

财富早知道

一、行情复盘

涨跌表现					
上涨		平盘		下跌	
1698		116		3748	
涨停板			跌停板		
45 支	56 支	-19.64%	16 支	12 支	+33.33%
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	686（13.17%）		创新高个股	25（0.48%）	
破净个股	439（8.43%）		创新低个股	214（4.11%）	

二、投资策略

节前 A 股下跌是多个短期因素集中共振推动，节后市场在短期因素消化完成后有望迎来修复行情。后市短期看盈利 10 月 A 股进入业绩验证期，长期关注流动性。以上建议，仅供参考。

三、全球股指

权益市场

道琼斯 2026-10-08	51231.64 +0.10%	英国富时 100 2026-10-08	10441.60 -0.16%
纳斯达克 2026-10-08	27193.34 -1.25%	德国 DAX30 2026-10-08	24806.97 -1.18%
标普 500 2026-10-08	7765.36 -0.47%	法国 CAC40 2026-10-08	7729.69 -0.51%

商品

COMEX 黄金期货	+0.43%，报 4158.30 盎司
WTI 原油期货	+2.25%，91.17 元/桶
VIX 恐慌指数	+2.19%，报 15.41

外汇

离岸人民币汇率 2026-10-08	中间价汇率	变动值
	6.70341	+0.01%
美元指数 2026-10-08	指数	变动值
	102.12300	-0.15%

四、隔夜市场动态

1、宏观政策

1) 央行：中国坚持让市场在汇率形成中发挥决定性作用

财联社 10 月 8 日电，中国人民银行关于人民币汇率的政策立场指出，中国实施的是以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。中国的汇率制度有以下特征：一是坚持让市场在汇率形成中发挥决定性作用。经过多年发展，中国逐渐形成了功能完善的多层次外汇市场体系，外汇市场深度和广度不断拓展，经营主体基于商业原则自主参与外汇交易，市场供求在人民币汇率形成中发挥决定性作用。中国人民银行不预设汇率目标水平，不干预汇率长期趋势，保持汇率弹性和双向浮动。2017 年后，中国人民银行退出常态化外汇干预。

二是重点防范汇率短期大幅波动尤其是短期急剧贬值影响金融稳定。中国人民银行在特定情景下，如疫情突发和 2025 年 4 月关税战等重大外部冲击时，运用宏观审慎管理工具进行调节和预期引导，乃至在极端情景下直接进行外汇干预，校正市场的“羊群效应”和非理性预期尤其是非理性贬值预期的自我强化，防止汇率短期破坏性超调。

三是不断增强汇率政策透明度。2016 年起，中国按照国

际货币基金组织（IMF）数据公布特殊标准（SDDS），以更高的国际标准发布国际收支及相关外汇数据，持续提升发布数据的维度和频率。中国积极响应国际组织倡议，自 2027 年起将进一步向 IMF 报送外汇相关数据。

2) 北京：支持超高清企业在境内主板、科创板、创业板、北交所上市

财联社 10 月 8 日电，北京市广播电视局印发《北京市关于支持超高清视听产业高质量发展的若干措施》。其中提出，加大超高清视听产业发展资金支持力度。为推进北京市超高清视听全产业链优化升级，设立北京市超高清视听产业发展支持资金，用于支持广播电视网络视听领域 4K/8K 超高清制作、传输覆盖、接收终端、后期制作、应用场景、核心技术攻关等方面有较大贡献的企事业单位、科研院所、社会团体、民办非企业等机构。构建超高清视听产业发展金融支持机制。支持超高清视听企业在信贷融资、经营成本补助、上市培育等方面按规定享受相关政策支持。深化科创金融政银企对接机制，对重点超高清企业有针对性开展上市辅导，支持超高清企业在境内主板、科创板、创业板、北交所上市。支持发起设立北京市超高清产业投资基金，支持超高清视听相关领域产业发展。

