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21日

• 国内金融市场 •

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	4082.13	0.76%
深证成指	14966.75	0.55%
创业板指	3677.58	-0.02%

• 股指期货 •

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2930	0.83%
沪深当月连续	4730.6	0.67%
恒生期货指数	33946.07	0.79%

一、宏观消息汇总

1.2026北京亦庄人形机器人半程马拉松落幕，荣耀包揽亦庄机器人马拉松前三：对话齐天大圣冠军战队 技术与路线全揭秘。

2.有投资者1.2万美元存一年亏4000元 美元理财"稳赚"神话破灭。随着2026年4月人民币对美元汇率升破6.82关口，过去一年人民币累计升值超过6%。

3.突发！美军向伊朗货船开火！伊朗称已为战火重燃做好准备！霍尔木兹海峡再传大消息。

二、行业最新动态

1.受同期高基数与终端需求疲软的双重压制，二季度空调市场将持续负增长，铝代铜降成本方案上热搜。相关个股：格力电器（000651）、海信家电（000921）、美的集团（000333）等。

2.工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局等部门联合召开光伏行业座谈会，部署规范光伏产业竞争秩序工作，相关个股：隆基绿能（601012）、东方日升（300118）等。

3.价格暴涨650%！光纤行业迎量价齐升 高景气或延续至2027年底相关个股：长飞光纤（601869）、亨通光电（600487）等。

三、上市公司聚焦

1.万达电影（002739）公告称，公司已完成工商变更登记手续，并取得换发的《营业执照》。公司名称由"万达电影股份有限公司"变更为"儒意电影娱乐股份有限公司"，证券简称由"万达电影"变更为"儒意电影"。

2.永杰新材（603271）公告称，计划以支付现金的方式，收购奥科宁克（中国）投资有限公司。

3.天迈科技（300807）"易主"3个多月后筹划重大资产重组 4月20日起停牌。天迈科技拟以发行股份及支付现金的方式购买芬能自动化100%的股份，目前已与芬能自动化主要股东达成协议。

四、市场回顾及展望

三大指数涨跌不一，沪指震荡拉升，创业板指冲高回落，科创50指数涨超1.5%。沪深两市成交额2.58万亿，较上一个交易日放量1532亿。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3400只个股上涨，其中90只个股涨停。从板块来看，商业航天概念爆发，十余只成分股涨停，神剑股份4天2板再创历史新高，中国卫通、中国卫星、西部材料、中衡设计涨停。光纤概念快速拉升，通鼎互联3天2板，中天科技涨停。液冷服务器概念走强，康盛股份7天4板，英维克触及涨停，创历史新高。玻璃基板概念延续强势，沃格光电走出8天5板，续创历史新高，彩虹股份2连板。下跌方面，医药板块走势较弱，科拓生物、恩华药业、君实生物等纷纷下挫。截至收盘，沪指涨0.76%，深成指涨0.55%，创业板指跌0.02%。

行业板块多数收涨，航天装备、航海装备、稀土、互联网电商、小金属、军工电子、地面兵装、化学纤维板块涨幅居前，房屋建设、能源金属板块跌幅居前。

个股方面，上涨股票数量超过3400只，90只股票涨停。商业航天概念股掀涨停潮，中国卫通、中国卫星等近20只股票涨停。行业资金流向：37.97亿净流入消费电子，行业资金方面，截至收盘，消费电子、航天装备、军工电子等净流入排名靠前，其中消费电子净流入37.97亿。净流出方面，电池、通信设备、元件等净流出排名靠前，其中电池净流出53.34亿元。

投资顾问：樊超亚 执业资格号：S0380621060005

• 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。