

财富早知道

一、行情复盘

涨跌表现					
上涨		平盘		下跌	
4079		97		1306	
涨停板			跌停板		
79 支	46 支	+71.74%	7 支	27 支	-74.07%
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	503 (9.71%)		创新高个股	151 (2.92%)	
破净个股	278 (5.37%)		创新低个股	46 (0.89%)	

二、投资策略

2026年是十五五开局之年,政府工作报告将2026年GDP增长目标调整至4.5%-5%,财政与货币政策仍将维持宽松,发展新质生产力、推动经济高质量发展是全年政策的重点。预计2026年A股震荡向上行情仍将延续,外部冲突可能影响市场运行节奏,但难以改变方向。以上建议,仅供参考。

三、全球股指

权益市场

道琼斯 2026-03-05	47954.74 -1.61%	英国富时 100 2026-03-05	10413.94 -1.45%
纳斯达克 2026-03-05	22748.99 -0.26%	德国 DAX30 2026-03-05	23815.75 -1.61%
标普 500 2026-03-05	6830.71 -0.56%	法国 CAC40 2026-03-05	8045.80 -1.49%

商品

COMEX 黄金期货	-0.81%，报 5093.30 盎司
WTI 原油期货	+3.68%，78.89 元/桶
VIX 恐慌指数	+10.31%，报 23.33

外汇

离岸人民币汇率 2026-03-05	中间价汇率 6.91807	变动值 +0.33%
美元指数 2026-03-05	指数 99.04000	变动值 +0.24%

四、隔夜市场动态

1、宏观政策

1) 政府工作报告：2026 年经济增长预期目标是 4.5%—5%

财联社 3 月 5 日电，政府工作报告说，2026 年发展主要预期目标是：经济增长 4.5%—5%，在实际工作中努力争取更好结果；城镇调查失业率 5.5%左右，城镇新增就业 1200 万人以上；居民消费价格涨幅 2%左右；居民收入增长和经济增长同步；国际收支基本平衡；粮食产量 1.4 万亿斤左右；单位国内生产总值二氧化碳排放降低 3.8%左右。

2) 中方将派特使访问中东

财联社 3 月 5 日电，在今天的外交部例行记者会上，发言人毛宁表示，中方对当前中东地区紧张局势深表关切，近日中方立即开展斡旋工作，王毅外长分别同俄罗斯、伊朗、阿曼、法国、以色列、沙特、阿联酋等国外长通电话，就地区局势深入交换意见，强调应遵守联合国宪章宗旨和原则，反对在国际关系中动辄使用武力，指出必须立即停止军事行动，尽快重回对话谈判，避免紧张局势进一步升

级，战火进一步蔓延。冲突当事方应切实履行国际义务，保障平民安全，避免攻击民用设施，战事延宕冲突升级不符合任何一方的利益。中方认为战争和武力无法从根本上解决问题，对话谈判才是解决问题的正确路径。应该坚持通过政治外交手段化解矛盾分歧。中方将继续同包括冲突当事方在内的有关各方保持沟通，加强斡旋，凝聚共识。中方将派中国政府中东问题特使翟隼于近期访问中东地区，为推动紧张局势降温作出积极努力。

3) 工信部部长李乐成：“人工智能+制造”是必答题、不是选择题 今年将大力推动

财联社 3 月 5 日电，十四届全国人大四次会议首场“部长通道”集中采访活动 3 月 5 日举行。工业和信息化部部长李乐成表示，“人工智能+制造”是一个必答题，不是一个选择题。“今年，我们将大力推动“人工智能+制造”，制造业的各行各业都要拥抱人工智能，深度挖掘高价值的应用场景，培育一批高水平的典型应用，打造一批特色智能体。通过‘找场景’来进一步深度挖掘传统产业的发展潜力，通过‘造场景’激发新兴产业和未来产业的创新活力。人工智能要统筹发展与安全。坚持人工智能为人所用、为人服务、为人所控。要坚持人工智能国际合作，开放共享，取得具有更广泛共识的人工智能治理框架和规则，让人工智能产品更好地造福人类，成为全球共同的公共产品。

2、行业动态

1) 国际机构：中国电信运营商品牌价值整体上扬

财联社 3 月 5 日电，总部位于英国伦敦的品牌金融公司 4 日发布《2026 年全球电信品牌价值榜》，中国电信运营商品牌价值整体上扬。 报告说，中国电信品牌整体呈现出持续增长态势，总品牌价值增长 3.8%，达到 761.8 亿美元，以 10.3%的份额继续保持全球排名第三的地位，仅次于美国和德国。中国移动、中国电信以及中国联通等头部企业品牌价值均实现正增长，彰显了中国电信行业在数字化转型、5G 深化应用及技术创新方面的卓越成效。

2) 我国科研团队研发新技术开创“流体封堵”心脏介入治疗范式

财联社 3 月 5 日电,中国医学科学院阜外医院潘湘斌团队联合中国科学院深圳先进技术研究院徐天添团队完成的磁流体左心耳封堵术原创研究成果,首次实现了基于磁流体材料的左心耳原位封堵新策略,标志着心脏介入治疗从“固体适配”进入“流体封堵”的新阶段,将为房颤患者带来全新的中国方案。

3) 国务院研究室副主任陈昌盛: 目前机器人行业技术人才需供比是 5.2: 1 有大量人才缺口

财联社 3 月 5 日电,《政府工作报告》起草组成员、国务院研究室副主任陈昌盛 3 月 5 日在国新办吹风会上回应表示,今年的《政府工作报告》依然把就业放在一个很重要的位置,把稳就业放在“四稳”首位,提出了一系列的政策措施,主要是从总量、结构和重点群体方面提出了针对性措施。

结构上重点是促匹配。大家知道,现在的就业形势,结构性的问题更突出,归纳起来主要有两类不匹配。一类是技能的不匹配。现在有很多行业在快速发展,但是很多劳动者的技能跟行业发展不匹配。比如从一些市场数据看,人工智能技术方面的招聘岗位很多,但人才供给很少,需供比是 3.5: 1; 像新能源技术工程师的需供比是 5.1: 1, 机器人行业技术人才需供比是 5.2: 1, 有大量的缺口。要解决技能不匹配的问题,很关键的是加强教育培训。短期内,主要是加强行业企业合作,开展针对性的技能培训,建设一批公共实训基地。今年政府补贴的技能培训规模力争超过 1000 万人次。优化高校学科设置,使学科专业更好适应实际需要,部署“急需学科专业超常布局行动”,促进解决技能不匹配问题。

3、公告淘金

1、*ST 松发: 下属公司签订 4 艘超大型原油运输船建造合同 金额合计约 4-6 亿美元

2、亚玛顿: 太阳能瓦片玻璃及储能门相关产品有向北美客户持续进行供货

3、比亚迪：第二代刀片电池 9 分钟“充饱”

4、瑞德智能：拟以 5000 万元增资谷东智能 布局 AR 眼镜光学底层技术

5、京东：2025 年收入 13091 亿元同比增长 13% 较 2024 年加速增长

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%
苏豪时尚	0.52%	中触媒	0.38%
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%
博世股份	1.32%	千里科技	2.00%
陕西黑猫	1.61%	和盛股份	1.29%

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	44.68%	华人健康	53.49%
宏海科技	106.11%	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%