

财富早知道

一、行情复盘

涨跌表现					
上涨		平盘		下跌	
898		111		4554	
涨停板			跌停板		
35 支	52 支	-32.69%	60 支	14 支	-328.57%
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	693（13.30%）		创新高个股	19（0.36%）	
破净个股	457（8.77%）		创新低个股	301（5.78%）	

二、投资策略

目前仍是积极把握反弹行情的窗口期，反弹过程不会一蹴而就，进二退一式的震荡上行是主基调。配置策略建议：逢低布局，进入 10 月份之后科技催化增多，AI 的产业趋势和景气度仍较为坚实，拥挤度回落之后配置价值显著提高。以上建议，仅供参考。

三、全球股指

权益市场

道琼斯 2026-09-28	51481.51 -0.67%	英国富时 100 2026-09-28	10684.88 -0.10%
纳斯达克 2026-09-28	26820.38 -0.92%	德国 DAX30 2026-09-28	25374.42 -0.13%
标普 500 2026-09-28	7683.69 -0.77%	法国 CAC40 2026-09-28	8078.48 +0.01%

商品

COMEX 黄金期货	-4.00%，报 4148.50 盎司
WTI 原油期货	+0.85%，93.28 元/桶
VIX 恐慌指数	+8.07%，报 16.07

外汇

离岸人民币汇率 2026-09-28	中间价汇率	变动值
	6.71265	-0.15%
美元指数 2026-09-28	指数	变动值
	101.18800	+0.15%

四、隔夜市场动态

1、宏观政策

1) 国务院常务会议：研究出台稳定房地产市场、促进就业增收等政策措施

财联社 9 月 28 日电，李强主持召开国务院常务会议。会议指出，推出一批务实管用的增量政策，优化财政支出安排，用好地方政府债务结存限额，综合运用并适时调整货币政策工具，增加科技创新和技术改造、支农支小等再贷款额度，研究出台稳定房地产市场、促进就业增收等政策措施。（央视新闻）

2) 七部门：培优育强新型电池领域龙头企业 支持企业兼并重组

财联社 9 月 28 日电，工业和信息化部、国家发展改革委、交通运输部等七部门联合制定的《新型电池产业发展“十五五”规划》，《规划》提出，培育产业优质企业。构建优质企业梯度培育体系，培优育强新型电池领域龙头企业，支持企业兼并重组，围绕全产业链培育世界一流企业，壮大高新技术企业和专精特新中小企业构成的骨干力量，锻强专精特新“小巨人”企业和制造业单项冠军企业构成的中坚力量。加强瞪羚企业、独角兽企业的监测和服务。实施制造业卓越质量

提升工程，持续开展制造业企业质量管理能力评价。打造一批中小企业特色产业集群，为新型电池产业高质量发展筑牢主体根基。

3) 外交部：愿同美方通过人工智能政府间对话等渠道保持沟通

财联社 9 月 28 日电，外交部发言人郭嘉昆 28 日在例行记者会上答问时表示，中方始终秉持建设性、负责任态度参与人工智能全球治理，持续不断贡献中国方案。中方一贯主张应当坚持发挥联合国主渠道作用，构建公正合理的全球人工智能治理体系。同时，我们也愿同美方通过人工智能政府间对话等渠道保持沟通交流。这既是促进全球人工智能向善普惠发展的重要路径，也是构建“基于尊重、公平、对等的中美建设性战略稳定关系”的应有之义。（央视新闻）

2、行业动态

1) 国家统计局：1—8 月份规模以上工业企业营业收入同比增长 6.6% 利润同比增长 15.7%

财联社 9 月 28 日电，国家统计局数据显示，1—8 月份，在工业生产稳中有进和工业品价格涨幅扩大的共同推动下，规模以上工业企业营业收入同比增长 6.6%，带动规模以上工业企业利润同比增长 15.7%，今年以来累计增速保持两位数增长。从三大门类看，采矿业利润增长 35.1%，制造业利润增长 17.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业利润下降 12.0%。8 月份，受去年同期较高基数影响，规模以上工业企业利润增速有所回落，同比增长 4.2%；从营业收入扣减营业成本计算的毛利润看，规模以上工业企业毛利润增长 7.5%，比上月加快 1.9 个百分点。

2) 德银：严重短缺料使铜价触及 22,050 美元 市场进入“历史性金属争夺战”

财联社 9 月 28 日电，德意志银行分析师 Daniel Ghali 在一份电邮报告中表示，随着买家在一场“历史性金属争夺战”中竞相锁定供应，预计到 2027 年第二季度铜价将升至每吨 22,050 美元。可立即获得的库存已降至“前所未有的低位”，

铜市的主线也正“从需求繁荣转向流动性危机”。Ghali 预计 2027 年铜均价为每吨 20,900 美元，2028 年为 18,500 美元。

3) 北京：推动人工智能、云计算等在文旅领域广泛应用

财联社 9 月 28 日电，北京市人民政府印发《北京市“十五五”时期文化和旅游发展规划》，其中提出，丰富文旅产品供给。持续开发具有古都文化特色的文旅产品，做强以北京中轴线为代表的世界文化遗产旅游。加快发展科技旅游新场景，推动人工智能、云计算、虚拟现实、超高清视听等在文旅领域广泛应用。培育工业旅游新模式，构建具有首都特色，融旅游、购物、体验于一体的工业旅游产品体系。丰富时尚国潮旅游新业态，鼓励开发创意潮玩产品，推动“北京礼物”扩容升级，构建具有国际范、北京味、潮流感的时尚旅游产品体系。

3、公告淘金

- 1、广汽集团：拟发行股份购买一汽丰田 50%股权 股票明起复牌
- 2、三峡新材：筹划购买锂电池电解液公司珠海赛纬不低于 53.14%股份 股票停牌
- 3、英伟达：Anthropic 签约云服务商合同总值超 1800 亿美元
- 4、芯联集成：预计前三季度净利 6.81 亿元 同比扭亏为盈
- 5、襄阳轴承：公司部分精密轴承产品可应用于谐波减速器等 目前已经完成产品试制并送样

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）
立霸股份	0.75%	中海油服	0.01%
伊利股份	0.13%	天地科技	1.00%
通裕重工	0.70%	科德教育	0.28%
中交设计	1.40%	西藏珠峰	0.07%
赛力斯	0.25%	华菱钢铁	0.16%

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
睿昂基因	1.07%	鼎胜新材	0.15%
中马传动	0.03%	浙江荣泰	0.19%
天宸股份	1.13%	鑫源智造	0.73%
精达股份	0.13%	视源股份	0.35%
万里扬	1.63%	播恩集团	1.26%

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）
益坤电器	91.51%	云汉芯城	181.77%
瑞丽科密	101.16%	日联科技	44.27%
花溪科技	95.47%	国泰环保	78.76%
中科磁业	78.16%	科源制药	52.62%
哈尔斯	30.95%	中集环科	56.67%