



首都机场集团
Capital Airport Group Holdings



金元证券股份有限公司
GOLDSTATE SECURITIES CO., LTD.

2026 年 9 月 10 日
每日晨报

金元晨报

主要市场股指回顾

指数	开盘价	收盘价	昨收涨跌幅%
上证综指	3,944	3,952	0.28
深证成指	13,789	13,723	0.15
创业板指	3,398	3,355	-0.14
科创50	1,608	1,580	-0.69
恒生指数	25,328	25,275	-0.17
富时100	10,811	10,670	-1.31
道琼斯工业	52,708	52,381	-0.77
标普500	7,661	7,636	-0.48
纳斯达克	26,325	26,253	-0.64
纳斯达克金龙	5,903	5,827	-2.08

分析师：周强

Tel: 075582752129

执业证书编号：S0370524080004

zhouqiang@jyzq.cn

股市回顾

- **沪深港股行情**: 沪指涨 0.28%, 报 3951.51 点; 深成指涨 0.15%, 报 13723.32 点; 创业板指跌 0.14%, 报 3354.97 点; 科创 50 跌 0.69%, 报 1580.06 点; 恒指跌 0.17%, 报 25274.96 点。
- **美股行情**: 道指跌 0.77%, 报 52380.66 点; 标普 500 跌 0.48%, 报 7636.36 点; 纳指跌 0.64%, 报 26253.34 点; 纳斯达克中国金龙指数跌 2.08%, 报 5826.91 点。“科技七巨头”涨跌分化, Meta 大涨 6.55%, 其余六家集体收跌。存储板块走高, SK 海力士涨超 7%, 美光科技涨超 2%, 闪迪涨超 1%。光通信板块上涨, 迈威尔科技涨超 4%, Lumentum 涨超 1%。

国际要闻

- 美伊互袭进一步升级
- 美国财政部将回购至多 60 亿美元长期国债, 是此前 3 倍
- 谷歌宣布将在芬兰投资至少 130 亿欧元建设 AI 基础设施
- 苹果举行秋季新品发布会, 推出首款折叠屏手机 iPhone Duo

国内要闻

- 中国 8 月通胀数据出炉, CPI、PPI 双双回升
- 商务部新增 84 个全国重点外资项目, 总投资额 194.6 亿美元
- 商务部: 如美方实施遏压中国人工智能企业的行动, 中方必将坚决采取措施予以反制
- DeepSeek 已委托中信证券筹备科创板 IPO

重要公告

- **燧原科技(688801, 未评级)**: 公司股票将于 9 月 11 日在科创板上市
- **深科技(000021, 未评级)**: 子公司拟总投资 18.5 亿元扩大高端存储芯片封测产能
- **湖南黄金(002155, 未评级)**: 重大资产重组获得湖南省国资委批复
- **神马电力(603530, 未评级)**: 中标约 2.35 亿元中国电气装备集团项目

目录

1. 股市回顾	3
2. 国际要闻	3
3. 国内要闻	4
4. 重要公告	5

1. 股市回顾

- **沪深港股行情**：沪指涨 0.28%，报 3951.51 点；深证成指涨 0.15%，报 13723.32 点；创业板指跌 0.14%，报 3354.97 点；科创 50 跌 0.69%，报 1580.06 点；恒指跌 0.17%，报 25274.96 点。
- **美股行情**：道指跌 0.77%，报 52380.66 点；标普 500 跌 0.48%，报 7636.36 点；纳指跌 0.64%，报 26253.34 点；纳斯达克中国金龙指数跌 2.08%，报 5826.91 点。

“科技七巨头”涨跌分化，Meta 大涨 6.55% 一枝独秀，此前公司推出个人 AI 智能体 Muse；其余六家集体收跌，其中谷歌跌 2.28% 领跌，亚马逊跌 1.78%，英伟达跌 0.91%，微软跌 0.47%，苹果跌 0.28%，特斯拉微跌 0.10%。苹果发布会推出 iPhone 18 Pro 系列及首款折叠屏 iPhone Duo，股价小幅承压。存储板块走高，SK 海力士涨超 7%，美光科技涨超 2%，闪迪涨超 1%。光通信板块上涨，迈威尔科技涨超 4%，Lumentum 涨超 1%。

2. 国际要闻

- **美伊互袭进一步升级**

美伊互袭进一步升级。在美军宣布摧毁 5 艘伊朗油轮后，伊朗伊斯兰革命卫队宣布打击位于约旦的美军基地，并对两艘美国军舰、8 艘油轮以及 10 艘违规船只实施打击。伊朗还宣布将设立新的海上“制裁区域”，并公布停战条件，包括完全停止军事行动并放弃再次威胁、解冻伊朗被冻结的 244 亿美元资产、停止干涉伊朗的核能力与导弹研发计划等。

- **美国财政部将回购至多 60 亿美元长期国债，是此前 3 倍**

美国财政部将回购至多 60 亿美元长期国债，是此前 3 倍，但仍低于部分机构的预期。消息公布后，美债收益率进一步走高，10 年、20 年、30 期美债收益率均一度升超 6 个基点。“新债王”冈拉克警告称，如果美联储下周按兵不动，可能会推动长期美债收益率进一步攀升，并加剧债市抛售。

