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4月9日

• 国内金融市场 •

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3995.00	2.70%
深证成指	14042.50	4.79%
创业板指	3347.61	5.91%

• 股指期货 •

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2904.0	2.80%
沪深当月连续	4589.0	3.66%
恒生期货指数	33377.52	3.43%

一、宏观消息汇总

1. 国务院总理李强日前签署国务院令，公布《国务院关于产业链供应链安全的规定》，自公布之日起施行。

2. 《深圳市前海深港现代服务业合作区金融赋能低空经济产业高质量发展的十二条措施（征求意见稿）》公开征求意见。

3. 党的十八大以来，我国服务业规模稳步扩大，质效持续提升，在支撑产业升级、满足民生需要、带动就业扩容等方面发挥了重要作用。

二、行业最新动态

1. 全球缺电引爆储能需求，电芯供不应求持续涨价。相关个股：亿纬锂能(300014)，阳光电源(300274)等。

2. 上游原材料涨价与AI算力需求共振，产业链掀起百亿级扩产潮。相关个股：广合科技(001389)，深南电路(002916)等。

3. 顶层设计全面转向产业落地，AI应用正从技术探索期迈入产业深耕期。相关个股：蓝色光标(300058)，浙文互联(600986)等。

三、上市公司聚焦

1. 迈瑞医疗(300760)：国际业务收入占比提升至53%，加快高端战略客户渗透和本地化建设。

2. 汇绿生态(001267)：武汉钧恒一期新产线新增年产能规划为150万只，产品以400G和800G高速光模块为主。

3. 鼎捷数智(300378)：致力于将深厚的行业积淀与前沿的AI技术深度融合，业绩实现稳健增长，引领AI数智技术创新。

4. 亿纬锂能(300014)：公司储能电池保持满产满销，动力电池放量、结构优化、盈利显著修复，未来国内外工厂逐步投产，将进一步拓宽海外动储市场，提升公司全球竞争力。

四、市场回顾及展望

4月8日（星期三），昨日A股市场迎来全面反弹，各大指数集体大涨。截止收盘，上证指数收涨2.69%，深证成指涨4.79%，创业板指涨5.91%。市场呈现普涨格局，两市超5100只个股上涨，下跌个股仅300余只。量能方面，沪深两市成交额约2.45万亿元，较前一交易日放量超过8200亿元。

短线情绪方面，市场赚钱效应延续回暖态势。从连板接力情况来看，空间高度维持在4连板，汇源通信成功晋级4连板，成为当前市场的连板标杆，中安科则以3连板紧随其后，另有多只个股收获2连板。整体来看，连板梯队结构较为完整，资金接力意愿有所回升，短线情绪处于活跃区间。

板块方面，科技成长股成为绝对领涨方向，AI应用、算力租赁、光通信、半导体、元器件等科技赛道全面爆发，蓝色光标、中际旭创等多只龙头股涨停或创历史新高。贵金属板块受国际金价上涨和央行持续增持黄金影响涨幅居前。下跌方面，主要受美伊达成临时停火协议、国际油价大幅回落的影响，油气概念股跌幅居前。

技术面上，沪指昨日在普涨行情下一举收复多条均线，逼近4000点整数关口，市场信心得到明显修复，但上方前期密集成交区仍构成一定压力。展望后市，短期情绪修复后市场走势或迎来分化，短期需观察反弹能否持续，若不能继续强势上攻，市场可能出现技术性回踩。随着中东局势阶段性缓和与一季报密集披露窗口的临近，市场定价逻辑有望从外部事件驱动逐步回归企业基本面，业绩确定性与产业景气度将成为影响后市走向的核心变量。

投资顾问：张雷　　证书编号:S0380621080002

• 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。