3) 因人工智能领域投资强劲 世贸组织上调 2026 年全球货物贸易增长预期至 3.9%

财联社 10 月 8 日电，世界贸易组织 8 日发布最新全球贸易展望报告说，由于供应链调整以及人工智能领域投资强劲，预计 2026 年全球货物贸易将增长 3.9%，高于 3 月预测的 1.9%，2027 年有望增长 4.1%。报告同时显示，由于中东战事对运输和国际旅行带来影响，2026 年全球服务贸易预计增长 3.3%，低于 3 月预测的 4.8%，2027 年将增长 6.4%。世贸组织总干事伊维拉表示，面对冲击，一体化的世界经济和基于规则的贸易体系为各经济体提供了灵活性，使必需品能够持续流向需要它们的企业和家庭。但她同时指出，并非所有经济体都能把握人工智能等新机遇，因此必须确保基于规则的贸易体系能够继续抵御冲击、弥合差距，使机遇能够得到共享。报告显示，今年上半年，全球货物贸易增长 3.5%，表现超出预期，表明供应链有能力应对中东战事对能源、化肥和运输市场造成的冲击。

与此同时，人工智能相关需求强劲，半导体和服务器等人工智能相关商品贸易同比增长 67%，增速较 2024 年和 2025 年进一步加快。（新华社）

2、行业动态

1) 华储网：中央储备冻猪肉第四次出库竞价交易挂牌国产冻猪肉 1200 吨

财联社 10 月 8 日电，华储网发布关于 2026 年 9 月 15 日中央储备冻猪肉轮换出库未成交标的第四次出库竞价交易及出库提货有关事项的通知：根据 2026 年 9 月 15 日、9 月 21 日、9 月 28 日中央储备冻猪肉轮换出库情况，本次出库竞价交易挂牌国产冻猪肉 1200 吨，具体数量以实际挂牌为准。

2) 赛力斯发布 9 月产销快报 新能源汽车销量环比增长 20.7%

财联社 10 月 8 日电，赛力斯发布 9 月产销快报。数据显示，9 月新能源汽车销量 29,271 辆，环比增长 20.7%。伴随问界 M9 Ultimate 领世加长版开启交付，全新一代问界 M9 系列 16 周累计交付突破 40000 辆，持续斩获 50 万以上车型销量第一。此外，问界高端产品持续焕新，问界新 M8 已于 9 月 30 日开启预售，起售价 38.98 万起。全系车型迎来新一轮 OTA 升级，在辅助驾驶、鸿蒙座舱及日常便捷控车三大维度体验上全面焕新，为用户带来更加智能、安全、豪华、舒适的出行体验。

3) 1—8 月我国软件业务收入超 10 万亿元 同比增长 8.8%

财联社 10 月 8 日电，从工业和信息化部了解到，今年前 8 个月，我国软件业务收入超过 10 万亿元，同比增长 8.8%，软件业利润总额同比增长 1.3%；软件业务出口 459.9 亿美元，同比增长 12.5%。分领域运行情况显示，软件产品收入稳定增长。前 8 个月，软件产品收入同比增长 6%，占全行业收入比重 21.5%。前 8 个月信息技术服务收入持续增长，占全行业收入的 68.7%。其中，云计算、大数据服务共实现收入同比增长 11.1%，占信息技术服务收入的 17.3%。

3、公告淘金

- 1、长光华芯：大摩相关报告非正式法规 国内 800G/1.6T 光芯片短期内仍极度紧缺
- 2、行云科技：Q3 净利润预计环比增长 569%-716% 算力业务尤其是服务器销售业务实现爆发式增长
- 3、雄塑科技：拟收购芯源新材料不超过 80%股权
- 4、晶晨股份：第三季度净利润同比预增 223%-248% 初步预估本年度营收有望突破 100 亿元
- 5、金龙羽：公司固态电池业务尚处于产能建设及下游客户拓展阶段

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）
西部矿业	0.56%	中国海油	0.01%
徐工机械	0.03%	农产品	0.05%
山东路桥	0.12%	拓新药业	0.12%
凯发电气	1.21%	东阳光	0.39%
湖南海利	1.02%	广大特材	2.05%

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
万里股份	0.20%	爱旭股份	0.02%
冠城新材	0.94%	吉大正元	0.18%
中天火箭	0.18%	太阳电缆	0.60%
利尔化学	0.01%	古麟绒材	1.53%
播恩集团	0.13%	好上好	0.64%

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）
中集环科	56.67%	奥美森	251.11%
首药控股	132.36%	陕西能源	177.78%
大普微	31.61%	龙鑫智能	64.55%
长江能科	273.84%	陕西华达	54.42%
光大同创	149.94%	森泰股份	158.06%