

万和财富早班车

2025年9月9日

国内金融市场

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3826.84	0.38%
深证成指	12666.84	0.61%
创业板指	2933.25	-0.84%

股指期货

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2936.60	-0.09%
沪深当月连续	4453.00	0.05%
恒生期货指数	33071.96	0.70%

一、宏观消息汇总

1. 上海：支持“AI+数字广告”产业创新服务平台建设 最高给予2000万元支持
2. 海关总署：前8个月机电产品占出口比重超6成 集成电路和汽车出口增长明显
3. 两部门发布关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见

二、行业最新动态

1. ChatGPT预计今年实现近百亿美元收入 AI商业化有望加速兑现，相关个股：利欧股份(002131)、汉得信息(300170)等
2. 英伟达入股量子计算公司 量子科技产业化进程提速，相关个股：信安世纪(688201)、飞利信(300287)等
3. 我国规划撞击小行星 深空经济有望站上风口，相关个股：中科星图(688568)、中国卫星(600118)等

三、上市公司聚焦

1. 科大国创(300520)：国内建成并网的电网侧储能项目已实现市场化租赁突破
2. 九洲集团(300040)：正在考察推进多个东盟和中亚国家风光发电项目投资机会
3. 德明利(001309)：市场供需结构变化或将为国产存储产业链创造更清晰的发展机遇
4. 同德化工(002360)：公司装置投产后会配套乙炔回收装置，可将乙炔消耗进一步降低约5%

四、市场回顾及展望

9月8日，市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。沪深两市成交额2.42万亿，较上一个交易日放量1141亿。盘面上，市场热点较为杂乱，个股涨多跌少，两市超3900只个股上涨。从板块来看，机器人股表现活跃，三花智控涨停。固态电池板块震荡拉升，天际股份三连板。下跌方面，算力硬件股大跌，新易盛跌近10%。

截至收盘，沪指涨0.38%，深成指涨0.61%，创业板指跌0.84%。

从结构上看，前期融资净买入规模靠前的电子、计算机、通信等行业，在9月2日市场震荡行情以来，融资资金出现转向，而电力设备、非银金融、汽车、交通运输、医药生物等行业，融资余额维持净流入态势。展望后续，A股大概率将延续震荡上行的走势，但需关注短期波动风险，重点观察市场量能的边际变化。9月5日，证监会修订发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定（征求意见稿）》，意味着公募基金行业第三阶段费率改革落地，费率改革顺利收官。资本市场改革的持续深化，为A股市场注入增量资金并提振市场信心，有助于巩固市场回稳向好势头。

投资顾问：李秉轴，证书编号：S0380620060002

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·阳指