

财富早知道

一、行情复盘

涨跌表现					
上涨		平盘		下跌	
3322		147		2049	
涨停板			跌停板		
144 支	62 支	+132.26%	19 支	56 支	-66.07%
昨日	前日	环比	昨日	前日	环比
破发&破净个股数&占比			近1年创新高&新低个股数&占比		
破发个股	647 (12.45%)		创新高个股	117 (2.25%)	
破净个股	425 (8.18%)		创新低个股	683 (13.14%)	

二、投资策略

A股科技宽基的成交额高位震荡，同时市值稳步抬升，或正从情绪博弈向产业权重主导转型。AI产业趋势的进展取决于AI应用端和消费端的突破，重视AI巨头的布局。以上建议，仅供参考。

三、全球股指

权益市场

道琼斯 2026-06-09	50872.11 +0.17%	英国富时 100 2026-06-09	10227.33 -1.41%
纳斯达克 2026-06-09	25678.82 -0.97%	德国 DAX30 2026-06-09	24433.06 -0.74%
标普 500 2026-06-09	7386.65 -0.26%	法国 CAC40 2026-06-09	8203.43 +0.05%

商品

COMEX 黄金期货	-1.80%，报 4284.80 盎司
WTI 原油期货	-2.83%，88.68 元/桶
VIX 恐慌指数	+5.02%，报 19.87

外汇

离岸人民币汇率 2026-06-09	中间价汇率 6.77833	变动值 -0.10%
美元指数 2026-06-09	指数 99.95690	变动值 -0.06%

四、隔夜市场动态

1、宏观政策

1) 前 5 个月我国货物贸易进出口增长 15.3%

财联社 6 月 9 日电，海关总署 6 月 9 日发布数据显示，2026 年前 5 个月，我国外贸延续稳定增长态势，货物贸易进出口总值 20.68 万亿元，同比增长 15.3%。其中，出口 11.91 万亿元，同比增长 11.8%；进口 8.77 万亿元，同比增长 20.5%。5 月当月，我国进出口 4.45 万亿元，已连续 3 个月超过 4 万亿元，同比增速进一步扩大至 16.9%。

2) 两部门：到 2026 年底人形机器人等重点产品在一批代表性场景中率先完成应用验证和常态部署 开启“作业模式”

财联社 6 月 9 日电，工业和信息化部、国务院国资委联合开展 2026 年度人形机器人与具身智能实景实训专项行动。坚持应用牵引，面向工业、特种、服务等领域重点场景，一体推进实景实训空间建设、创新应用联合体培育、作业技能攻关、应用部署验证等重点任务，通过真实场景训练，持续优化具身智能模型算法，积累高质量真机数据，提升本体关键部组件性能，探索构建人形机器人及具身智能

产品全生命周期管理和保障机制。到 2026 年底，人形机器人等重点产品在一批代表性场景中率先完成应用验证和常态部署，开启“作业模式”；凝练形成百个以上高价值应用场景，进一步丰富具身智能应用谱系，带动形成万台级规模落地能力。

3) 半导体库存回升 机构：销售增长远远快于库存增长 整个 AI 产业链仍处于快速扩张阶段

财联社 6 月 9 日电，今年一季度，全球半导体企业库存重新出现上升迹象。德意志银行在最新发布行业报告指出，半导体行业本轮库存增长更可能反映企业正在为未来需求扩张提前备货，而非需求转弱。今年一季度行业库存周转天数环比增长约 4%，而从历史上来看，一季度的季节性增长通常在 5%至 7%之间。换句话说，尽管库存有所增加，但需求对新增供给的消化速度依然快于正常年份。报告显示，2026 年一季度，半导体销售同比增长 54%，库存同比增长 23%。这是半导体销售增速连续第十个季度超过库存增速。展望未来几个季度，德银分析师持乐观态度。从需求结构看，半导体行业当前同时受到两股力量支撑。首先，AI 相关需求依然是行业最重要的增长引擎。从 AI 服务器、GPU、HBM 高带宽存储到先进封装，整个 AI 产业链仍处于快速扩张阶段。其次，此前相对低迷的工业、汽车等领域开始改善，使半导体需求不再只依赖 AI 单一主线。随着传统终端需求恢复，行业复苏的覆盖面正在扩大。

2、行业动态

1) 2026 中国银行人民币国际使用论坛在上海举办

财联社 6 月 9 日电，2026 中国银行人民币国际使用论坛在上海举办。中国银行董事长葛海蛟表示，中国银行将以更深层次的场景融合促进国际经贸合作，加大对跨境电商等新业态支持力度，助力大宗商品贸易、海运领域全链条人民币计价结算，大力拓展外籍来华人士支付等消费场景；以更紧密的互联互通服务投融资便利化，大力支持债券通、互换通、跨境理财通等机制扩容，助力境外机构分享中国市场发展机遇；以更前沿的科技融入跨境支付体系建设，持续推广跨境人民币基础设施互联互通项目，全面支持上海数字人民币国际运营中心建设；以更密

