

万和财富早班车

2026年5月8日

国内金融市场

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	4180.09	0.48%
深证成指	15641.89	1.18%
创业板指	3833.06	1.45%

股指期货

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	3027.0	0.20%
沪深当月连续	4891.6	0.44%
恒生期货指数	34286.58	1.47%

一、宏观消息汇总

1. 国际金融协会：全球债务创纪录攀升至近353万亿美元，美国借贷扩张是主要驱动力之一。
2. 人民银行以固定利率、数量招标方式开展了270亿元7天期逆回购操作。
3. 国资委：要坚持问题导向，准确把握中央企业基础研究的方向定位和发力重点，立足国家所需，以更大力度更实举措推动中央企业加强基础研究。

二、行业最新动态

1. 康宁拟扩产超50%！光纤产品正迎“量价齐升”。相关个股：长飞光纤(601869)，亨通光电(600487)等。
2. 2026年是人形机器人转向实用落地的元年，市场需求有望加速释放。相关个股：汇川技术(300124)，三花智控(002050)等。
3. 锂需求因电动汽车和储能领域上升，供应趋紧致价格两年来最高。相关个股：江特电机(002176)，湖南裕能(301358)等。

三、上市公司聚焦

1. 金晶科技(600586)：传统业务仍承压，但产业链一体化布局完善，TCO玻璃长期成长空间广阔。
2. 海光信息(688041)：业绩高增，“双芯战略”构建差异化竞争优势，国产算力加速发展。
3. 爱施德(002416)：消费电子温和复苏驱动业绩拐点，全渠道数字化服务铸就核心壁垒。
4. 中光学(002189)：公司光学技术和相关部件产品可应用于AI人工智能和机器视觉领域。

四、市场回顾及展望

昨日A股呈现明显的结构性分化格局，截至收盘，三大指数全线收涨，其中创业板指刷新近11年以来的新高。个股层面，全市场超3500只个股上涨。成交量方面，两市合计成交额达3.14万亿元，较前一交易日缩量约783亿元，虽有缩量但仍维持在历史高位区间，市场整体交投情绪保持活跃。

从短线情绪视角观察，市场呈现出典型的“低位补涨、高位分化”结构。连板股接力意愿整体较为稳定，个股晋级率维持在合理区间，并未出现极端的分化与退潮走势，短线资金依旧高度聚焦于科技主线相关标的，题材炒作的延续性保持良好。

板块方面，以AI算力硬件为核心的主线方向持续走强，其中CPO、光模块、光纤通信、PCB等板块涨幅居前，板块内多只个股涨停并刷新历史新高。除此之外，工业母机、存储芯片、液冷服务器、人形机器人等先进制造相关板块同步走强。调整方向上，受美伊谈判协议进展消息影响，能源板块整体承压，煤炭、石油、化工方向集体走弱。

技术面上，三大指数延续上行趋势，创业板指创下近11年新高，沪指在5日均线附近获得支撑后小幅上移，短期均线呈现多头排列，整体上行趋势并未发生改变，昨日的缩量属于连续放量上涨后的正常整固，并未破坏市场的整体运行结构。后市来看，市场大概率延续结构性行情，在流动性宽松与产业政策持续加持的背景下，A股中期震荡向上的多头格局仍具备支撑，同时也需持续关注指数在关键压力位的量能配合情况，以及板块轮动过程中的资金承接力度。

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