

万和财富早班车

2026年9月7日

国内金融市场

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3930.12	-0.30%
深证成指	13516.97	-0.79%
创业板指	3286.55	-0.78%

股指期货

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2915.8	0.27%
沪深当月连续	4537.4	-0.08%
恒生期货指数	33537.97	2.02%

一、宏观消息汇总

- 《人工智能中小企业创业支持计划（2026—2028年）》印发，进一步激发人工智能中小企业创业创新活力
- 七部门联合印发《促进数字化绿色化协同转型发展实施方案（2026—2030年）》
- 美国劳工统计局公布的数据显示，美国8月非农就业人数增加16.2万人，远高于市场预期的5.6万人

二、行业最新动态

- 有关部门全面摸底储能产能，企业新建产能项目暂缓，相关个股：鹏辉能源(300438)、派能科技(688063)等
- 中东局势和厄尔尼诺双重催化，中东航线的海运价格连续上涨，相关个股：招商轮船(601872)、中谷物流(603565)等
- 麒麟 2026 芯片晶体管密度暴涨 55%，华为何庭波更新韬定律论文，相关个股：飞荣达(300602)、中石科技(300684)等

三、上市公司聚焦

- 工商银行(601398)：拟向特定对象发行A股股票，计划募集资金不超过1000亿元，拟全部用于补充核心一级资本
- 农业银行(601288)：拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过人民币1600亿元，全部用于补充核心一级资本
- 杰瑞股份002353)：14.65亿美元燃气轮机订单已收首笔预付款，计划2027年分批交付
- 湖北能源(000883)：计划在“十五五”期间于恩施州清洁能源及产业链上下游投资约80亿元

四、市场回顾及展望

九月四日（周五）市场全天冲高回落，三大指数午后集体翻绿。截至收盘，沪指跌0.3%，深成指跌0.79%，创业板指跌0.78%。沪深两市成交额2.03万亿，较上一个交易日放量2718亿。市场热点较为杂乱。

板块来看，猪肉概念逆势走强，新五丰、天邦食品、邦基科技涨停。农业板块回暖，敦煌种业6天3板，亚盛集团2连板。AI应用概念表现活跃，新炬网络2连板，龙版传媒5连板，中国出版涨停。数字货币概念活跃，翠微股份、楚天龙涨停。福建本地股盘中异动拉升，福建水泥、海通发展、安记食品涨停。下跌方面，煤炭板块震荡调整，郑州煤电跌停。半导体产业链走弱，华虹宏力、国科微、强一股份集体下挫。

个股方面，全市场超2900只个股下跌，共39股涨停，连板股总数7只。高位股持续退潮，深中华A、传智教育二连跌停。

周末，央行5000亿逆回购为市场提供流动性保障，财政部注资银行保险从大金融层面释放系统性稳定信号。但，美国非农超预期推升美联储9月加息概率至52.6%，叠加美伊互袭油轮事件升级，外部不确定性仍高。A股当前处于"国内政策托底，外部风险扰动"的格局。我们认为，市场短期难以单边大涨大跌，震荡分化仍是主基调。

投资顾问：袁鹏 执业资格号：S0380619070003

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