

# 财富早知道

## 一、行情复盘

| 涨跌表现        |             |         |                   |             |         |
|-------------|-------------|---------|-------------------|-------------|---------|
| 上涨          |             | 平盘      |                   | 下跌          |         |
| 1745        |             | 95      |                   | 3640        |         |
| 涨停板         |             |         | 跌停板               |             |         |
| 46 支        | 80 支        | -42.50% | 27 支              | 88 支        | -69.32% |
| 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        | 512 (9.89%) |         | 创新高个股             | 118 (2.28%) |         |
| 破净个股        | 287 (5.54%) |         | 创新低个股             | 259 (5.00%) |         |

## 二、投资策略

短期来看，近期国际局势以及外围市场或在情绪上影响 A 股短期走势，但经历过外围黑天鹅事件后，A 股有望迎来上涨契机。从中期趋势来看，A 股上升的逻辑依然并未改变，国内宏观经济面的持续改善以及政策支持力度的不断加强，将继续支持 A 股市场中长期走势。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、商业航天等领域的增量机会。以上建议，仅供参考。

## 三、全球股指

### 权益市场

|                    |                    |                        |                    |
|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| 道琼斯<br>2026-03-04  | 48739.41<br>+0.49% | 英国富时 100<br>2026-03-04 | 10567.65<br>+0.80% |
| 纳斯达克<br>2026-03-04 | 22807.48<br>+1.29% | 德国 DAX30<br>2026-03-04 | 24205.36<br>+1.74% |

|                      |                   |                        |                   |
|----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 标普 500<br>2026-03-04 | 6869.50<br>+0.78% | 法国 CAC40<br>2026-03-04 | 8167.73<br>+0.79% |
|----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|

## 商品

|            |                     |
|------------|---------------------|
| COMEX 黄金期货 | +0.54%，报 5151.60 盎司 |
| WTI 原油期货   | +1.72%，76.09 元/桶    |
| VIX 恐慌指数   | -10.14%，报 21.18     |

## 外汇

|                       |          |        |
|-----------------------|----------|--------|
| 离岸人民币汇率<br>2026-03-04 | 中间价汇率    | 变动值    |
|                       | 6.89498  | -0.33% |
| 美元指数<br>2026-03-04    | 指数       | 变动值    |
|                       | 98.80100 | -0.26% |

## 四、隔夜市场动态

### 1、宏观政策

#### 1) 第十四届全国人民代表大会第四次会议议程

据新华社，第十四届全国人民代表大会第四次会议议程。

(2026年3月4日第十四届全国人民代表大会第四次会议预备会议通过)

一、审议政府工作报告

二、审查国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要草案

三、审查 2025 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2026 年国民经济和社会发展计划草案的报告、2026 年国民经济和社会发展计划草案

四、审查 2025 年中央和地方预算执行情况与 2026 年中央和地方预算草案的报告、2026 年中央和地方预算草案

五、审议全国人民代表大会常务委员会关于提请审议《中华人民共和国生态环境法典（草案）》的议案

六、审议全国人民代表大会常务委员会关于提请审议《中华人民共和国民族团结进步促进法（草案）》的议案

七、审议全国人民代表大会常务委员会关于提请审议《中华人民共和国国家发展规划法（草案）》的议案

八、审议全国人民代表大会常务委员会工作报告

九、审议最高人民法院工作报告

十、审议最高人民检察院工作报告

十一、审议全国人民代表大会常务委员会关于法律清理工作情况和有关法律和决定处理意见的报告

## 2) 2 月中国大宗商品价格指数同比上涨 10.9%

财联社 3 月 4 日电，中国物流与采购联合会今天公布 2 月份中国大宗商品价格指数。从指数运行情况看，受春节假期影响，虽环比略有回落，但同比仍保持 10.9% 的涨幅，表明大宗商品市场运行总体平稳，市场预期向好的基本趋势和内生动力依然稳固，随着节后各行业全面复工复产，以及投资和消费需求释放，市场有望逐步回暖，企稳回升。2 月份中国大宗商品价格指数为 124.9 点，环比下跌 0.4%，同比上涨 10.9%。在中国物流与采购联合会重点监测的 50 种大宗商品中，2 月价格环比上涨的大宗商品有 24 种。其中，氧化镨钕、丁苯橡胶和聚氯乙烯涨幅居前，较上月环比分别上涨 24.3%、5.4% 和 3.5%。

