

财富早知道

一、行情复盘

涨跌表现					
上涨		平盘		下跌	
2749		173		2550	
涨停板			跌停板		
63 支	57 支	+10.53%	10 支	24 支	-58.33%
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	465 (8.99%)		创新高个股	115 (2.22%)	
破净个股	273 (5.28%)		创新低个股	13 (0.25%)	

二、投资策略

近期A股春季行情呈现阶段性调整，核心是内因主导、外因催化。当前外部扰动未对中国产业基本面形成实质性冲击且集中降温操作已结束，市场情绪充分释放，调整较为到位，春节后春季行情有望延续，建议持股过节。以上建议，仅供参考。

三、全球股指

权益市场

道琼斯 2026-02-06	50115.67 +2.47%	英国富时100 2026-02-06	10369.75 +0.59%
纳斯达克 2026-02-06	23031.21 +2.18%	德国DAX30 2026-02-06	24721.46 +0.94%
标普500 2026-02-06	6932.30 +1.97%	法国CAC40 2026-02-06	8273.84 +0.43%

商品

COMEX 黄金期货	+2. 03%, 报 4988. 60 盎司
WTI 原油期货	+0. 77%, 63. 60 元/桶
VIX 恐慌指数	-18. 42%, 报 17. 76

外汇

离岸人民币汇率 2026-02-06	中间价汇率	变动值
	6. 92988	-0. 16%
美元指数 2026-02-06	指数	变动值
	97. 67800	-0. 29%

四、隔夜市场动态

1、宏观政策

1) 李强主持召开国务院常务会议 研究促进有效投资政策措施

财联社 2 月 6 日电,李强主持召开国务院常务会议,研究促进有效投资政策措施。会议指出,促进有效投资对于稳定经济增长、增强发展后劲具有重要作用。要创新完善政策措施,加力提效用好中央预算内投资、超长期特别国债、地方政府专项债券等资金和新型政策性金融工具。要结合制定实施“十五五”规划,着眼于长远发展需要和构筑未来竞争优势,在基础设施、城市更新、公共服务、新兴产业和未来产业等重点领域,深入谋划推动一批重大项目、重大工程。要更好发挥央国企扩投资作用,加大力度支持民间投资发展,形成促进有效投资的合力。

2) 央行等八部门发布通知: 进一步防范和处置虚拟货币等相关风险

中国人民银行、国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局等八部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币等相关风险的通知》。《通知》对虚拟货币监管要求如下: 一是虚拟

货币现阶段无法有效满足客户身份识别、反洗钱等方面的要求,存在被用于洗钱、集资诈骗、违规跨境转移资金等非法活动的风险。《通知》明确,境内对虚拟货币坚持禁止性政策,相关业务活动属于非法金融活动,一律严格禁止,坚决依法取缔。二是虚拟货币依托区块链技术,支持点对点交易,突破了物理上的“国境”概念,相关风险极易跨境传导,国际金融组织和中央银行等金融管理部门对此普遍持审慎态度。为切实防范风险,《通知》明确提出,未经相关部门依法依规同意,境内主体及其控制的境外主体不得在境外发行虚拟货币。三是挂钩法定货币的稳定币在流通使用中变相履行了法定货币的部分功能,事关货币主权。《通知》强调,未经相关部门依法依规同意,境内外任何单位和个人不得在境外发行挂钩人民币的稳定币。

3) 工信部: 组织开展国家算力互联互通节点建设工作 提升整体算力水平

财联社 2 月 6 日电,工业和信息化部今天发布《关于开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》,面向国家枢纽节点、重大战略区域、重点行业建设算力互联互通节点,构建国家算力互联互通节点体系。《通知》提出,国家算力互联互通节点体系通过统一承载平台及运行机制,实现不同区域、主体、架构的算力资源标准化互联和高效流动应用。节点以统一服务平台为综合支撑,建设国家算力互联网服务节点、算力标识管理、算力资源汇聚、算力选择、算力运行安全监测及安全保障“6”大系统,实现全域协同管理。节点面向算力需求旺盛的地区及重点行业统筹推进建设,实行“统一标识”机制,通过国家节点获取唯一标识编码,实现算力资源入网入市;按照核心系统建设,统一接口对接,实现互联互通。

