties-fortress-balance-sheet-fuels-dividend-resilience-strategic-growth-2506/>
19. Intuit (INTU) Stock Trends and Sentiment 2025 - MarketBeat, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.marketbeat.com/stocks/NASDAQ/INTU/trends-and-sentiment/>
20. Forecasting The Future: 23 Analyst Projections For Intuit - Nasdaq, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.nasdaq.com/articles/forecasting-future-23-analyst-projections-intuit>
21. Intuit Mailchimp Unveils Powerful New Suite of Tools at FWD: London to Help Businesses Unlock Their Customer Data, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://investors.intuit.com/news-events/press-releases/detail/1257/intuit-mailchimp-unveils-powerful-new-suite-of-tools-at-fwd-london-to-help-businesses-unlock-their-customer-data>
22. KLA (KLAC) Stock Forecast and Price Target 2025 - MarketBeat, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.marketbeat.com/stocks/NASDAQ/KLAC/forecast/>
23. Newmont Mining Corporation (\$NEM) Stock Forecast: Up 5.0% Today - Morpher, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.morpher.com/insights/market/stock/NEM>
24. Are Basic Materials Stocks Lagging Newmont (NEM) This Year? - June 10, 2025 - Zacks, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.zacks.com/stock/news/2492371/are-basic-materials-stocks-lagging-newmont-nem-this-year>
25. Royal Caribbean Cruises (RCL) Stock Forecast and Price Target 2025 - MarketBeat, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.marketbeat.com/stocks/NYSE/RCL/forecast/>
26. Royal Caribbean drops another popular port from multiple cruises - TheStreet, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.thestreet.com/travel/royal-caribbean-drops-another-popular-port-from-multiple-cruises>

27. Darden Restaurants (NYSE:DRI) Upgraded to "Hold" at Jefferies Financial Group, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.marketbeat.com/instant-alerts/darden-restaurants-nysedri-upgraded-to-hold-at-jefferies-financial-group-2025-06-13/>
28. Darden Restaurants Stock Plummets 31.37% to \$1.59 with \$206M Trading Volume Ranking 488th - AlInvest, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.ainvest.com/news/darden-restaurants-stock-plummets-31-37-1-59-206m-trading-volume-ranking-488th-2506/>
29. Darden Restaurants, Inc. Common Stock (DRI) Earnings Report Date | Nasdaq, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/dri/earnings>
30. Howmet Aerospace (HWM) Stock Price, News & Analysis - MarketBeat, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.marketbeat.com/stocks/NYSE/HWM/>
31. Bull of the Day: Howmet Aerospace (HWM) | Nasdaq, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.nasdaq.com/articles/bull-day-howmet-aerospace-hwm>
32. Broadcom (AVGO) Stock Price, News & Analysis - MarketBeat, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.marketbeat.com/stocks/NASDAQ/AVGO/>
33. Southern (SO) Receives 'Outperform' Rating from Raymond James | SO Stock News, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.gurufocus.com/news/2926621/southern-so-receives-outperform-rating-from-raymond-james-so-stock-news>
34. SOUTHERN CO/THE(NYSE:SO) stock Technical Analysis | ChartMill ..., 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.chartmill.com/stock/quote/SO/technical-analysis>
35. Ecolab Stock Plunges 5.01% Amid Investor Sentiment Shift - AlInvest, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.ainvest.com/news/ecolab-stock-plunges-5-01-investor-sentiment-shift-2506-73/>
36. Ecolab Stock Plunges 5.01% Amid Investor Sentiment Shift - AlInvest, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.ainvest.com/news/ecolab-stock-plunges-5-01-investor-sentiment-shift-2506-55/>
37. Ecolab Schedules Webcast of Industry Conference for June 3, 2025, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://investor.ecolab.com/news/news-details/2025/Ecolab-Schedules-Webcast-of-Industry-Conference-for-June-3-2025/default.aspx>
38. NVIDIA (NVDA) Stock Price, News & Analysis - MarketBeat, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.marketbeat.com/stocks/NASDAQ/NVDA/>
39. Should You Pick Nvidia Over Microsoft? - Nasdaq, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.nasdaq.com/articles/should-you-pick-nvidia-over-microsoft>
40. Amphenol (APH) Stock Price, News & Analysis - MarketBeat, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.marketbeat.com/stocks/NYSE/APH/>
41. APH Stock Price and Chart — NYSE:APH — TradingView, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.tradingview.com/symbols/NYSE-APH/>
42. Eli Lilly and Company (LLY) Sentiment Statistics 2025 - AltIndex, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://altindex.com/ticker/lly/sentiment>