### 3) 全球部分风险资产反弹：欧美股市涨 比特币拉升 富时 A50 中国指数期货涨近 1%

财联社 3 月 4 日电，全球部分风险资产反弹，美股期货转涨，加密货币反弹，正在交易中的欧洲股市集体上涨。截至发稿，道琼斯指数期货涨 0.20%，标普 500 指数期货涨 0.30%，纳斯达克 100 指数期货涨 0.40%。欧洲 STOXX 600 指数延续涨势，上涨 1.2%；西班牙 IBEX35 指数、法国 CAC40 指数日内涨幅达 1%。比特币涨至 71694.8 美元，过去 24 小时内涨 7.88%；以太坊涨至 2084.92 美元，过去 24 小时内涨 7.15%。重新开盘后，富时 A50 中国指数期货涨幅扩大至 0.8%。VIX 指数下跌 3%，报 22.86。

## 2、行业动态

### 1) 最新报告预测：2036 年全球人形机器人市场规模将达 295 亿美元

财联社 3 月 4 日电，情报公司 IDTechEx 预测，2036 年全球人形机器人市场规模将达约 295 亿美元，汽车制造和物流领域将率先普及，然后再拓展到更广泛的商业和消费市场。目前来看，人形机器人的发展仍然受到电池能量密度和热管理问题的影响，与此同时，供应链也还未就大规模生产做好准备。技术上看，灵巧的手部动作和触觉感知限制了人形机器人的能力，使其无法完成更高级的操作任务。

### 2) 2026 年海关打击走私、风险管理工作会议在广州召开

财联社 3 月 4 日电，2026 年海关打击走私、风险管理工作会议 3 月 2 日至 3 日在广州召开。会议强调，2026 年，全国海关缉私部门要深入开展“国门利剑 2026”联合行动，深化缉私专业打私，加强海关全员打私，推进反走私综合治理，筑牢国门安全屏障，促进高质量发展、高水平开放。

### 3) 潘建伟委员：“十五五”期间将加快量子科技成果转化

财联社 3 月 4 日电，在 3 月 4 日举行的全国政协十四届四次会议首场“委员通道”上，中国科学技术大学常务副校长潘建伟委员介绍了“十四五”时期我国量子科

技取得的多项突破。“我们大力推进量子科技事业的发展，量子通信持续保持国际领先，量子计算稳居国际第一方阵，量子精密测量的多个方向跃进国际先进行列。”他说，“十五五”期间，将持续加强原始创新，推动产学研深度融合，加快成果转化，让量子科技更好服务新质生产力培育、赋能经济社会高质量发展。

### 3、公告淘金

- 1、强一股份：1-2月合并营业收入同比增长158% AI算力需求爆发高端MEMS探针卡业务增长迅猛
- 2、厦钨新能：预计1-2月营业收入27.02亿元至35.46亿元 同比增长60%至110%
- 3、上海电力：江苏滨海南区H5#、东台H7#海上风电项目获得核准
- 4、用友网络：拟使用不超过21亿元自有资金进行委托理财
- 5、海象新材：将回购股份价格上限由21.4元/股调整为35元/股

## 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） |
|------|--------------|------|--------------|
| 中国巨石 | 0.49%        | 同济科技 | 0.86%        |
| 健之佳  | 0.61%        | 江苏神通 | 0.32%        |
| 先锋精科 | 0.71%        | 亚普股份 | 0.28%        |
| 丽尚国潮 | 0.88%        | 万润股份 | 1.00%        |
| 奕瑞科技 | 0.51%        | 孚日科技 | 0.59%        |

## 分红转送

| 名称   | 业绩类型        | 名称   | 业绩类型        |
|------|-------------|------|-------------|
| 厦门港务 | 10 派 0.30 元 | 电投能源 | 10 派 3 元    |
| 森泰股份 | 10 派 1.3 元  | 天山铝业 | 10 派 1 元    |
| 国泰环保 | 10 派 8 元    | 金陵体育 | 10 派 1 元    |
| 贝泰妮  | 10 派 3 元    | 金徽酒  | 10 派 2 元    |
| 瑞芯微  | 10 派 3 元    | 北大医药 | 10 派 1.68 元 |

## 重要股东减持股

| 名称   | 变动比例  | 名称   | 变动比例  |
|------|-------|------|-------|
| 翔宇医疗 | 1.44% | 保龄宝  | 1.23% |
| 建龙微纳 | 1.06% | 苏试试验 | 1.68% |
| 三美股份 | 1.01% | 华鼎股份 | 1.24% |
| 宏川智慧 | 1.69% | 千里科技 | 2.00% |
| 先锋精科 | 1.70% | 天银机电 | 1.20% |

## 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） |
|------|--------------|------|--------------|
| 纳睿雷达 | 146.14%      | 天力锂能 | 66.03%       |
| 新巨丰  | 44.69%       | 华人健康 | 53.49%       |
| 从麟科技 | 30.15%       | 海博思创 | 249.49%      |
| 金海通  | 43.45%       | 迪尔化工 | 73.10%       |
| 四川黄金 | 45.60%       | 常友科技 | 60.33%       |