首都机场集团 Capital Airports Holdings

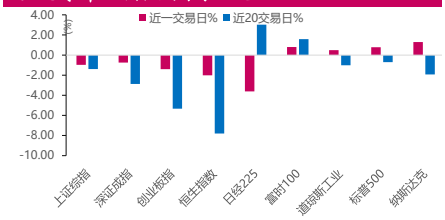
金元证券股份有限公司 GOLDSTATE SECURITIES CO.,LTD.

2026 年 03 月 05 日

每日晨报

指数	开盘价	收盘价	近一交易日%	近20交易日%
上证综指	4,088	4,082	-0.98	-1.39
深证成指	13,854	13,918	-0.75	-2.88
创业板指	3,171	3,164	-1.41	-5.33
恒生指数	25,469	25,249	-2.01	-7.81
日经225	55,471	54,246	-3.61	3.02
富时100	10,484	10,568	0.80	1.59
道琼斯工业	48,590	48,739	0.49	-1.02
标普500	6,832	6,870	0.78	-0.70
纳斯达克	22,621	22,807	1.29	-1.93

主要市场股指表现



工作邮箱：zqyjsw@jyzq.cn

金元晨报

股市回顾

- **A股行情**：上证指数报报4082.47点，下跌0.98%，成交额11130.82亿元；深证成指报13917.75点，下跌0.75%，成交额12526.72亿元；创业板指报3164.37点，下跌1.41%，成交额5441.57亿元。
- **亚太市场**：香港恒生指数跌2.01%，报25249.48点。恒生科技指数跌0.96%，报4829.50点。国企指数跌1.45%，报8483.95点。日经225指数跌3.61%，报54245.54点。韩国KOSPI指数跌12.06%，报5093.54点。
- **欧洲市场**：英国富时100收涨0.80%，报10567.65点；德国DAX30收涨1.74%，报24205.36点；法国CAC40收涨0.79%，报8167.73点。
- **美股市场**：道指收涨0.49%，报48739.41点；纳指收涨1.29%，报22807.48点；标普500收涨0.78%，报6869.50点。
- **中概股**：3月4日，中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.8%，万得中概科技龙头指数涨0.58%。

国际要闻

- 美财政部长称，对全球加征15%关税或在本周生效
- 欧盟推出《工业加速器法案》，提升国内制造业指标
- 韩财政部称国内能源供应未中断且储备充足
- 伊朗确定最高领袖候选人，中方将派特使斡旋中东
- 巴林铝业遇不可抗力，LME铝价创2022来新高至3375美元/吨

国内要闻

- 十四届全国人大四次会议开幕，将审议十五五规划等
- 外交部发言人坚持维护霍尔木兹海峡安全，敦促各方停火止战
- 中远海运集运因中东冲突，暂停多国航线双向新订舱
- 国家能源局召开座谈会，明确绿色燃料是能源新质生产力方向

重要公告

- **中国海油**：实控人增持 A 股 70.55 万股及 H 股 2429.8 万股
- **圣晖集成**：控股子公司中标 2.42 亿元泰国项目
- **平治信息**：子公司预中标约 1.48 亿元中移动采购项目
- **和仁科技**：预中标 8380 万元信息化软件系统采购项目

目录

一、股市回顾 3
二、国际要闻 3
三、国内要闻 4
四、重要公告 5

一、股市回顾

- **A 股行情：**上证指数报报 4082.47 点，下跌 0.98%，成交额 11130.82 亿元；深证成指报 13917.75 点，下跌 0.75%，成交额 12526.72 亿元；创业板指报 3164.37 点，下跌 1.41%，成交额 5441.57 亿。
- **亚太市场：**香港恒生指数跌 2.01%，报 25249.48 点。恒生科技指数跌 0.96%，报 4829.50 点。国企指数跌 1.45%，报 8483.95 点。日经 225 指数跌 3.61%，报 54245.54 点。韩国 KOSPI 指数跌 12.06%，报 5093.54 点。
- **欧洲市场：**英国富时 100 收涨 0.80%，报 10567.65 点；德国 DAX30 收涨 1.74%，报 24205.36 点；法国 CAC40 收涨 0.79%，报 8167.73 点。
- **美股市场：**道指收涨 0.49%，报 48739.41 点；纳指收涨 1.29%，报 22807.48 点；标普 500 收涨 0.78%，报 6869.50 点。
- **中概股行情：**3 月 4 日，中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨 0.8%，万得中概科技龙头指数涨 0.58%。热门中概股方面，再鼎医药涨超 8%，蔚来涨逾 5%，小马智行涨超 4%，文远知行涨逾 4%，世纪互联涨超 4%，大全新能源涨逾 4%，哔哩哔哩涨超 3%。跌幅方面，新濠博亚娱乐跌超 5%，玉柴国际跌逾 2%，爱奇艺跌超 2%，中通快递跌逾 2%。

二、国际要闻

- **美财政部长称将对全球加征 15%关税**

美财长称将对全球加征 15%关税。当地时间 3 月 4 日，美国财政部长斯科特·贝森特表示，美国新的 15%“全球进口关税”预计将在本周某个时间正式生效。贝森特表示，这一新的关税税率是美国总统特朗普上个月决定实施的。