- **谷歌宣布将在芬兰投资至少 130 亿欧元建设 AI 基础设施**

谷歌宣布，未来两年将在芬兰投资至少 130 亿欧元建设 AI 基础设施，并已签署一项核电采购协议，这也是谷歌在美国以外达成的首份核电采购协议。

- **苹果举行秋季新品发布会，推出首款折叠屏手机 iPhone Duo**

美东时间 9 月 9 日，苹果举行秋季新品发布会，这是新任 CEO 特努

斯上任后主持的首场苹果新品发布会。苹果宣布推出首款折叠屏手机 iPhone Duo，采用书本式折叠设计，展开后配备 7.6 英寸屏幕，256GB 国行售价 15999 元起。iPhone 18 Pro 和 Pro Max 搭载首发台积电 2nm 制程的 A20 Pro 芯片，主摄首次引入机械可变光圈技术，国行售价 9999 元起和 10999 元起，9 月 18 日发售。Apple Watch Series 12 和 Ultra 4 搭载 S11 芯片，新增 Readiness 健康评分功能。AirPods 5 搭载 H3 芯片，129 美元起。本次发布会未发布标准版 iPhone 18。

3. 国内要闻

- 中国 8 月通胀数据出炉，CPI、PPI 双双回升

中国 8 月通胀数据出炉。受国际市场价格变动、食品价格季节性上涨等因素影响，中国 8 月 CPI 环比上涨 0.4%，同比涨幅扩大 0.3 个百分点至 0.8%；核心 CPI 同比涨幅回升至 1%；PPI 环比上涨 0.4%，同比涨幅扩大 0.3 个百分点至 3.8%。

- 商务部新增 84 个全国重点外资项目，总投资额 194.6 亿美元

商务部新增 84 个全国重点外资项目，总投资额 194.6 亿美元。新增项目主要集中在制造业，涉及机电装备、化工能源、汽车、医疗健康等领域。截至目前，重点外资项目累计实际使用外资 1093 亿美元。

- 商务部：如美方实施遏压中国人工智能企业的行动，中方必将坚决采取措施予以反制

美东时间 9 月 8 日，美国国家安全局、网络安全与基础设施安全局、联邦调查局联合发布公告，指责中国人工智能企业对美开展“工业规模”蒸馏，获取美前沿模型能力，并向美企提出相关防御措施建议。商务部新闻发言人对此表示，美方相关公告，是其在人工智能领域推行科技霸权、搞算力垄断，打压竞争的又一明证。中方对此坚决反对。如果美方以打击蒸馏为名，实施遏压中国人工智能企业的行动，中方必将坚决采取措施予以反制。

- DeepSeek 已委托中信证券筹备科创板 IPO

消息称，DeepSeek 已委托中信证券筹备科创板 IPO。知情人士对此表示，该消息属实。目前，中信证券已与 DeepSeek 方面接洽并进入尽职调查阶段，但双方尚未签订正式的上市辅导协议。与此同时，DeepSeek 宣布，计划于 9 月 10 日前后正式发布 V4.1 Flash 模型，在性能、响应速度、计算费用及总处理用时等核心指标上，均已全面超越此前的 V4 Pro 模型。为了鼓励用户试用新模型，Flash 系列模型调用价格将大幅下调，降幅高达 60%。

4. 重要公告

- **燧原科技(688801, 未评级)**: 9月9日披露首次公开发行股票科创板上市公告书, 公司股票将于9月11日在上海证券交易所科创板上市。
- **深科技(000021, 未评级)**: 9月9日公告, 为把握AI产业爆发式增长带来的先进封装发展机遇, 突破先进封装关键核心技术和现有产能瓶颈, 公司全资子公司沛顿科技(深圳)有限公司拟进一步实施高端存储芯片封测产能扩充项目。项目计划总投资18.5亿元, 一是拟投资12.2亿元新设全资子公司建设新厂房, 经测算可承载传统封测9万片/月及2.5D先进封装1万片/月产能; 二是拟投资6.3亿元建设2.5D/3DS先进封装研发线, 建成达产后预计增加2.5D/3DS先进封装产能各100片/月。
- **湖南黄金(002155, 未评级)**: 9月9日公告, 当日, 公司收到控股股东湖南省矿产资源集团有限责任公司转发的湖南省国资委的批复, 原则同意公司通过发行股份的方式购买湖南黄金天岳矿业有限公司100%股权及湖南中南黄金冶炼有限公司100%股权, 购买价格不低于经湖南省国资委备案的资产评估值; 原则同意公司非公开发行股票募集配套资金不超过10.5亿元。
- **神马电力(603530, 未评级)**: 9月9日公告, 近日, 中国电气装备集团发布了“中国电气装备集团有限公司2026年开关用套管及支柱绝缘子规模集中采购项目成交人名单公告”, 公司为中标人, 共中标21个标包, 估算中标金额约2.35亿元。

金元证券股票投资评级标准：

买入：预期未来 6 个月内股价收益率超越沪深 300 指数的涨跌幅 15%以上；

增持：预期未来 6 个月内股价收益率超越沪深 300 指数的涨跌幅 5%~15%；

中性：预期未来 6 个月内股价收益率相对沪深 300 指数涨跌幅差异在-5%~+5%之间；

减持：预期未来 6 个月内股价收益率弱于沪深 300 指数的涨跌幅 5%以上。

金元证券行业投资评级标准：

强于大市：预期行业相关指数在未来 6 个月内超越沪深 300 指数表现；

中性：预期行业相关指数在未来 6 个月内基本与沪深 300 指数表现持平；

弱于大市：预期行业相关指数在未来 6 个月内明显弱于沪深 300 指数表现。

金元证券机构销售负责人：詹宝强

电子邮件：zhanbq@jyzq.cn

免责声明

本报告由金元证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告所载资料的来源及观点的出处皆被金元证券认为可靠，但金元证券不保证其准确性或完整性。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，金元证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告所载的信息、材料或分析工具仅提供给阁下作参考用，不是也不应被视为出售、购买或认购证券或其他金融工具的要约或要约邀请。该等信息、材料及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，金元证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

金元证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。金元证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。金元证券的自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

在法律许可的情况下，金元证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到金元证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

本报告的版权仅为金元证券所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。