切的国际合作共建人民币业务生态圈，深化与境外央行、金融机构、企业及国际组织合作，持续为市场提供稳定的人民币流动性，促进人民币在境外国别间使用。

2) AI 智能体市场或迎爆发式增长 开发 AI 智能体的人被企业争抢

财联社 6 月 9 日电，今年以来，随着 AI 深度渗透软件开发全流程，AI 正在重构软件行业生产流程与竞争规则，软件行业也正经历一场深刻变革。记者在重庆一家软件开发企业的研发中心，见到了一个由三个 AI 智能体组成的“AI 超级团队”。产品经理、项目经理、技术经理——三个 AI 智能体各司其职，电脑屏幕交替闪烁，信息在三者之间流转、校验。工程师坐在中间，不再是逐行敲代码的程序员，而是一名调度三个 AI 智能体的“监工”。AI 带来的不只是个人效率的提升，更是企业能力的跃升。特别是对于中小企业来说，AI 在降低软件开发试错成本和启动成本的同时，也在打破过去由人力规模筑起的行业壁垒。随着 AI 在软件开发全流程的渗透，软件行业的盈利模式也在发生变化。记者在走访中了解到，企业端对 AI 智能体的需求从“锦上添花”走向“刚需驱动”，AI 智能体业务正在为软件企业打开新的增长空间。深圳某科技公司负责人表示：“公司目前开发的 AI 营销智能体已经成为绝对的增长点。目前，我们的 AI Agent（智能体）产品已经大概覆盖了 3000 个项目。” 数据显示，从市场规模看，中国企业级 AI 智能体市场 2025 年已达 212 亿元，预计 2026 年将增至 449 亿元，2029 年有望突破 3320 亿元，年复合增长率高达 107%。与此同时，AI 也在改变软件行业的人才格局，具备 AI 智能体开发能力的人才正成为企业争抢的对象。

3) 我国在全球 LNG 船市场占有率突破 30% 国产 LNG 船订单排到 2030 年后

财联社 6 月 9 日电，世界最大的 27.1 万立方米超大型 LNG 运输船今天在中船集团沪东中华造船正式开工建造。目前，我国在全球 LNG 船市场占有率突破 30%，沪东中华造船手握近 60 艘 LNG 船待建订单，按舱容统计订单总量位列全球首位，生产排期已至 2030 年之后。

3、公告淘金

1、佰维存储：签订 18.61 亿美元企业级闪存颗粒采购合同

- 2、菲利华：拟设立合资公司投资建设光纤配套用高纯精密石英材料项目
- 3、中贝通信：中标 7.4 亿元智能算力枢纽中心项目
- 4、中化国际：高模型对位芳纶产品已实现光纤光缆领域全球 TOP5 客户稳定供货
- 5、菲菱科思：已具备 400G 以上数据中心的交换机硬件开发能力

五、隔夜市场公告速递

重要股东增持股

名称	变动比例（占流通股比例）	名称	变动比例（占流通股比例）
恒尔达	0.23%	东方盛虹	0.73%
梅花生物	0.47%	桃李面包	0.29%
古汉医药	1.00%	克明食品	0.69%
安通控股	0.88%	贝因美	1.07%
中国东航	0.80%	ST 兴化	0.79%

分红转送

名称	业绩类型	名称	业绩类型
京华激光	10 派 5 元	华勤技术	10 派 12 元
柳药集团	10 派 6.8 元	永新光学	10 派 9 元
福斯达	10 派 8.2 元	北京人力	10 派 10.33 元
杰普特	10 派 8.9 元	丽珠集团	10 派 14.3 元
天有为	10 派 15 元	以岭药业	10 派 5 元

重要股东减持股

名称	变动比例	名称	变动比例
三孚股份	1.00%	中力股份	1.98%
万凯新材	2.97%	华银电力	1.00%
国新能源	1.22%	永鼎股份	1.00%
景津装备	2.00%	韶能股份	0.99%
彤程新材	1.86%	华塑控股	1.00%

大比例解禁

名称	解禁比例（占流通股比例）	名称	解禁比例（占流通股比例）
麦赫股份	147.57%	新相微	42.41%
阿特斯	170.33%	美腾科技	111.86%
亚华电子	129.91%	天元宠物	72.84%
振宏股份	83.20%	太力科技	67.60%
中策橡胶	477.46%	光华股份	190.91%