

财富早知道

一、行情复盘

涨跌表现					
上涨		平盘		下跌	
771		47		4652	
涨停板			跌停板		
44 支	59 支	-25.42%	130 支	61 支	+113.11%
昨日	前日	环比	昨日	前日	环比
破发&破净个股数&占比			近1年创新高&新低个股数&占比		
破发个股	489 (9.45%)		创新高个股	63 (1.22%)	
破净个股	286 (5.53%)		创新低个股	90 (1.74%)	

二、投资策略

对于 A 股而言，前期上涨虽然受益于全球流动性宽松，但核心驱动仍在于国内向好的基本面。往后看，后续基本面、政策和产业层面的催化依然不少，充裕的增量资金有望继续推动春季行情向纵深演绎，可关注科技主题和结构景气机会。以上建议，仅供参考。

三、全球股指

权益市场

道琼斯 2026-02-02	49407.66 +1.05%	英国富时 100 2026-02-02	10341.56 +1.15%
纳斯达克 2026-02-02	23592.11 +0.56%	德国 DAX30 2026-02-02	24797.52 +1.05%
标普 500 2026-02-02	6976.44 +0.54%	法国 CAC40 2026-02-02	8181.17 +0.67%

商品

COMEX 黄金期货	-1.35%，报 4680.90 盎司
WTI 原油期货	-5.20%，62.32 元/桶
VIX 恐慌指数	-6.31%，报 16.34

外汇

离岸人民币汇率 2026-02-02	中间价汇率 6.94210	变动值 -0.24%
美元指数 2026-02-02	指数 97.60910	变动值 +0.49%

四、隔夜市场动态

1、宏观政策

1) 中共中央、国务院：要建成以首都为核心的世界一流都市圈、先行示范中国式现代化的首善之区

财联社 2 月 2 日电，中共中央、国务院发布关于《现代化首都都市圈空间协同规划（2023—2035 年）》，首都都市圈是优化提升和服务保障首都功能的重要地区、世界一流城市群建设主引擎、中华文明传承发展重要地区、区域协同治理引领区、美丽中国建设先行区。要围绕完善首都功能区域布局，牢牢牵住疏解北京非首都功能这个“牛鼻子”，深刻把握好“都”与“城”、首都与首都都市圈、首都都市圈与京津冀城市群的关系，统筹疏解与提升、活力与秩序、发展与安全，增强区域整体竞争力和综合承载力，建成以首都为核心的世界一流都市圈、先行示范中国式现代化的首善之区，支撑京津冀世界一流城市群建设。

2) 十部门联合发布《低空经济标准体系建设指南（2025 年版）》

财联社2月2日电，市场监管总局会同中央空管办、国家发展改革委等十部门联合发布《低空经济标准体系建设指南（2025年版）》，重点围绕低空航空器、低空基础设施、低空空域交通管理、安全监管和应用场景五大核心领域，建立技术标准与管理规范融合、国内标准与国际规则融合、强制性标准与推荐性标准融合、基础标准与场景标准融合的“四维融合”标准供给体系。到2027年，低空经济标准体系基本建立，基本满足低空经济安全健康发展需求。到2030年，低空经济领域标准超过300项，结构优化、先进合理、国际兼容的低空经济标准体系基本形成，为低空经济安全健康发展提供有力支撑。

3) 王小洪会见新加坡国家安全统筹部长兼内政部长尚穆根

财联社2月2日电，据新华社，国务委员、公安部部长王小洪2日在京会见新加坡国家安全统筹部长兼内政部长尚穆根。王小洪表示，中方愿同新方一道，落实好两国领导人重要共识，从战略高度、长远角度看待和发展中新执法安全合作关系，在打击电信网络诈骗和经济犯罪、禁毒、移民管理等重点领域，完善机制、深化合作，努力取得更多务实成果，为两国人民带来更多福祉。尚穆根表示，愿同中方保持密切沟通，进一步深化执法安全务实合作。