43. Eli Lilly stock rating reiterated ahead of key diabetes meeting - Investing.com UK, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://uk.investing.com/news/analyst-ratings/eli-lilly-stock-rating-reiterated-ahead-of-key-diabetes-meeting-93CH-4132603>
44. Eli Lilly stock rating reiterated ahead of key diabetes meeting - Investing.com, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.investing.com/news/analyst-ratings/eli-lilly-stock-rating-reiterated-ahead-of-key-diabetes-meeting-93CH-4095263>
45. Hess Corporation: Navigating Regulatory Uncertainty and Insider Activity Amid a Critical Merger Crossroads - AInvest, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.ainvest.com/news/hess-corporation-navigating-regulatory-uncertainty-insider-activity-critical-merger-crossroads-2506/>
46. Ulta Beauty (ULTA) Sentiment Statistics 2025 - AltIndex, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://altindex.com/ticker/ulta/sentiment>
47. ULTA Stock Price Forecast. Should I Buy ULTA? - Intellectia AI, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://intellectia.ai/stock/ULTA>
48. DASH 2025 Observe & Analyze: Guide to Datadog's newest ..., 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.datadoghq.com/blog/dash-2025-new-feature-roundup-observe/>
49. Lam Research Q1 2025 slides: Record margins and foundry revenues drive strong performance, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://uk.investing.com/news/company-news/lam-research-q1-2025-slides-record-margins-and-foundry-revenues-drive-strong-performance-93CH-4044355>
50. Earnings call transcript: Lam Research beats Q1 2025 expectations ..., 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.investing.com/news/transcripts/earnings-call-transcript-lam-research-beats-q1-2025-expectations-stock-rises-93CH-4000403>
51. Lam Research Corporation Reports Financial Results for the Quarter Ended March 30, 2025, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://newsroom.lamresearch.com/2025-04-23-Lam-Research-Corporation-Reports-Financial-Results-for-the-Quarter-Ended-March-30,-2025>
52. Merck & Company (MRK) Technical Analysis Statistics 2025 - AltIndex, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://altindex.com/ticker/mrk/technical-analysis>
53. Merck & Co (MRK) - Technical Analysis - US 30 - Investtech, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.investtech.com/main/market.php?CompanyID=10100028>
54. LLY (Eli Lilly and Co) vs MRK (Merck & Co Inc) Comparison - Alpha Spread, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.alphaspread.com/comparison/nyse/lly/vs/nyse/mrk>
55. IDEXX Laboratories (IDXX) Stock Price, News & Analysis - MarketBeat, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.marketbeat.com/stocks/NASDAQ/IDXX/>
56. IDEXX Laboratories (IDXX) - Technical Analysis - US 500 - Investtech, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.investtech.com/main/market.php?CompanyID=10406505>
57. Airbnb's SWOT analysis: stock faces growth challenges amid global ..., 访问时间为 六月 14, 2025, <https://in.investing.com/news/-4876189>

