

财富早知道

一、行情复盘

涨跌表现					
上涨		平盘		下跌	
4612		98		759	
涨停板			跌停板		
99 支	63 支	+57.14%	8 支	10 支	-20.00%
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	445 (8.60%)		创新高个股	235 (4.54%)	
破净个股	264 (5.10%)		创新低个股	9 (0.17%)	

二、投资策略

随着前期调整释放一定风险，近期全球叙事变化对市场情绪冲击最大的时刻或正在逐步过去，后续事件催化增多、“春节效应”等因素有望为市场修复创造良好环境。配置上可以逐步走出防守思维，重点布局春节行情。后续即将迎来产业层面密集催化，叠加基本面空窗期、节后风险偏好提升，有利于主题演绎。以上建议，仅供参考。

三、全球股指

权益市场

道琼斯 2026-02-09	50135.87 +0.04%	英国富时100 2026-02-09	10386.23 +0.16%
纳斯达克 2026-02-09	23238.67 +0.90%	德国DAX30 2026-02-09	25014.87 +1.19%

标普 500 2026-02-09	6964.82 +0.47%	法国 CAC40 2026-02-09	8323.28 +0.60%
----------------------	-------------------	------------------------	-------------------

商品

COMEX 黄金期货	+2.10%，报 5084.200 盎司
WTI 原油期货	+1.45%，64.41 元/桶
VIX 恐慌指数	-2.20%，报 17.37

外汇

离岸人民币汇率 2026-02-09	中间价汇率	变动值
	6.91515	-0.21%
美元指数 2026-02-09	指数	变动值
	96.85000	-0.85%

四、隔夜市场动态

1、宏观政策

1) 习近平：建设社会主义现代化强国 关键在科技自立自强

9日上午，习近平总书记在位于北京亦庄的国家信创园考察科技创新工作，走进展厅察看人工智能、机器人等科技创新成果展示，并同科研人员和科技企业负责人代表亲切交流。习近平说，建设社会主义现代化强国，关键在科技自立自强。要充分发挥我们国家集中力量办大事的优势，把各种优质要素集合起来攻关，加快解决突出短板问题，实现我们的战略目标。

2) 七部门对头部平台企业和快递企业开展用工行政指导

财联社 2 月 9 日电，人力资源社会保障部近日会同中央社会工作部、中央网信办、交通运输部、市场监管总局、国家邮政局、全国总工会，就维护新就业形态劳动者权益，对美团、淘宝闪购、京东秒送、闪送、顺丰同城、盒马、滴滴、T3 出行、曹操出行、货拉拉、满帮、圆通速递、申通快递、中通快递、韵达快递、极兔快递等 16 家企业开展用工行政指导。会议要求有关企业全面落实用工主体责任，持续改进劳动管理，切实保障好新就业形态劳动者权益。

3) 沪深北交易所优化再融资 释放 3 个信号

财联社 2 月 9 日电，沪深北交易所 2 月 9 日宣布优化再融资一揽子措施。再融资是资本市场的重要基础制度，在支持上市公司做优做强、促进资源优化配置等方面发挥着重要作用。这一轮优化，释放出 3 个信号。信号一：扶优、扶科的政策导向突出。沪深北交易所本次推出的 4 方面举措中，有 2 项重点围绕进一步支持优质上市公司创新发展和更好适应科技创新企业再融资需求。在加大对优质上市公司再融资支持方面，沪深北交易所明确，对经营治理与信息披露规范，具有代表性与市场认可度的优质上市公司，优化再融资审核，进一步提高再融资效率。业内预计，这将缩短优质上市公司再融资的时间周期，有利于企业抢抓市场机遇，进一步做优做强，也有利于引导市场资源加快向新质生产力领域聚集。

信号二：系统优化再融资流程 回应市场关切。从企业发展来讲，上市并非“一锤子买卖”，随着业务发展需要，便利的再融资制度同样也很重要。针对市场长期呼吁的再融资灵活性和便利度不够等问题，本轮优化进行了集中“升级”。本轮优化明确，上市公司披露再融资预案时，应当同时简要披露前次募集资金使用情况以及下一步使用进度考虑，申报时前次募集资金使用进度原则上应当达到基本使用完毕的标准。据了解，之前市场普遍是按 70% 掌握的。业内人士认为，这其实为优质上市公司面对市场机遇及时进行再融资打开了更大空间。