2、行业动态

1) 赵乐际主持召开十四届全国人大常委会第五十九次委员长会议 决定十四届全国人大常委会第二十次会议2月4日在京举行

财联社2月2日电，据新华社，十四届全国人大常委会第五十九次委员长会议2日上午在北京人民大会堂举行。赵乐际委员长主持会议。会议决定，十四届全国人大常委会第二十次会议2月4日在北京举行。委员长会议建议，十四届全国人大常委会第二十次会议审议全国人大常委会代表资格审查委员会关于个别代表的代表资格的报告。委员长会议上，全国人大常委会秘书长刘奇就常委会第二十次会议议程草案和日程安排作了汇报。全国人大常委会代表资格审查委员会负责人就有关议题作了汇报。

2) 工信部：2025 年我国规上电子信息制造业增加值同比增长 10.6%

财联社 2 月 2 日电，工信部数据显示，2025 年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 10.6%，增速分别比同期工业、高技术制造业高 4.7 个和 1.2 个百分点。12 月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 11.8%。主要产品中，手机产量 15.4 亿台，同比下降 5.8%，其中智能手机产量 12.7 亿台，同比下降 0.9%；微型计算机设备产量 3.32 亿台，同比下降 2.9%；集成电路产量 4843 亿块，同比增长 10.9%。

3) 九部门：持续完善银行卡、移动支付、现金服务等支付环境 便利春节期间入境游客支付

财联社 2 月 2 日电，商务部等 9 部门印发《2026 “乐购新春” 春节特别活动方案》。其中提出，便利入境消费。鼓励各地发布多语种春节民俗地图，引导国际旅客参与感受中国非遗、民俗活动。根据市场需求，在国际航线上增加运力投入，提供入境游“民航+文旅”组合产品。聚焦重点场景，持续完善银行卡、移动支付、现金服务等支付环境，便利入境游客支付。

3、公告淘金

- 1、奥瑞德：控股子公司拟投资约 1.45 亿元购买算力设备 资金主要用于采购服务器等
- 2、红相股份：拟向福建闽高转让南通瀚蓝 100%股权
- 3、上海谊众：2025 年净利润同比增长 819.42%
- 4、济川药业：全资子公司签署独家商业化合作协议
- 5、赛恩斯：拟开展钼加工及销售业务 通过钼加工综合回收铼

五、隔夜市场公告速递

重要股东增持股

名称	变动比例（占流通股比例）	名称	变动比例（占流通股比例）
成都先导	0.24%	邦基科技	0.21%
华新建材	0.74%	帝欧水华	0.52%
妙可蓝多	0.20%	同济科技	0.90%
金发科技	0.38%	华侨城 A	0.30%
江苏神通	1.00%	华菱钢铁	0.23%

分红转送

名称	业绩类型	名称	业绩类型
安孚科技	10 派 1.2 元	华信新材	10 派 1 元
森泰股份	10 派 1.3 元	建发股份	10 派 2 元
荣盛环保	10 派 3.8 元	古井贡酒	10 派 10 元
浙商证券	10 派 0.7 元	依依股份	10 派 2.2 元
金域医学	10 派 8.8 元	安徽建工	10 派 1 元

重要股东减持股

名称	变动比例	名称	变动比例
力芯微	2.73%	申联生物	1.73%
福安股份	1.18%	万林物流	2.00%
宝地矿业	0.92%	京能热力	0.74%
福立旺	2.87%	祥港科技	2.36%
国邦医药	1.40%	康隆达	2.00%

大比例解禁

名称	解禁比例（占流通股比例）	名称	解禁比例（占流通股比例）
信达证券	368.91%	国邦医药	85.21%
诺思格	68.68%	江瀚新材	48.33%
易普利	76.97%	海博思创	249.49%
英诺特	97.56%	迪尔化工	73.10%
晶华微	100.53%	福斯达	222.97%