

万和财富早班车

2026年3月6日

国内金融市场

股指期货

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	4108.57	0.64%
深证成指	14088.84	1.23%
创业板指	3216.94	1.66%

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2987	0.52%
沪深当月连续	4629	0.94%
恒生期货指数	32386.14	0.22%

一、宏观消息汇总

- 1.2月中国大宗商品价格指数同比上涨10.9%。
- 2.乘联分会：1月轿车市场成交价13.76万，环比提高3.91%。
- 3.最新报告预测：2036年全球人形机器人市场规模将达295亿美元。
- 4.1月全国新增建档立卡新能源发电项目共5690个。

二、行业最新动态

- 1.国巨再度调涨钽电容价格下月起生效，这两家公司有望受益行业涨价趋势，相关个股：东方钽业(000962)、宏达电子(300726)等。
- 2.美国电网大规模扩建，中国电网出口订单望受益，相关个股：国电南瑞(600406)、四方股份(601126)等。
- 3.人形机器人"大脑"将拥有国标，商业化进程加速，相关个股：领益智造(002600)、长盛轴承(300718)等。

三、上市公司聚焦

- 1.双欣环保(001369)：全资子公司双欣化学拟投资5.42亿元建设工业尾气综合利用二期年产10万吨电子级DMC配套年产3万吨EMC/DEC项目。
- 2.康为世纪(688426)：全资子公司健为诊断自主研发的九项呼吸道病原体核酸检测试剂盒(荧光PCR法)收到国家药品监督管理局颁发的I类《医疗器械注册证》。
- 3.招商南油(601975)：下属全资子公司南京扬洋以含税合同造价4.92亿元，在招商船舶扬州鼎衡新建三艘6600吨不锈钢化学品船。

四、市场回顾及展望

三月五日（星期四），两市成交额23900亿元，上涨家数3864家，下跌家数1227家。大盘资金净流入3.27亿元，成交额相较前一日增加243亿元。

指数方面，三大指数高开后日内窄幅震荡收十字星形态。从指数黄白线来看，代表中小盘股的黄线再上领涨，代表权重的白线全天表现相对较弱，两市整体涨多跌少市场是平量弱修复的表现。

市场热点方面，芯片、数据中心等板块资金净流入较多，面板、光学电子等板块涨幅较大。农业、油气、有色金属等板块下跌，小金属、军工、稀土永磁等板块资金净流出较多。两市共68家涨停，3家跌停，涨停板主要集中在电网设备、面板等板块。

总结：从上证指数结构来看，周四回补完周三跳空低开缺口后震荡回落，整体来看周四反弹偏向于外围普反因素导致，因为反弹过程中量能并没有放大，表明反弹力度没有吸引场外资金回流，如此周五整体预期偏向于弱分歧为主。方向上，电网设备、面板概念强势，但并没有带动市场放量修复，持续性预期需要打折，油气、有色等概念延续分歧符合预期，但分歧中仍有结构性机会，且短期油气有色避险逻辑并未证伪仍有反复预期。目前市场处于缩量轮动环境，博弈难度加剧，切勿过分追高日内强势方向避免追涨杀跌。

投资顾问：汪衍君 执业资格号：S0380621040004

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