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7日

国内金融市场

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	4083.67	1.5%
深证成指	14022.55	1.4%
创业板指	3319.29	0.75%

股指期货

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	3158.8	1.9%
沪深当月连续	4795.4	1.7%
恒生期货指数	34467.68	1.31%

一、宏观消息汇总

1.第19届亚洲金融论坛将于1月26日在香港举行，首设“全球产业峰会”。

2.乘联分会：2025年中国新能源乘用车市场销量预计增速25%左右。

3.高盛报告：建议高配中国股票，预计2026年和2027年中国股市将每年上涨15%至20%。

二、行业最新动态

1.全球首款可量产全固态电池问世，商用提速背景下设备环节确定性强，相关个股：先导智能(300450)、纳科诺尔(920522)等。

2.三星拟今年部署谷歌Gemini AI的移动设备数量翻番，相关个股：万兴科技(300624)、昆仑万维(300418)等。

3.催生更多创新应用，微信推出AI小程序成长计划，相关个股：致远互联(688369)、拓尔思(300229)等。

三、上市公司聚焦

1.森泰股份(301429)：拟投资越南新建高性能木塑复合材料和新型石木塑复合材料生产基地，投资金额不超过1.4亿元。

2.汉朔科技(301275)：与澳大利亚伍尔沃斯公司签署《智能购物车及摄像头销售意向协议》，预计公司将向客户首期约300家门店交付10800套智能购物车系统，公司智能购物车系统将实现批量出货。

3.领益智造(002600)：携手北京亦庄共筑具身智能新未来，规划建年产50万台人形机器人超级工厂。

四、市场回顾及展望

一月六日（星期二），两市成交额28065亿元，上涨家数3843家，下跌家数1201家。大盘资金净流出163.05亿元，成交额相较前一日增加2602亿元。

指数方面，三大指数高开高走收阳线形态。从指数黄白线来看，代表大市值权重股的白线大部分时间在上领涨，代表中小盘股的黄线全天相对较弱跟涨，两市整体涨多跌少市场是延续放量上攻的表现。连续放量上攻表明增量资金情绪高涨，次日开盘有延续上冲预期。

市场热点方面，证券 、小金属、无人驾驶等板块资金净流入较多，脑机接口、保险、证券等板块涨幅较大。元器件、点击等板块下跌，数据中心、芯片等板块资金净流出较多。两市共117家涨停，1家跌停，涨停板主要集中在商业航天、脑机接口等板块。

总结：从上证指数结构来看，13连阳表现强势，近两日放量趋势加速，从成交量来看，连续放量后靠近3万亿历史最大量能，故短期进一步大幅放量空间有限。当前市场连续反弹累计获利盘筹码颇丰，若成交量能不能进一步放大则可能出现滞涨，接力难度将大幅提升需要注意分歧风险。方向上，市场主线依旧是商业航天板块，板块内中高位品种容错率较高，可以适当持筹为主。题材最新强度板块脑机接口，启动节点较好，但由于大面积一字板加速使得资金参与感较低，需要注意指数滞涨/回落带来的共振分歧风险。

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。