万和证券 VANHO SECURITIES

我们不是资讯的搬运工 而是有态度的发现者

万和财富早班车

2026年1月6日

国内金融市场

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	4023.42	1.38%
深证成指	13828.63	2.24%
创业板指	3294.55	2.85%

股指期货

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	3097.4	2.42%
沪深当月连续	4714	2.07%
恒生期货指数	34022.63	-0.21%

一、宏观消息汇总

1.国家标准计划《电动汽车用固态电池 第1部分：术语和分类》已经从起草进入到了征求意见阶段。

2.国家发改委等多部门近日印发《再生材料应用推广行动方案》。

3.财政部、商务部、税务总局近日发布关于开展有奖发票试点工作的通知。

二、行业最新动态

1.天地融合星联未来，6G将构筑万物智联新一代信息网，相关个股：武汉凡谷(002194)、海特高新(002023)等。

2.全球首获型号合格证，我国中型无人航空器即将商运，相关个股：安达维尔(300719)、航宇微(300053)等。

3.营造一流营商环境，复制推广跨境贸易便利化政策措施，相关个股：小商品城(600415)、洪兴股份(001209)等。

三、上市公司聚焦

1.兆龙互连(300913)：在互动平台表示，公司已研发多款适用于机器人领域的产品，包括机器人线缆、同轴线缆、以太网线缆及机器视觉组件等。

2.中微公司(688012)：拟以发行股份及支付现金的方式购买杭州众硅64.69%股权。

3.优刻得(688158)：与远东股份、远东电气签署战略合作协议，围绕AIDC基础设施、IT国产化、绿色能源、联合投资等多个维度展开深度协同。

四、市场回顾及展望

一月五日（星期一），两市成交额25463亿元，上涨家数3958家，下跌家数1111家。大盘资金净流出25.52亿元，成交额相较前一日增加5011亿元。

指数方面，三大指数高开高走均收阳线形态，深证成指率先创出阶段新高。从指数黄白线来看，代表中小盘股的黄线全天在上领涨，代表权重的白线涨幅相对较小。两市涨多跌少是大幅放量修复的表现，放量修复说明资金做多积极，次日有延续冲高预期。

市场热点方面，脑机接口、存储芯片、锂电池等板块资金净流入较多，脑机接口、医疗服务等相关板块涨幅较大。海南、多元金融等概念跌幅较大，商业航天、卫星导航等板块资金净流出较多。两市共107家涨停，8家跌停，涨停板集中在商业航天、脑机接口等板块为主。

总结：从上证指数结构来看，2026年开年第一天大幅放量上攻，成交量能重回2.5万亿，如果能够继续保持量能则可能有进一步冲高突破4034点阶段新高的尝试。方向上，周一商业航天板块保持强势，由于成交量能活跃资金尝试了新题材脑机接口以及老题材存储芯片，进攻性题材尽数活跃。从短线情绪来看，新题材脑机接口第一天一字板数量就达到高潮，后续很难继续加强，如此一来次日可能面临获利盘筹码承接问题，博弈上避免接力连续加速品种，尽可能等日内分歧充分后左侧博弈换手品种为主。

投资顾问：汪衍君 执业资格号：S0380621040004

• 免责声明：本报告信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或征价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。