

万和财富早班车

2025年3月7日

国内金融市场

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3381.1	1.17%
深证成指	10898.75	1.77%
创业板指	2234.69	2.02%

股指期货

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2685.0	1.74%
沪深当月连续	3954.2	1.49%
恒生期货指数	31285.16	3.42%

一、宏观消息汇总

1. 央行行长潘功胜：目前金融机构存款准备金率平均为6.6%，还有下行空间，还可研究降低结构性货币政策工具利率
2. 商务部部长王文涛：2025年扩消费将推出更多务实管用举措，推动扩大电信、医疗、教育领域的开放试点
3. 证监会主席吴清：加快推进新一轮资本市场改革开放，逐项打通中长期资金入市卡点堵点，多渠道增强战略性力量储备

二、行业最新动态

1. Monica.im发布全球首个通用AI Agent产品Manus AI，相关个股：用友网络(600588)、金山办公(688111)等
2. 中国移动、华为、乐聚发布全球首款5G-A人形机器人，相关个股：海晨股份(300873)、蓝黛科技(002765)等
3. “脑机接口标准化路线图”计划于2025年中关村论坛正式发布，相关个股：东方中科(002819)、南京熊猫(600775)等

三、上市公司聚焦

1. 金龙羽(002882)：孙公司成功竞得79561.2平方米工业用地，将用于建设固态电解质、固态电池及其他关键材料量产线
2. 光智科技(300489)：公司研发的红外车载AI系统于2024年已完成样机开发和测试，计划于2025年进行小批量投产和路测
3. 中控技术(688777)：领航者2号NAVIAI及即将发布的第三代人形机器人已完成DeepSeek-R1测试
4. 明新旭腾(605068)：实际控制人之一致行动人德创管理拟2500万元-5000万元增持公司股份，增持比例不超过总股本的2%

四、市场回顾及展望

三月六日（周四）市场小幅高开后一路震荡上行，分时呈现黄线在上，白线协同的理想走势；截止收盘，三大指数全线收涨，上证指数上涨1.17%，报收3381点，创业板指上涨超2%，沪深两市成交额1.91万亿，较上个交易日放量4126亿。港股方面，恒生指数收涨3.29%，创2022年2月以来收盘新高，恒生科技收涨5.4%，创2021年12月以来收盘新高。

从盘面上看，软件服务、互联网、IT设备、多元金融、传媒娱乐、半导体等板块涨幅居前，AI智能体概念受消息刺激领涨，算力和机器人概念保持活跃，全市场有81个板块上涨，上涨个股超4200只，逾150只个股涨停或涨超10%，仅有钢铁、银行、工程机械、铁路公路和贵金属5个板块小幅下跌。虽然市场呈现普涨格局，科技股的题材热点也在扩散，但亏损股微利股居多，新股次新股也居多，需要谨防机构主力借题材炒作兑现筹码。

从技术面看，指数在日线级别形成了红三兵的组合，若反弹能持续推进，周线成功站上3400点，那么指数进攻的信号将更为准确。从指数近期的反弹结构来看，整体上行速度并不快，以保险和证券为代表权重还是止跌形态，能否持续反弹形成合力，对指数下一阶段的走势来说非常重要。

此外，消费、医疗和新能源板块也出现估值修复迹象，随着两会政策细节的逐步落地，在国内经济持续修复之下，低位顺周期品种的投资机会也值得挖掘。

投资顾问：黄赞 执业资格号：S0380623090002

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