2、行业动态

1) 证监会: 境内资产境外发行资产支持证券代币 应当严格遵守跨境投资、外汇管理、网络和数据安全等规定

财联社 2 月 6 日电,证监会发布《关于境内资产境外发行资产支持证券代币的监管指引》。指引所称境内资产境外发行资产支持证券代币是指,以境内资产或相

关资产权利所产生的现金流为偿付支持,利用加密技术及分布式账本或类似技术,在境外发行代币化权益凭证的活动。境内资产境外发行资产支持证券代币,应当严格遵守跨境投资、外汇管理、网络和数据安全等法律、行政法规和有关政策规定,履行前述相关监管部门要求的核准、备案或安全审查等程序,不得损害国家利益和社会公共利益。

2)农业农村部:加强人工智能在农业农村领域应用 拓展无人机、物联网、机器人等应用场景

财联社 2 月 6 日电,农业农村部发布关于落实《中共中央国务院关于锚定农业农村现代化扎实推进乡村全面振兴的意见》的实施意见。其中提到,大力推进智慧农业行动计划。加强人工智能在农业农村领域应用,拓展无人机、物联网、机器人等应用场景。支持有条件的地区在智慧农业建设上先行先试,发布一批典型案例、主推技术和数字化工具,培育一批智慧农(牧、渔)场。推动建设一批智慧农业技术中心,加快突破一批关键核心技术和智能装备,推动制定智慧农业基础标准和技术装备检验检测制度。健全天空地一体化农业观测网络,加快建设农业农村大数据平台和农业农村云。完善农业农村统计调查指标。

3)国产全栈高性能 GPU 在医疗 AI 领域应用解决方案发布

财联社 2 月 8 日电,国产全栈高性能 GPU 在医疗 AI 领域的应用解决方案在昨天举行的上海市健康数据产业协会第一届第二次会员大会暨高质量发展学术大会上发布。这项医疗 AI 领域的应用解决方案是复旦大学附属中山医院牵头建设的国家人工智能应用中试基地(医疗领域)孵化的重要产出,它将大幅降低医疗人工智能推广应用门槛,助力医疗人工智能从“数智创新”走向“生产力工具”。大会上,沐曦集成电路(上海)股份有限公司及生态企业与上海市健康数据产业协会现场签订合作协议,沐曦宣布为协会提供算力券等多元支持。

3、公告淘金

1、永太科技:拟购买永太高新 25%股权 宁德时代将成为公司股东

2、东田微：拟投资 4 亿元建设全球研发中心及华南制造总部项目 主要从事研发光通信精密光学元器件等

3、欣旺达：子公司与威睿电动达成和解 预计影响 2025 年归母净利润 5 亿元-8 亿元

4、恒瑞医药：HRS-4642 注射液纳入突破性治疗品种名单 目前国内外尚无同类药物获批上市

5、天成自控：子公司武汉天成收到国内头部某汽车企业乘用车座椅定点通知

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）
晨风科技	0.67%	隆鑫通用	0.26%
华新建材	0.74%	帝欧水华	0.52%
恒逸石化	0.28%	亚普股份	0.28%
金发科技	0.38%	华侨城 A	0.30%
保龄宝	1.00%	同济科技	1.15%

分红转送

名称	业绩类型	名称	业绩类型
宁波富达	10 派 0.7 元	达仁堂	10 派 24.5 元
森泰股份	10 派 1.3 元	天山铝业	10 派 1 元
立讯精密	10 派 1.5991 元	古井贡酒	10 派 10 元
力生制药	10 派 3 元	金徽酒	10 派 2 元
瑞芯微	10 派 3 元	明星电力	10 派 0.4 元

重要股东减持股

名称	变动比例	名称	变动比例
广钢气体	1.00%	ST 未名	1.13%
信质集团	1.00%	嘉欣丝绸	1.96%
水星家纺	0.97%	弘业期货	1.80%
福立旺	2.87%	泰凌微	0.96%
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)
湖南裕能	96.81%	阿莱德	86.58%
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%
宏海科技	386.40%	中微半导	136.81%