

万和财富早班车

2026年1月30日

国内金融市场

股指期货

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	4157.98	0.16%
深证成指	14300.08	-0.3%
创业板指	3304.51	-0.57%

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	3124.2	1.89%
沪深当月连续	4774.6	0.93%
恒生期货指数	36054.04	0.57%

一、宏观消息汇总

- 1.国家发改委：会同相关方面统筹推进新能源车充电基础设施的建设和发展。
- 2.民政部：广泛应用人形机器人、脑机接口、人工智能等前沿技术，研制高性能智能养老服务机器人。
- 3.商务部：用好中美经贸磋商机制管控分歧、推进合作。

二、行业最新动态

- 1.深圳鼓励智能家居适配国产系统并全面接入AI，相关个股：影石创新(688775)、瑞芯微(603893)等。
- 2.新型基因治疗策略解决长基因高效递送难题，相关个股：美邦科技(920471)、开能健康(300272)等。
- 3.原材料价格大涨需求强劲电子元器件掀涨价潮，相关个股：江海股份(002484)、钧崴电子(301458)等。

三、上市公司聚焦

- 1.新宙邦(300037)：公司已向香港联交所递交发行上市申请书，强化全球电子化学品供应布局。
- 2.运机集团(001288)：拟定增募资不超7.88亿元 布局智能制造与海外运维。
- 3.力星股份(300421)：拟定增募资不超5.6亿元，加码高端轴承滚动体产能。
- 4.博杰股份(002975)：液冷测试设备有供货给N客户等，今年会有较大供给安排。

四、市场回顾及展望

1月29日周四，三大指数涨跌不一，沪指窄幅震荡，上证50指数涨超1%，创业板指冲高回落，科创50指数跌超3%。沪深两市成交额3.23万亿，较上一个交易日放量2646亿。盘面上市场热点快速轮动，全市场超3500只个股下跌。从板块来看，白酒板块午后爆发，泸州老窖、水井坊、舍得酒业、皇台酒业、酒鬼酒涨停。有色金属板块反复活跃，金属铜、贵金属领涨，西部黄金7天4板，中国黄金5连板，北方铜业2连板创历史新高。油气股延续强势，洲际油气7天5板，准油股份2连板，中曼石油4天3板。房地产板块震荡反弹，大悦城、三湘印象、我爱我家涨停。下跌方面，芯片产业链下挫，美埃科技、京仪装备跌超9%。

展望后市，市场放量分化，其中有色金属板块反复活跃，金属铜、贵金属领涨，油气板块同样延续强势。此外需注意的是，市场风格发生了一定的转变，代表价值权重上证50指数涨超1.5%，而科技成长风格主导的科创50指数则跌超3%。随着成长股经历反复演绎后于高位陷入整理，位置相对更低且筹码出清较为充分的价值板块的配置价值逐步凸显，后市资金有望继续围绕低估值、高确定性方向展开布局。

投资顾问：陈全，证书编号：S0380621010002

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。

客服电话：4008-882-882

官网：www.vanho.cn



万和微信服务号



万和e阳指