

万和财富早班车

2026年9月29日

国内金融市场

股指期货

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3823.62	-1.67%
深证成指	12858.75	-3.44%
创业板指	3139.82	-4.53%

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2805.6	-1.23%
沪深当月连续	4337.0	-2.17%
恒生期货指数	32295.58	0.74%

一、宏观消息汇总

1.

国务院国资委：将优化完善资产评估、上市公司国有股权管理等制度、鼓励民营企业参与交通、能源等领域国家重大项目。
2.

国家统计局：1—8月份规模以上工业企业营业收入同比增长6.6%, 利润同比增长15.7%。
3.

工业和信息化部、国家发展改革委等七部门近日联合印发《新型电池产业发展“十五五”规划》。

二、行业最新动态

1.

我国智能网联新能源新能源汽车出海增长超预期，加速重塑世界汽车产业竞争与合作新格局。相关个股：江淮汽车(600418)，欣旺达(300207)等。
2.

政策落地叠加欧洲海风扩容带动国产设备出海推动产业链需求修复。相关个股：天顺风能(002531)，大金重工(002487)等。
3.

高功耗芯片、射频器件对超高热导率材料需求激增，国内上市公司扩产CVD金刚石热沉与金刚石铜产能，驱动金刚石散热产业加速产业化。相关个股：四方达(300179)，黄河旋风(600172)等。

三、上市公司聚焦

1.

广誉远(600771)：围绕定坤丹、龟龄集、安宫牛黄丸、牛黄清心丸等产品，持续深挖经典名方临床价值。
2.

招商积余(001914)：公司第三方市场化外拓量质齐升，央企平台资源协同优势明显。
3.

大金重工(002487)：多方向布局协同推进，推动公司从装备供应商向制造、运输与交付一体化服务商升级。
4.

康弘药业(002773)：公司在研管线覆盖基因治疗、合成生物、中成药、小分子创新药及生物药等领域，2026年以来多个品种取得阶段性进展。

四、市场回顾及展望

昨日A股三大指数集体低开后维持震荡调整走势，全天情绪低迷。截至收盘，沪指跌1.67%，深证成指跌3.44%，创业板指跌4.53%。全市场超4500只个股下跌，红盘个股数量不足900只，市场赚钱效应极差。量能方面，两市全天成交额约1.71万亿，较上一交易日小幅放量约476亿。

昨日短线情绪明显降温，资金接力意愿偏弱，全市场最高空间板维持 5 板高度，连板梯队出现明显断层，连板个股整体晋级率大幅回落，一进二标的晋级难度显著抬升。高位标的分歧加大，炸板数量增多，封板率有所下滑，亏钱效应在高位成长标的中扩散。低位首板数量有所收缩，资金更倾向于抱团少数逆势方向，板块内的连板扩散效应不足，短线资金整体偏向防御，市场情绪处于修复前的调整阶段。

板块层面，汽车整车、猪肉、小家电等方向逆势走强，部分标的收获涨停，成为资金避险的选择；电力板块局部保持活跃，部分个股走出独立行情。此前强势的光通信、CPO、元件、半导体等科技成长板块出现深度调整，板块内多只个股触及跌停，通信设备、电子化学等赛道同步下行，成为拖累指数的主要力量。

技术面上，沪指昨日已跌破3850点附近的短线支撑区域，上方3915至3930点区间构成短期压力。考虑到国庆长假临近，市场交投可能趋于收敛，但央行持续投放流动性以及新型政策性金融工具的推进，为市场提供了底部支撑。后续可关注政策受益方向以及三季报业绩确定性较强的板块，在控制仓位的前提下等待市场情绪企稳信号的出现。

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。

客服电话：4008-882-882
官网：www.vanho.cn



万和微信服务号

万和 e 阳指