

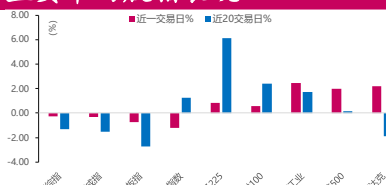
2026年02月09日  
每日晨报

## 金元晨报

每日晨报

指数	开盘价	收盘价	近一交易日%	近20交易日%
上证综指	4,040	4,066	-0.25	-1.33
深证成指	13,801	13,907	-0.33	-1.51
创业板指	3,223	3,236	-0.73	-2.74
恒生指数	26,354	26,560	-1.21	1.25
日经225	53,435	54,254	0.81	6.14
富时100	10,309	10,370	0.59	2.42
道琼斯工业	49,032	50,116	2.47	1.72
标普500	6,817	6,932	1.97	0.16
纳斯达克	22,625	23,031	2.18	-1.91

### 主要市场股指表现



工作邮箱: [zqyjsw@jyzq.cn](mailto:zqyjsw@jyzq.cn)

### 股市回顾

- **A股行情:** 2月6日沪指收跌0.25%，报4065.58点；深成指跌0.33%，报13906.73点；创业板指跌0.73%，报3236.46点；北证50涨0.9%。
- **亚太市场:** 港股三大指数表现分化，恒生指数收跌1.21%，报26559.95点；恒生科技指数跌1.11%，报5346.20点；国企指数跌0.68%，报9031.38点。日经225指数涨0.81%，报54253.68点。韩国KOSPI指数收跌1.44%，报5089.14点。
- **欧洲市场:** 英国富时100收涨0.5871%，报10369.75点；德国DAX30收跌0.46%，报24491.06点；法国CAC40收跌0.29%，报8238.17点。
- **美股市场:** 美股三大指数集体收涨，道指涨2.47%，报50115.67点；站上50000点创收盘新高，上周累计上涨2.5%，纳指涨2.18%，报23031.213点；上周累计下跌1.84%。标普500指数涨1.97%，报6932.3点；上周累计下跌0.1%。
- **中概股:** 2月6日，中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.71%，万得中概科技龙头指数涨2.90%。个股方面，世纪互联涨超10%，陆控涨约10%，禾赛科技涨近10%，小马智行涨超9%，好未来涨超6%。蔚来涨近8%。

### 国际要闻

- 美国对伊朗开始新一轮制裁，美伊会谈后油价持续走高
- 法国去年对美出口下滑

### 国内要闻

- 国务院总理李强：做大做强国内大循环
- 我国出台关于境内资产发行境外资产支持证券代币的监管指引，防范和处置虚拟货币交易炒作风险
- 美团拟斥资7.17亿美元收购叮咚

### 重要公告

- **信达生物:** 与礼来制药达成全球战略合作，推进肿瘤及免疫领域的新药开发
- **杉杉股份:** 控股股东杉杉集团实控人将变更为安徽省国资委
- **龙韵股份:** 拟通过发行股份的方式向上海炳昶、段泽坤购买其合计持有的愚恒影业58%股权

## 目录

一、股市回顾 .....	3
二、国际要闻 .....	3
三、国内要闻 .....	4
四、重要公告 .....	4
五、研报推荐 .....	错误!未定义书签。

## 一、股市回顾

- **A股行情：** 2月6日沪指收跌0.25%，报4065.58点；深成指跌0.33%，报13906.73点；创业板指跌0.73%，报3236.46点；北证50涨0.9%。周期股与科技题材逆势活跃，金牛化工、杉杉股份涨停；油气股受中东局势影响，洲际油气“地天板”。消费与AI应用回调，皇台酒业、百大集团跌停，浙文互联触及跌停。
- **亚太市场：** 香港恒生指数涨0.05%，报26847.32点，恒生科技指数跌1.84%，报5366.44点，恒生中国企业指数跌0.05%，报9048.38点。日经225指数跌0.78%，报54293.36点。韩国KOSPI指数涨1.57%，报5371.1点。
- **欧洲市场：** 英国富时100收涨0.85%，报10402.34点；德国DAX30收跌0.72%，报24603.04点；法国CAC40收涨1.01%，报8262.16点。
- **美股市场：** 道指收涨0.53%，报49501.3点；纳指收跌1.51%，报22904.58点；标普500收跌0.51%，报6882.72点。
- **中概股行情：** 2月6日，中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.71%，万得中概科技龙头指数涨2.90%。个股方面，世纪互联涨超10%，陆控涨约10%，禾赛科技涨近10%，小马智行涨超9%，好未来涨超6%。蔚来涨近8%。