信号三：加强再融资全过程监管 营造良好市场生态。优化再融资一揽子措施并不意味着放松监管。既要“放得活”，又要“管得好”。沪深北交易所有关负责人表示，本轮优化把防风险、强监管摆在突出位置，加强全链条监管，将统筹好

一二级市场平衡，平稳有序推进一揽子举措落地见效。在压严压实上市公司信息披露第一责任人和中介机构“看门人”职责方面，本轮优化建立了交易所再融资预案披露工作机制，严防上市公司“带病”申报再融资。同时，本轮优化还完善了再融资预案公告相关要求，对于以取得上市公司控制权为目的的锁价定增，发行对象应当公开承诺在批文有效期内完成发行，防止“忽悠式”再融资。加强募集资金监管，严肃惩处违规变更募集资金用途、擅自延长临时补充流动资金期限等情形。

2、行业动态

1) 商务部召开汽车企业座谈会 多措并举推动汽车消费扩容提质

财联社 2 月 9 日电，商务部召开汽车企业座谈会，研究汽车流通消费有关工作。汽车行业相关协会、研究机构和企业代表参会。商务部副部长盛秋平同志出席座谈会并进行交流。盛秋平指出，我国超大规模市场基础牢，汽车消费链条长潜力大，政策接续实施支撑稳，全链条扩大汽车消费大有可为。2026 年，商务部将会同相关部门，坚持政策支持和改革创新并举，存量措施和增量政策集成发力，优化实施汽车以旧换新，开展汽车流通消费改革试点，完善行业管理制度，多措并举推动汽车消费扩容提质。

2) 国家市场监管总局副局长束为会见南非贸易、工业和竞争部部长帕克斯·陶

财联社 2 月 9 日电，国家市场监管总局副局长束为 2 月 6 日在京会见南非贸易、工业和竞争部部长帕克斯·陶一行。双方就规则标准“软联通”、公平竞争等议题进行了交流。束为表示，在两国元首的战略引领下，中南关系已提升为新时代全方位战略合作伙伴关系，市场监管总局愿与南方深化计量、标准、合格评定等领域合作，促进中南规则标准“软联通”，为双方贸易畅通、产业协同提供技术性、基础性支撑。帕克斯·陶表示，双方质量基础设施机构之间开展了富有成效的合作，愿与中方在部委层级建立常态化合作机制，推动“软联通”合作走深走实。

3) 财政部等三部门发布关于跨境电子商务出口退运商品税收优惠政策的公告

财联社 2 月 9 日电，财政部、海关总署、税务总局发布关于跨境电子商务出口退运商品税收优惠政策的公告。支持跨境电子商务新业态发展，现将跨境电子商务出口退运商品税收优惠政策公告如下：对自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间在跨境电子商务海关监管代码（1210、9610、9710、9810）项下申报出口，因滞销、退货原因，自出口之日起 6 个月内原状退运进境的商品（不含食品），免征进口关税和进口环节增值税、消费税；出口时已征收的出口关税准予退还，出口时已征收的增值税、消费税参照内销货物发生退货有关税收规定执行。其中，监管代码 1210 项下出口商品，应自海关特殊监管区域或保税物流中心（B 型）出区离境之日起 6 个月内退运至境内区外。

3、公告淘金

- 1、闰土股份：公司分散染料黑价格近期已每吨累计上涨约 5000 元
- 2、盟固利：投资 9.29 亿元建设年产 3 万吨锂离子电池正极材料项目
- 3、埃夫特：拟购买盛普股份 100%股份 股票将于 2 月 10 日复牌
- 4、金徽股份：拟 2.1 亿元收购福圣矿业 100%股权 后者拥有 1 项金矿采矿权生产规模 5 万吨/年
- 5、源杰科技：拟 12.51 亿元投建光电通讯半导体芯片和器件研发生产基地二期项目 项目聚焦高速光芯片领域

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%	林洋能源	0.39%
先锋精科	0.71%	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
雅戈尔	10派0.8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%	联创光电	1.01%
先锋精科	0.71%	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%