58. Airbnb (ABNB) Stock Forecast, Price Targets and Analysts Predictions - TipRanks.com, 访问时间为 六月 14, 2025,
<https://www.tipranks.com/stocks/abnb/forecast>
59. Mondelez International (MDLZ) Stock Trends and Sentiment 2025 - MarketBeat, 访问时间为 六月 14, 2025,
<https://www.marketbeat.com/stocks/NASDAQ/MDLZ/trends-and-sentiment/>
60. Mondelez at 2025 dbAccess Global Consumer Conference: Strategic Growth Insights, 访问时间为 六月 14, 2025,
<https://www.investing.com/news/transcripts/mondelez-at-2025-dbaccess-global-consumer-conference-strategic-growth-insights-93CH-4079642>
61. Mondelez International, Inc. (NASDAQ:MDLZ) Shares Sold by Fifth Third Bancorp, 访问时间为 六月 14, 2025,
<https://www.marketbeat.com/instant-alerts/filing-mondelez-international-inc-nasdaqmdlz-shares-sold-by-fifth-third-bancorp-2025-06-13/>
62. The Hershey Company Common Stock (HSY) Earnings Report Date - Nasdaq, 访问时间为 六月 14, 2025,
<https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/hsy/earnings>
63. Hershey (HSY) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know, 访问时间为 六月 14, 2025,
<https://www.nasdaq.com/articles/hershey-hsy-falls-more-steeply-broader-market-what-investors-need-know-0>
64. Lam Research (LRCX) - Technical Analysis - US Stocks - Investtech, 访问时间为 六月 14, 2025,
<https://www.investtech.com/main/market.php?CompanyID=10501136>
65. Analytical Methods - RSC Publishing, 访问时间为 六月 14, 2025,
<https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2025/ay/d5ay00537j>
66. Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) Shares Gap Up - Here's What Happened, 访问时间为 六月 14, 2025,
<https://www.marketbeat.com/instant-alerts/diamondback-energy-nasdaqfang-shares-gap-up-heres-what-happened-2025-06-13/>
67. Diamondback Energy, Inc. Announces First Quarter 2025 Financial and Operating Results, 访问时间为 六月 14, 2025,
<https://ir.diamondbackenergy.com/news-releases/news-release-details/diamondback-energy-inc-announces-first-quarter-2025-financial>
68. General Electric's SWOT analysis: aerospace growth lifts stock outlook - Investing.com India, 访问时间为 六月 14, 2025,
<https://in.investing.com/news/swot-analysis/general-electrics-swot-analysis-aerospace-growth-lifts-stock-outlook-93CH-4876460>
69. General Electric's SWOT analysis: aerospace growth lifts stock outlook - Investing.com, 访问时间为 六月 14, 2025,
<https://www.investing.com/news/swot-analysis/general-electrics-swot-analysis-aerospace-growth-lifts-stock-outlook-93CH-4095871>
70. AMAT Forecast — Price Target & Prediction for 2025 — Intellectia, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://intellectia.ai/stock/AMAT/forecast>
71. Applied Materials, Inc. Common Stock (AMAT) Earnings Report Date - Nasdaq, 访

问时间为 六月 14, 2025,

<https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/amat/earnings>

72. Should You Buy, Sell or Hold AMAT Stock After a 6.2% YTD Rise ..., 访问时间为 六月 14, 2025,
<https://www.nasdaq.com/articles/should-you-buy-sell-or-hold-amat-stock-after-62-ytd-rise>
73. Earnings call transcript: Caterpillar Q1 2025 results miss forecasts ..., 访问时间为 六月 14, 2025,
<https://www.investing.com/news/transcripts/earnings-call-transcript-caterpillar-q1-2025-results-miss-forecasts-93CH-4013761>
74. CAT Technical Analysis, RSI and Moving Averages - Investing.com, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.investing.com/equities/caterpillar-technical>
75. Where Will Realty Income Stock Be in 5 Years? | The Motley Fool, 访问时间为 六月 14, 2025,
<https://www.fool.com/investing/2025/06/13/where-will-realty-income-stock-be-in-5-years/>
76. Realtyome Stock Price Forecast. Should You Buy O? - StockInvest.us, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://stockinvest.us/stock/O>
77. Self-Regulatory Organizations; MEMX LLC; Notice of Filing and Immediate Effectiveness of a Proposed Rule Change To Amend the Exchange's Fee Schedule To Extend the Sunset Provision Related to the Options Regulatory Fee (ORF) - Federal Register, 访问时间为 六月 14, 2025,
<https://www.federalregister.gov/documents/2025/06/13/2025-10745/self-regulatory-organizations-memx-llc-notice-of-filing-and-immediate-effectiveness-of-a-proposed>
78. NextEra Energy (NEE) Stock Price, News & Analysis - MarketBeat, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.marketbeat.com/stocks/NYSE/NEE/>
79. Argus Investors Counsel Inc. Sells 3,900 Shares of NextEra Energy, Inc. (NYSE:NEE), 访问时间为 六月 14, 2025,
<https://www.marketbeat.com/instant-alerts/filing-argus-investors-counsel-inc-sells-3900-shares-of-nextera-energy-inc-nysene-2025-06-13/>
80. Johnson & Johnson (JNJ) stock analysis and forecast for 2025 ..., 访问时间为 六月 14, 2025,
<https://roboforex.com/beginners/analytics/forex-forecast/stocks/stocks-forecast-johnson-johnson-jnj/>
81. Johnson & Johnson (JNJ) - Technical Analysis - US Stocks - Investtech, 访问时间为 六月 14, 2025,
<https://www.investtech.com/main/market.php?CompanyID=10602201>
82. Microsoft Hits an All-Time High. Here's Why These 2 "Magnificent Seven" Stocks Could Be Next. | The Motley Fool, 访问时间为 六月 14, 2025,
<https://www.fool.com/investing/2025/06/13/microsoft-all-time-high-buy-meta-platforms-nvidia/>
83. Should You Pick Nvidia Over Microsoft? - Trefis, 访问时间为 六月 14, 2025,
<https://www.trefis.com/stock/msft/articles/563967/should-you-pick-nvidia-over-microsoft/2025-04-10>