- **欧盟推出《工业加速器法案》，提升国内制造业指标**

欧盟委员会公布《工业加速器法案》，在公共采购和公共支持计划中引入“欧盟制造”等要求，提升欧盟内部价值创造能力，巩固欧盟工业基础。《法案》提出，到2035年将制造业占欧盟国内生产总值（GDP）比重提升至20%的目标。数据显示，2024年制造业占欧盟GDP比重为14.3%。

- **韩财政部称国内能源供应未中断且储备充足**

韩国财政部称，尽管霍尔木兹海峡周边局势日益紧张，但韩国能源供应尚未出现中断。该部门解释说，韩国的石油储备足以维持 208 天，并且有能力确保大多数工业材料、零部件和设备的替代供应。

- **伊朗确定最高领袖候选人，中方将派特使斡旋中东**

据新华社报道，据伊朗方面 4 日消息，伊朗已确定最高领袖的几位候选人，即将从中选出最高领袖。知情人士说，已采取最高级别安

全措施，以确保专家会议顺利选举最高领袖，选举可能在已故最高领袖哈梅内伊葬礼后以在场方式举行。而此前以色列国防部长卡茨 4 日威胁称，任何成为伊朗最高领袖、对抗以色列和美国的人都将成为以色列的“清除目标”。3 月 4 日，中共中央政治局委员、外交部长王毅同沙特外交大臣费萨尔、阿联酋副总理兼外长阿卜杜拉通电话，并表示中国将派中东问题特使赴地区斡旋。

- **巴林铝业遇不可抗力，LME 铝价创 2022 来新高至 3375 美元/吨**

LME 铝价在巴林铝业集团(Alba)遭遇不可抗力事件之后创下自 2022 年以来的最高纪录，4 日晚每吨报 3375 美元/吨，日内大涨近 4%。巴林铝业宣布遭遇不可抗力，将影响其供应合同履行。据悉，巴林铝业建成产能达 162 万吨，但 2025 年末巴林铝业遭遇了火灾事故，目前该铝厂遭遇火灾的产线正处于恢复阶段，实际运行产能低于建成产能。

三、国内要闻

- **十四届全国人大四次会议开幕，将审议十五五规划等**

十四届全国人大四次会议将于 3 月 5 日上午 9 时开幕，国务院总理李强将作《政府工作报告》，3 月 12 日下午闭幕，会期 8 天，共安排 3 次全体会议。大会议程共有十一项，包括审议政府工作报告、审查国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要草案、审查 2026 年国民经济和社会发展计划草案及 2026 年中央和地方预算草案等。会议期间将举行 3 场记者会，分别为经济、民生、外交主题。安排 3 场“代表通道”和 3 场“部长通道”采访活动，分别在开幕会、第二次全体会议和闭幕会的前后举行。

- **外交部发言人坚持维护霍尔木兹海峡安全，敦促各方停火止战**

外交部发言人毛宁主持例行记者会。毛宁表示，霍尔木兹海峡及其附近水域是重要的国际货物和能源贸易通道，维护这一地区的安全稳定，符合国际社会的共同利益。中方敦促各方立即停止军事行动，避免紧张事态进一步升级，防止局势动荡，对全球经济造成更大的影响。

- **中远海运集运因中东冲突，暂停多国航线双向新订舱**

中远海运集运暂停相关航线新订舱业务：中远海运集运发布关于中东地区局势更新的服务提示（二）。鉴于中东地区冲突持续升级，决定即日起暂停相关航线新订舱业务，恢复时间另行通知为止。涉及业务范围如下：1、暂停全球至阿联酋（富查伊拉、豪尔费坎除外）、卡塔尔、巴林、伊拉克、沙特阿拉伯王国（吉达除外）、科威特的所有新订舱业务。2、暂停阿联酋（富查伊拉、豪尔费坎除外）、卡塔尔、巴林、伊拉克、沙特阿拉伯王国（吉达除外）、科威特至全球的所有新订舱业务。

- **国家能源局召开座谈会，明确绿色燃料是能源新质生产力方向**

近日，国家能源局组织召开绿色燃料产业发展专题座谈会，深入

研判绿色燃料产业发展前景。会议指出，要充分认识发展绿色燃料产业的重要意义。发展绿色燃料产业有利于替代石油、保障能源安全，有利于降低碳排放、促进绿色发展，有利于促进新能源非电利用和消纳、增强发展新动能，是能源领域新质生产力发展的重要方向。

四、重要公告

- **中国海油：**实控人增持A股70.55万股及H股2429.8万股
- **圣晖集成：**控股子公司中标2.42亿元泰国项目
- **平治信息：**子公司预中标约1.48亿元中移动采购项目
- **和仁科技：**预中标8380万元信息化软件系统采购项目

免责声明

本报告由金元证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告所载资料的来源及观点的出处皆被金元证券认为可靠，但金元证券不保证其准确性或完整性。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，金元证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告所载的信息、材料或分析工具仅提供给阁下作参考用，不是也不应被视为出售、购买或认购证券或其他金融工具的要约或要约邀请。该等信息、材料及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，金元证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

金元证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。金元证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。金元证券的自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

在法律许可的情况下，金元证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到金元证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

本报告的版权仅为金元证券所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。