

万和财富早班车

2026年2月9日

国内金融市场

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	4065.58	-0.25%
深证成指	13906.73	-0.33%
创业板指	3236.46	-0.73%

股指期货

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	3037.0	-0.74%
沪深当月连续	4639.8	-0.68%
恒生期货指数	34150.78	-1.15%

一、宏观消息汇总

1. 国常会：深入谋划实施一批重大举措、重大项目。要在发展新质生产力、做强国内大循环、促进居民增收等方面取得更大突破。
2. 国务院第十次全体会议讨论政府工作报告稿和“十五五”规划纲要草案稿。
3. 中国人民银行、中国证监会等八部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币等相关风险的通知》，明确虚拟货币监管力度只紧不松。

二、行业最新动态

1. 特斯拉据称正在美布局多州建厂，以扩张太阳能电池制造版图。相关个股：奥特维(688516)，捷佳伟创(300724)等。
2. AI推动先进封装扩产，台积电CoWoS供应紧张，FOPLP登上舞台。相关个股：长电科技(600584)，通富微电(002156)等。
3. 千问“春节30亿免单”送奶茶，店铺爆单、店员忙疯！AI购物推火县城消费。相关个股：三江购物(601116)，新华都(002264)等。

三、上市公司聚焦

1. 壹网壹创(300792)：拟收购北京联世传奇网络技术有限公司100%的股权，进一步布局AI智能营销。
2. 新华医疗(600587)：终止收购新三板挂牌公司中帜生物36.19%的股权，公司不存在违约情形。
3. 富乐德(301297)：公司目前已在日本熊本投资建设洗净工厂，下属全资子公司富乐华也与较多海外客户建立了业务合作关系。
4. 捷佳伟创(300724)：公司目前在手订单以TOPCon为主，海外订单保持增长，海外订单占比持续提升。

四、市场回顾及展望

2月6日（星期五），周五A股市场呈现低开冲高回落的震荡整理态势，截至收盘，三大指数均小幅收跌。个股分化特征明显，上涨家数略多于下跌家数，全市场上涨家数达2749家。成交量方面，两市合计成交额约2.16万亿，较前一交易日出现小幅缩量。

盘面上，短线情绪整体表现相对平稳，未出现明显单边走势。两市61只涨停中首板个股占据绝大多数，显示出资金主要以挖掘低位启动或超跌反弹机会为主。连板接力方面，最高连板数停留在3板，且像韩建河山、杭州解百、协鑫集成等3连板个股分属基建、零售、光伏等不同板块，缺乏清晰统一的题材主线进行引领，这反映出热点快速轮动下，资金难以在某一方向上形成持续一致的合力。

板块方面，当日热点板块集中在化工、油气、电力设备及中药领域，其中化工板块主要受巴斯夫上调TDI价格、全球供应缺口扩大的驱动，氟化工、磷化工等细分领域表现强势。调整方向则主要集中于大消费领域，前日表现较好的商业百货、酿酒、旅游酒店板块遭遇集体回调，此外，AI应用、商业航天等前期热点概念也出现明显回落。

技术面上，上证指数在4100点附近遭遇明显阻力，冲高回落后在20日线与60日线构成的震荡通道中轴附近运行，不过，节前成交量温和收敛属常态现象。短期而言，春节长假临近，资金将以防御为主，市场预计延续缩量震荡格局，可重点关注上证指数4030点支撑及4100点阻力位的突破情况。展望后市，预计春节假期结束后节前快速轮动的格局有望趋于缓和，市场或将寻找业绩确定性与产业趋势更明确的主线方向进行突破。

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。

客服电话：4008-882-882
官网：www.vanho.cn



万和微信服务号



万和e阳指