84. Some visitors report extra scrutiny at US airports as Trump's new travel ban begins, 访问时间为 六月 14, 2025,
<https://apnews.com/article/trump-travel-ban-immigration-enforcement-visas-b1eb79c7b5717c96daf51e978db83d1b>
85. June 2025 Visa Bulletin Shows Advancement for EB-2 and EB-3 Worldwide and China, 访问时间为 六月 14, 2025,
<https://ogletree.com/insights-resources/blog-posts/june-2025-visa-bulletin-show-s-advancement-for-eb-2-and-eb-3-worldwide-and-china/>
86. Visa Inc. (V) Elliott Wave technical analysis [Video] - FXStreet, 访问时间为 六月 14, 2025,
<https://www.fxstreet.com/news/visa-inc-v-elliott-wave-technical-analysis-video-202506131305>
87. NVIDIA (NVDA) - Technical Analysis - US Stocks - Investtech, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.investtech.com/main/market.php?CompanyID=10503767>
88. MSFT (Microsoft Corporation) – Technical Charts and Market Data - TrendSpider, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://trendspider.com/markets/symbols/MSFT/>
89. Microsoft (MSFT) - Technical Analysis - US Stocks - Investtech, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.investtech.com/main/market.php?CompanyID=10503715>
90. Palantir Technologie (PLTR) - Technical Analysis - US Stocks ..., 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.investtech.com/main/market.php?CompanyID=10708025>
91. RCL Stock Forecast: Analyst Ratings, Predictions & Price Target 2025, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://public.com/stocks/rcl/forecast-price-target>
92. ROYAL CARIBBEAN CRUISES - Daily - Technical analysis published on 06/05/2025 (GMT), 访问时间为 六月 14, 2025,
<https://www.centralcharts.com/en/5052-royal-caribbean-cruises/analysis/557756-royal-caribbean-cruises-daily>
93. Royal Caribbean Cruises (RCL) Stock Price, News & Analysis - MarketBeat, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.marketbeat.com/stocks/NYSE/RCL/>
94. Royal Caribbean Cruises Stock Price Today | NYSE: RCL Live - Investing.com, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.investing.com/equities/royal-caribbean>
95. ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD (RCL) Stock Technical Analysis - ChartMill.com, 访问时间为 六月 14, 2025,
<https://www.chartmill.com/stock/quote/RCL/technical-analysis>
96. Royal Caribbean Cruises Stock Technical Analysis (RCL) - Investing.com Canada, 访问时间为 六月 14, 2025,
<https://ca.investing.com/equities/royal-caribbean-technical>
97. KLA Corporation (KLAC) Stock: News, Analysis, Q&A, and Insights ..., 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.kavout.com/stocks/nasdaq-klac/kla-corporation>
98. Broadcom Inc. (AVGO) Stock: News, Analysis, Q&A, and Insights ..., 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.kavout.com/stocks/nasdaq-avgo/broadcom-inc>
99. Lilly presents first clinical data for its investigational, next-generation FRa targeting ADC in platinum-resistant ovarian cancer at the 2025 ASCO Annual Meeting, 访问时间为 六月 14, 2025,
<https://investor.lilly.com/news-releases/news-release-details/lilly-presents-first-clinical-data-its-investigational-next>

100. Eli Lilly (LLY) - Technical Analysis - US Stocks - Investtech, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.investtech.com/main/market.php?CompanyID=10602431>
101. Eli Lilly and Company (LLY) Stock Analysis: Exploring a 33.85% Potential Upside, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://www.directorstalkinterviews.com/eli-lilly-and-company-lly-stock-analysis-exploring-a-33-85-potential-upside/4121198322>
102. Eli Lilly (LLY) Stock Forecast: Analyst Ratings, Predictions & Price Target 2025, 访问时间为 六月 14, 2025, <https://public.com/stocks/lly/forecast-price-target>