

财富早知道

一、行情复盘

涨跌表现					
上涨		平盘		下跌	
4536		88		936	
涨停板			跌停板		
106 支	79 支	+34.18%	3 支	1 支	+200.00%
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	652（12.52%）		创新高个股	71（1.36%）	
破净个股	420（8.06%）		创新低个股	14（0.27%）	

二、投资策略

当前 A 股开启第二轮修复行情，海外中东地缘冲突推升油价与美债利率引发的宏观博弈已阶段性落地，油价、长端美债利率随之回落，国内宽松利率环境与人民币汇率保持稳定，市场主线重回业绩景气，资金有望迎来回流高景气板块的窗口。以上建议，仅供参考。

三、全球股指

权益市场

道琼斯 2026-09-21	52048.83 +0.71%	英国富时 100 2026-09-21	10739.01 +0.75%
纳斯达克 2026-09-21	27122.09 +2.26%	德国 DAX30 2026-09-21	25575.01 +1.07%
标普 500 2026-09-21	7764.70 +1.49%	法国 CAC40 2026-09-21	8138.94 +0.92%

商品

COMEX 黄金期货	-0.99%，报 4381.00 盎司
WTI 原油期货	-3.51%，91.96 元/桶
VIX 恐慌指数	+0.41%，报 14.87

外汇

离岸人民币汇率 2026-09-21	中间价汇率	变动值
	6.69289	-0.04%
美元指数 2026-09-21	指数	变动值
	100.42500	+0.21%

四、隔夜市场动态

1、宏观政策

1) 央行召开外资金金融机构座谈会：稳步扩大金融市场双向开放，不断优化跨境支付服务

财联社 9 月 21 日电，中国人民银行召开外资金金融机构座谈会，听取外资金金融机构意见建议，研究进一步优化营商环境、推动金融业高水平对外开放有关工作。中国人民银行行长潘功胜出席会议并讲话。中国人民银行副行长宣昌能主持会议，中国人民银行副行长邹澜，国家外汇管理局副局长徐志斌、李斌出席。座谈会上，潘功胜介绍了当前中国经济金融形势和货币政策实施情况，听取意见建议，并就各机构关心的问题交流回应。潘功胜表示，中国经济运行总体平稳向好，结构持续优化，高质量发展不断取得新进展。中国人民银行将认真落实党中央、国务院决策部署，实施好适度宽松的货币政策，为经济稳定增长和金融市场平稳运行营造良好的货币金融环境。继续推动金融高水平开放，持续完善政策供给，稳步扩大金融市场双向开放，不断优化跨境支付服务，更加便利人民币国际使用。各外资金金融机构认为，今年以来中国人民银行在深化金融业改革开放、优化营商

环境、便利人民币国际使用等方面的系列举措取得积极进展。希望持续优化相关政策，并加强与市场的沟通。 美国银行、摩根大通银行、汇丰银行、渣打银行、德意志银行、星展银行、阿布扎比第一银行、印尼曼底利银行、法国巴黎银行、摩根士丹利、高盛、瑞银证券、宏利金融、博枫资管、加拿大养老基金等 15 家外资金机构负责人参会并发言。中国人民银行、国家外汇管理局有关司局和所属单位负责同志参加座谈会。

2) 海南推进航天旅游平台组建 相关经营主体已签订合作协议

财联社 9 月 21 日电，海南省加速培育本土特色航天文旅企业。海南省持续推进航天旅游平台组建各项工作，目前海南相关经营主体已签订合作协议，正在依法依规开展新项目谋划等前期工作，同步推进项目评估、审批等法定程序。在吸引和培育经营主体方面，海南省将立足海南航天旅游发展实际，统筹整合全省航天文旅现有资源，聚焦商业化项目落地、经营主体培育、文旅业态创新等重点方向，积极引导各类经营主体深度参与航天文旅产业发展，鼓励社会资本参与航天旅游相关项目投资建设。 海南省将结合文昌建设“航天旅游之都”目标任务，衔接《海南自由贸易港商业航天促进条例》相关制度设计，统筹航天发射资源、滨海文旅资源，持续跟踪航天旅游产业发展态势，结合产业发展实际需求，研究谋划针对性政策举措，助力文昌加快建设世界级航天旅游目的地。（证券时报）

3) 农业农村部：要密切关注超强厄尔尼诺气候影响 扎实推进高标准农田建设

财联社 9 月 21 日电，农业农村部召开全国“三秋”农业生产工作视频会议。农业农村部党组书记、部长张柱出席会议并讲话。会议强调，要紧盯不放抓好秋管秋收，分区分类抓细后期田管，提早组织农机供需对接，抢抓晴好天气推进秋粮收获。要千方百计稳定冬小麦生产，压紧压实粮食安全党政同责，落实播种面积，提高播种质量，控旺与促壮相结合培育冬前壮苗，夯实明年夏粮生产基础。农机农艺融合推动油菜大面积单产提升，多措并举提升油料产能。要密切关注超强厄尔尼诺气候影响，细化气象灾害和病虫害应急预案，扎实推进高标准农田建设，持续开展农田沟渠修复整治和平原涝区治理，加快补齐烘干储藏等应急能力短板，提升农业防灾减灾救灾能力。要推动做好化肥等农资稳价保供，大力推广水肥一

体化等节水节肥技术，切实保障农业生产用肥需要。会议要求，要统筹做好秋冬农业生产各项工作，着力保障“菜篮子”产品均衡供应，大力加强农产品质量安全监管，持续推进生猪产能综合调控，加快推进草食畜牧业高质量发展，强化动物疫病防控，抓好农产品产销衔接，切实保障粮食等重要农产品稳定安全供给。要抓好秋冬农业安全生产，聚焦海洋渔船、农机、有限空间作业等重点领域，全面排查整治风险隐患，紧盯不放落细防范救援措施，坚决遏制重特重大事故发生。

