

# 万和财富早班车

2026年9月23日

## 国内金融市场

| 品种   | 收盘       | 涨跌幅    |
|------|----------|--------|
| 上证指数 | 3952.13  | 0.06%  |
| 深证成指 | 13723.74 | -0.05% |
| 创业板指 | 3399.93  | 0.01%  |

## 股指期货

| 品种     | 收盘       | 涨跌幅   |
|--------|----------|-------|
| 上证当月连续 | 2893.6   | 0.61% |
| 沪深当月连续 | 4530.6   | 0.34% |
| 恒生期货指数 | 32761.42 | 0.06% |

## 一、宏观消息汇总

1. 国家发改委：“十五五”时期将推动北斗产业规模超过1万亿元，实现北斗规模应用的市场化、产业化和国际化新突破
2. 央行：实施好适度宽松的货币政策，稳步扩大金融市场双向开放
3. 国家发改委：发挥好政策托底作用，将及时在符合条件的地方启动粮食最低收购价执行预案

## 二、行业最新动态

1. Meta Muse走红+云栖开幕，AI智能体迎内外共振，相关个股：天娱数科(002354)、宣亚国际(300612)等
2. 医药工业规划催化发酵，创新药械迎价值重估，相关个股：药明康德(603259)、百济神州(688235)等
3. MLCC高容产品订单排至2027年，涨价潮有望延续，相关个股：三环集团(300408)、风华高科(000636)等

## 三、上市公司聚焦

1. 世运电路(603920)：上半年受成本上涨利润承压，全面绑定大客户，嵌入式PCB打开未来成长空间
2. 逸豪新材(301176)：拟定增募资不超18亿元，增资收购铭丰电子不低于78%股权
3. 翱捷科技-U(688220)：第二代5G智能SoC处于研发收尾阶段，预计明年一季度流片，芯片流片后仍需调试、适配与客户认证
4. 新益昌(688383)：公司基于自身在半导体封装测试设备领域的技术积累，推进光模块封装设备的研发与落地

## 四、市场回顾及展望

九月二十二日（周二），市场冲高回落，三大指数尾盘集体下挫，创业板指此前一度涨超2%。截至收盘，沪指涨0.06%，深成指跌0.05%，创业板指涨0.01%。沪深两市成交额2.14万亿，较上一个交易日放量1040亿。题材局部强势，全市场超3000只个股下跌。

板块方面，AI应用南威软件2连板，智度股份、新炬网络、中新赛克涨停；算力芯片概念表现活跃，旋极信息回封20cm涨停，禾盛新材、综艺股份涨停；医药南华生物4连板，哈药股份、新华制药、华仁药业走出2连板；传媒中国出版、华媒控股涨停；端侧AI博通集成3连板。下跌方面，航运概念走弱，招商轮船、招商南油、国航远洋等纷纷下挫。

个股方面，全市场共62股涨停，连板股总数24只。焦点股方面，MLCC概念股华瓷股份6连板，PCB概念股澳弘电子8天6板传媒板块内蒙新华5连板，网络安全概念股中新赛克9天5板。

中美元首将会晤、美伊冲突降温等利好信息，有望对行情构成支撑。但受中秋、国庆长假临近影响，资金追高意愿可能有限预计行情维持震荡轮动，结构性机会大于指数行情。建议关注科技成长（半导体、光通信、AI算力）、政策预期链（电网、储能以及红利等）。

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