

财富早知道

一、行情复盘

涨跌表现					
上涨		平盘		下跌	
3297		121		2145	
涨停板			跌停板		
72 支	44 支	+63.64%	11 支	16 支	-31.25%
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	673（12.92%）		创新高个股	27（0.52%）	
破净个股	424（8.14%）		创新低个股	93（1.79%）	

二、投资策略

国庆假期后，A 股市场出现一定幅度调整。但在 10 月 9 日，A 股上演“V”形反转，沪指 3800 点关口失而复得，多只宽基 ETF 迎来成交大幅放量行情。A 股经历连续调整后，当前市场悲观情绪已得到较充分消化，叠加国内政策持续托底，短期扰动不改 A 股内在韧性。后续随着三季报披露窗口开启，10 月 A 股仍存在结构性修复机会，业绩兑现将成为市场定价的核心锚点。以上建议，仅供参考。

三、全球股指

权益市场

道琼斯 2026-10-09	51654.95 +0.83%	英国富时 100 2026-10-09	10552.05 +1.06%
纳斯达克 2026-10-09	27366.17 +0.64%	德国 DAX30 2026-10-09	25087.27 +1.13%

标普 500 2026-10-09	7811.54 +0.59%	法国 CAC40 2026-10-09	7803.33 +0.95%
----------------------	-------------------	------------------------	-------------------

商品

COMEX 黄金期货	+0.43%，报 4220.30 盎司
WTI 原油期货	+0.55%，91.72 元/桶
VIX 恐慌指数	-3.70%，报 14.84

外汇

离岸人民币汇率 2026-10-09	中间价汇率	变动值
	6.69286	-0.16%
美元指数 2026-10-09	指数	变动值
	102.23100	+0.11%

四、隔夜市场动态

1、宏观政策

1) 国家发改委：推动“十五五”规划、“六张网”建设实施方案等明确的重大工程项目尽早开工建设，激发释放内需潜力

财联社 10 月 10 日电，国家发展改革委主任郑栅洁 10 日主持召开民营企业座谈会，围绕准确把握三季度经济形势、积极应对国际供需情况变化，与来自石油化工、天然气供应、农业机械、人工智能应用等领域的盛虹控股、东明石化、新奥集团、吉峰三农、晶泰科技等企业负责人深入交流，听取意见建议。郑栅洁表示，四季度是全年收官之季，也是巩固经济回升向好的关键窗口期，国家发展改革委将认真贯彻落实党中央和国务院决策部署，加大逆周期调节力度，加强宏观政策取向一致性评估，强化存量政策和增量政策协同发力；推动“十五五”规划、“六张网”建设实施方案等明确的重大工程项目尽早开工建设，激发释放内需潜力；

推动科技创新与产业创新深度融合，进一步提升产业链供应链韧性，提高能源资源安全保障水平，夯实国家粮食安全根基；及时谋划更多带动性强的政策工具、工作抓手，推动经济持续向新向优向好发展，努力完成全年目标任务。

2) 中共中央、国务院：丰富科技创新债券产品体系 支持优质科技型企业上市融资

财联社 10 月 9 日电，中共中央、国务院印发《关于发展新质生产力的意见》。意见提出，加大金融创新产品供给。鼓励和规范发展天使投资、风险投资、私募股权投资，更好发挥政府投资基金引导带动作用，完善长期资本投早、投小、投长期、投硬科技的支持政策，壮大耐心资本。鼓励银行开发符合新质生产力特点的贷款产品。丰富科技创新债券产品体系，支持优质科技型企业上市融资，优化科技型企业并购重组、股权激励等制度。发展覆盖科技创新全链条的保险产品，探索科技租赁等业务。

3) 中共中央、国务院：全面实施“人工智能+”行动 强化算力、算法、数据等高效供给

财联社 10 月 9 日电，中共中央、国务院印发《关于发展新质生产力的意见》。意见提出，全面实施“人工智能+”行动。推进人工智能对传统产业的改造，加快推进智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、人形机器人等新一代智能终端场景应用。加快人工智能等数智技术创新，突破基础理论和核心技术，强化算力、算法、数据等高效供给。因地制宜、分业施策布局国家人工智能行业应用中试基地和高价值应用场景，大力推动人工智能在各行业应用。构建技术监测、风险预警、应急响应体系，确保人工智能安全、可靠、可控。