2、行业动态

1) 产业链人士：特斯拉机器人团队在长三角审厂 多家企业已获订单

财联社9月21日电，特斯拉机器人团队落地宁波审厂一事受到资本市场广泛关注。记者从产业链人士处获悉，特斯拉机器人团队已经于上周在拓普集团、三花智控、均胜电子等供应链企业开启审厂工作。上述企业主要供给关节模组、执行器、精密结构件等核心机电部件。“在本次审厂前，这些企业都已经拿到了特斯拉人形机器人的订单，只是或多或少的区别。审厂将对相关产线质量、合规等方面开展评估，通过后将很快开始生产。”上述人士提到。该名产业链人士还表示，审厂工作并非网传的只在宁波展开，特斯拉该机器人团队本次的走访工作还覆盖了杭州、上海等长三角地区的供应链企业。相关企业基本也都是特斯拉此前在汽车方面就已有合作的供应链企业。此前有消息称，特斯拉计划在今年生产数千台人形机器人。供应链审厂工作的开启，意味着特斯拉人形机器人量产工作更进一步。（澎湃新闻）

2) 今年前8个月全国工业销售收入同比增长7.3%

财联社9月21日电，国家税务总局发布的最新发票数据显示，今年前8个月，全国工业销售收入稳步增长，新质生产力加快培育，装备制造业、高技术产业销售收入增长明显。发票数据显示，1—8月份，工业经济稳中有进，工业销售收入同比增长7.3%，其中采矿业、制造业、电力热力燃气及水生产和供应业销售收入同比分别增长8.3%、7.5%和5%，均保持较快增长态势。装备制造业持续发挥“压舱石”作用，销售收入同比增长10.1%，特别是计算机通信设备制造、电

气机械器材制造、仪器仪表制造业销售收入同比分别增长 18.8%、14%和 14.1%。同时，新质生产力加快培育。1—8 月份，高技术产业销售收入同比增长 15.7%。其中，高技术制造业销售收入同比增长 18.9%，特别是与人工智能相关的集成电路、智能车载设备等行业销售收入同比分别增长 67.7%和 38.8%。此外，数实融合持续深化。1—8 月份，数字经济核心产业销售收入同比增长 9%，特别是数字产品制造业、数字产品服务业销售收入同比分别增长 16.6%和 11.1%，反映数字产业化水平持续提升。全国企业采购数字技术金额同比增长 8.6%，特别是制造业产业数字化转型投入力度加大，采购数字技术金额同比增长 17.1%。（央视新闻）

3) 9 月 21 日全国农产品批发市场猪肉平均价格为 16.27 元/公斤 比昨天下降 0.4%

财联社 9 月 21 日电,据农业农村部监测,9 月 21 日“农产品批发价格 200 指数”为 116.49,比昨天下降 0.14 个点,“菜篮子”产品批发价格指数为 117.10,比昨天下降 0.20 个点。截至今日 14:00 时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为 16.27 元/公斤,比昨天下降 0.4%;牛肉 71.59 元/公斤,比昨天上升 0.6%;羊肉 66.74 元/公斤,比昨天上升 0.4%;鸡蛋 11.17 元/公斤,比昨天下降 0.4%;白条鸡 17.31 元/公斤,比昨天下降 0.2%。重点监测的 28 种蔬菜平均价格为 4.57 元/公斤,比昨天下降 0.4%;重点监测的 6 种水果平均价格为 6.64 元/公斤,比昨天上升 0.8%。鲫鱼 19.91 元/公斤,比昨天上升 1.7%;鲤鱼 13.96 元/公斤,比昨天上升 0.6%;白鲢鱼 10.13 元/公斤,比昨天下降 0.6%;大带鱼 41.98 元/公斤,比昨天下降 0.2%。

3、公告淘金

1、阳光股份：子公司拟 22.93 亿元采购服务器及配套设备 用于对外提供相关服务

2、星帅尔：筹划购买 PCB 刀具设备公司湘鹰新材料 100%股权 股票停牌

- 3、逸豪新材：拟定增募资不超 18 亿元收购铭丰电子不低于 78%股权 标的公司
主营业务为高性能铜箔的研产销
- 4、科达制造：拟投资 45 亿元建设年产 50 万吨石墨负极材料一体化项
- 5、江波龙：回购计划实施完毕 成交总金额约 8 亿元

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）
奥瑞金	0.42%	江苏有线	0.06%
中国天楹	0.18%	湖南海利	1.02%
赞宇科技	0.28%	燕京啤酒	0.18%
华纳药厂	0.94%	石药景峰	0.03%
东宏股份	0.22%	松井股份	0.01%

分红转送

名称	业绩类型	名称	业绩类型
华数传媒	10 派 1.6 元	光大证券	10 派 1.74 元
影石创新	10 派 2.35 元	长飞光纤	10 派 2.95 元
农心科技	10 派 1.5 元	国网信通	10 派 1.15 元
天富龙	10 派 2.5 元	中煤能源	10 派 2.17 元
泸州老窖	10 派 44.17 元	格力电器	10 派 20 元

重要股东减持股

名称	变动比例	名称	变动比例
汉邦科技	0.20%	美迪西	0.74%
思林杰	0.22%	克来机电	1.00%
威龙股份	0.11%	汇通能源	0.50%
冠城新材	2.27%	金春股份	1.53%
汉缆股份	0.15%	奥普光电	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）
科瑞思	200.45%	开特股份	60.75%
未来电器	211.11%	锦华新材	238.81%
联合动力	81.65%	建发致新	344.19%
三态股份	257.30%	信科移动	69.52%
科莱瑞迪	38.24%	海通发展	220.80%