

万和财富早班车

2026年4月10日

国内金融市场

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3966.17	-0.72%
深证成指	13996.27	-0.33%
创业板指	3323.30	-0.73%

股指期货

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2882.0	-0.73%
沪深当月连续	4555.4	-0.64%
恒生期货指数	33082.95	-0.88%

一、宏观消息汇总

1. 美联储3月FOMC会议纪要显示绝大多数与会者认为通胀上行风险和就业下行风险均已升高，中东局势发展加剧了这些风险。
2. 人民币跨境支付系统单日处理交易额达1.22万亿元人民币，交易笔数近4.2万笔，双双刷新历史纪录。
3. 央行一季度例会：明确货币政策保持适度宽松，新增“地缘冲突和经贸冲突多发频发”“面临外部冲击”等表述，下一阶段将更多关注对冲海外风险。

二、行业最新动态

1. 储能、机器人等新兴应用场景不断涌现，对锂盐及相关关键材料需求持续提升。相关个股：川能动力(000155)，融捷股份(002192)等。
2. 腾讯云：对AI算力、容器服务及弹性MapReduce相关产品刊例价上调5%。相关个股：优刻得-U(688158)，润泽科技(300442)等。
3. 我国业界首个太空算力产业协同平台“太空算力专业委员会”正式成立。相关个股：顺灏股份(002565)，通宇通讯(002792)等。

三、上市公司聚焦

1. 天齐锂业(002466)：进入今年二季度以来，锂资源端供应紧张态势正在逐步显现，预计2026年上半年锂矿供应将持续偏紧。
2. 大中矿业(001203)：公司“铁+锂”双主业协同发展兑现元年，业绩有望伴随锂矿业务起量迎来加速释放。
3. 福斯特(603806)：公司光伏材料龙头地位稳固、布局新兴领域打开成长空间，电子材料高速增长。
4. 麦格米特(002851)：公司作为大陆少有的进入NV链的服务器电源供应商，PSU、HVDC进度领先，AIDC业务具备高增量。

四、市场回顾及展望

4月9日（星期四），昨日A股三大指数全天震荡走弱，集体收跌。截至收盘，上证指数跌0.72%，深证成指跌0.33%，创业板指跌0.73%。个股总体上跌多涨少，全市场近4300只股票下跌，上涨个股仅1140只。成交量方面，两市合计成交额约2.14万亿，较前一交易日缩量超3000亿。

盘面上，市场短线情绪整体呈现降温态势，在个股普跌的背景下，连板接力氛围有所走弱，资金博弈趋于谨慎。空间高度方面，汇源通信斩获5连板，成为连板梯队中的标杆，柏诚股份走出6天3板，不过高位人气股出现明显分化，多数前期热门题材股出现回调，短线资金的风险偏好明显回落，仅少数逆势走强的细分方向存在局部赚钱效应。

板块方面，算力硬件产业链成为市场核心亮点，其中CPO、光纤、PCB等细分方向领涨两市，相关个股获得资金持续关注，成为弱市中为数不多的结构性机会；油气、锂矿等资源类板块也呈现局部强势，在地缘局势扰动下获得避险资金的青睐。调整板块方面，AI应用、创新药等前期热门题材迎来集体回调，保险、房地产服务等板块也同步走弱，跌幅位居市场前列。

技术面上，上证指数昨日在3950点附近展现出一定的支撑力度，不过上方4000点整数关口仍存在短期压力，昨日的技术性回调属于前日百点长阳后的正常消化，两市量能虽有缩量但仍维持在高位。后市来看，短期市场大概率延续震荡分化的运行格局，需持续关注地缘局势的明朗程度、两市量能的变化情况以及市场主线热点的轮动节奏。

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