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14日

## 国内金融市场

| 品种 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 4138.76 | -0.64% |
| 深证成指 | 14169.4 | -1.37% |
| 创业板指 | 3321.89 | -1.96% |

## 股指期货

| 品种 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证当月连续 | 3136.6 | -0.21% |
| 沪深当月连续 | 4766.2 | -0.56% |
| 恒生期货指数 | 34653.44 | 1.00% |

## 一、宏观消息汇总

1. 工信部召开第十八次制造业企业座谈会：着力稳定制造业有效投资，自觉抵制“内卷”

2. 八部门：大力支持科技赋能养老服务，鼓励养老服务机器人产业发展

3. 工信部13日发布《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》

## 二、行业最新动态

1. 广期所碳酸锂期货主力合约突破17万元/吨大关，盘中触及涨停，相关个股：中矿资源(002738)、天齐锂业(002466)等

2. 巨头竞相入局，AI医疗持续受资金关注，相关个股：思创医惠(300078)、川宁生物(301301)等

3. 押注脑机接口、GPU等前沿科技 多家游戏公司跨界“氪金”，相关个股：三七互娱(002555)、汤姆猫(300459)等

## 三、上市公司聚焦

1. 中钨高新(000657)：与合肥综合性国家科学中心能源研究院共建“核聚变用高性能钨材料”联合实验室

2. 北汽蓝谷(600733)：公司和控股股东部分董事、高级管理人员及骨干团队拟增持1450万元-1640万元

3. 长江电力(600900)：2025年度营业总收入为858.82亿元，同比增长1.65%；净利润为341.67亿元，同比增长5.14%

4. 思泰克(301568)：公司产品能够应用于脑机接口设备所涉及的印制电路板制程中的品质检测环节

## 四、市场回顾及展望

一月十三日(周二)，市场小幅高开后强势整理，指数最高上冲至4179点后开始震荡回落，尾盘跌幅扩大，截止收盘，上证收出一根小阴线下跌0.64%，创业板指下跌近2%，沪深两市成交额3.65万亿，较上一个交易日放量496亿。

从板块上看，保险、石油、医疗医药、互联网等涨幅居前，AI应用概念逆势上涨，十余只成分股涨停，AI医疗概念活跃，机器人盘中震荡回升，尾盘智能电网异动拉升，全市场上涨个股超过1600只，超70只个股涨停。下跌方面，航空、半导体、通信设备、元器件、IT设备等跌幅居前，商业航天题材在连续大涨后，板块内多家公司发布减持、澄清信息公告，板块昨日重挫5.77%，AI应用概念股也陆续公告提示风险，同时，一大波上市公司的预亏报告来袭，情绪驱动的拔估值行情或将告一段落，短期个股波动幅度将加大。

从技术面看，上证和创业板在60分钟级别都形成了背离结构，市场在连续逼空之后迎来阶段性的修复，目前来看调整空间不会很大，指数在4100点上方的支撑力度较强。

整体来看，大盘上行趋势没有改变，指数震荡也有利于板块之间的轮动表现，操作上低位品种耐心持有，缺乏业绩支撑的高估值题材品种需注意兑现风险。

投资顾问：黄赟　执业资格号：S0380623090002

• 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。