

万和财富早班车

2026年9月8日

国内金融市场

股指期货

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3932.70	0.07%
深证成指	13774.91	1.91%
创业板指	3398.68	3.41%

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2898.8	-0.47%
沪深当月连续	4555.6	0.43%
恒生期货指数	33118.32	-1.25%

一、宏观消息汇总

1. 财政部积极支持有关中央金融企业补充核心一级资本，为国民经济平稳健康发展提供更为坚实的支撑
2. 工信部：加强算力关键共性技术研发与应用，探索太空算力技术前瞻研究及生态培育
3. 商务部：初步认定原产于日本的进口被调查产品存在倾销，采用保证金形式实施临时反倾销措施

二、行业最新动态

1. AI芯片功耗大幅跃升，芯片侧供电迎来价值重估，相关个股：中富电路(300814)、铂科新材(300811)等
2. 金刚石散热是AI芯片散热的关键升级方向，产业链有望迎来拐点，相关个股：黄河旋风(600172)、四方达(300179)等
3. 光模块需求进入快速扩张期，光模块设备景气趋势相对明确，相关个股：罗博特科(300757)、固高科技(301510)等

三、上市公司聚焦

1. 福晶科技(002222)：法拉第旋光片业务方面，公司在持续地提升效率，同时在积极推进产能建设和市场推广
2. 新雷能(300593)：公司在数据中心领域已形成覆盖一次、二次及三次变换的全系列电源解决方案供给能力
3. 中航光电(002179)：子公司翔通光科技目前订单饱满，上半年收入和利润都实现了同比翻番增长
4. 旭光电子(600353)：公司正加速推进氮化铝制品产能释放，高速光互联、人工智能算力封装等领域的已进入客户验证

四、市场回顾及展望

九月七日（周一），市场震荡拉升，创业板指高开高走，黄白线分化明显。截至收盘，沪指涨0.07%，深成指涨1.91%，创业板指涨3.41%。沪深两市成交额1.95万亿，较上一个交易日缩量846亿。市场热点快速轮动，全市场超3100只个股上涨。

板块方面，算力硬件集体反弹，剑桥科技、汇绿生态、华脉科技、景旺电子、中京电子、迅捷兴涨停；大消费震荡拉升，零售、旅游方向领涨，中百集团、中央商场、百大集团、国芳集团桂林旅游、华天酒店涨停；农业反复活跃，亚盛集团3连板，金健米业涨停；传媒震荡走高，龙版传媒6连板，中国出版2连板，读者传媒涨停；3D打印盘中活跃，长江材料涨停。下跌方面，贵金属震荡调整，湖南白银、招金黄金、山东黄金下挫。

个股方面，全市场共93股涨停，连板股总数13只。焦点股方面，农业板块万向德农15天9板，AI影视概念股龙版传媒6连板零售板块国芳集团7天6板，液冷概念股集泰股份6天5板。

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月加息预期，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