## 二、国际要闻

- **美国开展对伊朗新一轮制裁，美伊会谈后油价持续走高**

当地时间2月6日，美国白宫发表声明表示，美国总统特朗普当天签署行政命令，对与伊朗有贸易往来的国家征收关税。声明表示，自本命令生效之日起，对进口到美国的商品，如果其来自直接或间接从伊朗购买、进口或以其他方式获取商品及服务的国家，可以加征额外从价关税，例如25%。

在美伊周五举行会谈后，油价继续走高。伊朗坚持拒绝“零浓缩”要求（这是美国的核心要求），但同时释放出愿意继续推动外交解决的信号。然而，市场仍保持高度警惕，因为两国之间的任何潜在升级都可能扰乱这一产油密集地区的能源供应。

- **法国去年对美出口持续下滑**

法国海关6日发布的数据显示，受美国关税政策及汇率因素影响，2025年第四季度法国对美国出口下滑趋势明显加剧。数据显示，去年第四季度，除航空业外，法国对美出口规模同比下降13%。其中烈酒出口额下降47%，葡萄酒下降39%，香水和化妆品下降25%，皮具下降15%。

### 三、国内要闻

- **我国发布关于境内资产发行境外资产支持证券代币的监管指引，防范和处置虚拟货币交易炒作风险水平进一步提升**

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》，指引所称境内资产境外发行资产支持证券代币是指，以境内资产或相关资产权利所产生的现金流为偿付支持，利用加密技术及分布式账本或类似技术，在境外发行代币化权益凭证的活动。境内资产境外发行资产支持证券代币，应当严格遵守跨境投资、外汇管理、网络和数据安全等法律、行政法规和有关政策规定，履行前述相关监管部门要求的核准、备案或安全审查等程序，不得损害国家利益和社会公共利益。《通知》提到，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。比特币、以太币、泰达币等虚拟货币都不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用。

- **国务院总理李强：做大做强国内大循环**

国务院总理李强2月6日主持召开国务院第十次全体会议。李强指出，要注重整体规划和重点突破相结合，围绕规划纲要高质量编制各领域专项规划，深入谋划实施一批重大举措、重大项目，特别是在发展新质生产力、做强国内大循环、促进居民增收等方面取得更大突破。要注重前瞻布局，坚持脚踏实地，在实践中不断塑造引领未来的发展新优势。

- **美团拟斥资 7.17 亿美元收购叮咚。**

美团将以约 7.17 亿美元的初始对价，完成对叮咚买菜中国业务 100% 股权的收购。叮咚买菜 CEO 梁昌霖发内部信，称业务和团队会保持稳定。受此消息影响，叮咚买菜美股盘前一度涨近 10%。

### 四、重要公告

- **信达生物：与礼来制药达成全球战略合作，推进肿瘤及免疫领域的新药开发**
- **杉杉股份：公司控股股东杉杉集团及其全资子公司宁波朋泽贸易有限公司、杉杉集团管理人与重整投资人安徽皖维集团有限责任公司和宁波金融资产管理股份有限公司签署了《重整投资协议》。若本次重整成功，公司的控制权将发生变更，公司控股股东将变更为皖维集团，公司实际控制人将变更为安徽省国资委。**
- **龙韵股份：公司拟通过发行股份的方式向上海炳昶、段泽坤购买其合计持有的愚恒影业58%股权。结合标的公司过往业绩情况，预计标的公司整体的估值区间在4.5亿元至5.3亿元之间。公司股票于2026年2月9日开市起复牌。**

## 免责声明

本报告由金元证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告所载资料的来源及观点的出处皆被金元证券认为可靠，但金元证券不保证其准确性或完整性。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，金元证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告所载的信息、材料或分析工具仅提供给阁下作参考用，不是也不应被视为出售、购买或认购证券或其他金融工具的要约或要约邀请。该等信息、材料及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，金元证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

金元证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。金元证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。金元证券的自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

在法律许可的情况下，金元证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到金元证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

本报告的版权仅为金元证券所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。