

万和财富早班车

2025年2月6日

• 国内金融市场 •

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3229.49	-0.65%
深证成指	10164.22	0.08%
创业板指	2062.92	-0.04%

• 股指期货 •

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2559.8	-0.89%
沪深当月连续	3790.0	-0.75%
恒生期货指数	26493.10	-0.92%

一、宏观消息汇总

1. 外交部再次回应美对华加征关税：贸易战、关税战没有赢家，施压威胁对中国行不通
2. 国家广电总局：网络视听平台不得上线传播未标注许可证或备案号的微短剧，也不得为其引流、推送
3. 国家发展改革委：积极推动发展冰雪经济纳入“十五五”相关规划

二、行业最新动态

1. 人形机器人迎“0到1”突破，市场复合增速有望超50%，相关个股：汇川技术(300124)、拓普集团(601689)等
2. 多家企业公布量产时间表，固态电池产业化提速，相关个股：欣旺达(300207)、当升科技(300073)等
3. TrendForce：DeepSeek的低成本AI模型将催生光通信需求，相关个股：光库科技(300620)、长光华芯(688048)等

三、上市公司聚焦

1. 石基信息(002153)：全资子公司石基新加坡与与瑰丽酒店集团签订选择SEP等为集团标准的重大合同
2. 比亚迪(002594)：1月新能源汽车销量30.05万辆，1月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为15.511GWh
3. 逸飞激光(688646)：拟5000万元—1亿元回购公司股份，用于股权激励/员工持股、注销并减少注册资本
4. 横店东磁(002056)：全资孙公司东望发电和东赣发电拟在江苏连云港投资建设两个光伏发电项目，测算总投资约22.43亿元

四、市场回顾及展望

二月五日(周三)，沪深两市小幅高开后快速翻绿，指数全天维持弱势走低的格局，黄线表现强于白线，截止收盘，上证报收3229点再收一阴，科创50指数涨近3%，两市成交额为1.29万亿较上个交易日放量1717亿。

从板块上看，软件服务、互联网、IT设备、半导体等涨幅居前，DeepSeek概念集体大涨，美格智能等多股涨停，云计算、算力租赁概念全天活跃，受国际金价持续新高的影响，黄金股整体强势上涨。通信设备、保险、煤炭、酒店交通、食品饮料等板块的跌幅均超过了2%。大金融和大消费的集体回调导致指数表现疲软，但以科技为代表的中小市值品种受到资金追捧，特别是AI应用领域，全市场超3400只个股上涨，超100只个股涨超10%，共有77只个股涨停。

整体来看，蛇年首个交易日未能实现开门红，跟昨日公布的经济数据不佳有关，1月财新服务业PMI为51，较上月下降1.2个百分点，创2024年10月以来的最低水平；虽然指标仍维持扩张，但显示出经济基本面修复较为缓慢，市场观望情绪加重，外部资金也不敢贸然进场；在当前偏弱的市场环境下，建议减少短线操作频率，中期仍然以逢低布局宽基ETF指数为主，耐心市场明确方向选择。

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