2、行业动态

1) 助力权益类基金逆势布局 股基、混合基、FOF 成立门槛从 2 亿元降至 5000 万元

财联社 10 月 9 日电，证监会今日发布《公开募集证券投资基金运作管理办法（征求意见稿）》并向市场征求意见，这距离现行的运作办法修订发布至今已逾 12 年。《运作办法》征求意见稿将股票基金、混合基金、基金中基金（FOF）等成立门槛，从规模 2 亿元、份额 2 亿份，分别降低至 5000 万元、5000 万份；固收类基金成立门槛保持不变。在业内人士看来，一是有利于具备长期投资价值的产品在市场低位也能顺利成立和运作，增强逆周期布局能力；二是有利于减少“帮忙资金”保成立现象；三是有利于丰富产品供给，更好适配不同风险偏好投资者需求。（财联社记者 周晓雅）

2) 证监会召开资本市场和金融形势专家座谈会 听取意见建议

10 月 10 日，中国证监会党委书记、主席吴清在北京召开座谈会，与部分上市公司负责人、证券基金机构专家深入交流，就当前资本市场和金融形势充分听取意见建议。座谈会上，大家一致认为，我国宏观经济稳中向好，产业结构转型持续深化，资本市场运行总体稳健，多层次市场功能有效发挥，虽然面临一些风险挑战，但高质量发展的态势不会改变，对经济运行和资本市场充满信心。同时，与会专家对更好推动资本市场平稳健康发展提出了具体建议，主要包括：持续加强稳市机制建设，进一步拓宽中长期资金来源、渠道和入市方式，发展壮大耐心资本；推动有条件的上市公司加大分红回购力度，完善投资者回报和权益保护机制；优化发行上市制度，支持不同类型、不同行业、多元化的优质企业发展壮大；强化交易监管，加强跨境风险监测应对；研究储备更多增量政策工具；等等。吴清表示，上市公司和行业机构是市场的重要主体，希望大家积极建言献策，共同把资本市场建设好，更好回报广大投资者，为中国式现代化建设积极贡献力量。

中国证监会有关司局负责同志参加座谈。

3) 我国将开展适应人工智能发展促就业行动

财联社 10 月 10 日电，记者从国新办 10 月 10 日举行的“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会上获悉，我国将开展适应人工智能发展促就业行动、“技能照亮前程”培训行动、农民工就业促进行动、高品质就业公共服务供给行动以及“人力资源服务+”融合发展行动。

3、公告淘金

- 1、东百集团：全资子公司东百创智拟 3.16 亿元收购光探测芯片公司快灵光电 52.67%股权
- 2、工业富联：美国国际贸易委员会对公司及控股子公司启动 337 调查 涉及一项“垂直供电系统”专利权
- 3、渤海租赁：控股子公司 Avolon 下属子公司拟向波音采购 140 架 B737 MAX 系列飞机 总价值不超过 269.53 亿美元
- 4、广合科技：预计前三季度净利润同比增长 100%-107% 聚焦算力 PCB 市场业绩稳步提升
- 5、盟科药业：与 ClearideBio 签订 MRX-23 独家许可及平台合作协议 里程碑付款等合计上限 7.5 亿美元

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）
西部矿业	0.56%	中国海油	0.01%
盛航股份	0.85%	韵达股份	0.15%
宁波东力	0.23%	国创高新	0.57%
股民股份	0.82%	金田股份	0.39%
立霸股份	1.00%	嵘泰股份	0.55%

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
必易微	0.27%	盛泰集团	0.04%
嵘泰股份	0.01%	兴业股份	0.86%
立霸股份	0.16%	三江购物	0.09%
中公教育	0.74%	浙江永强	0.26%
惠同新材	0.57%	生物谷	0.17%

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）
道生天和	206.44%	欣中科技	224.65%
中船特气	265.18%	马可波罗	55.60%
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%