财富早知道

一、行情复盘

涨跌表现					
上涨		平盘		下跌	
3538		212		1827	
涨停板			跌停板		
85 支	95 支	-10.53%	3 支	0 支	0.00%
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	788（15.10%）	创新高个股	31（0.59%）
破净个股	524（10.04%）	创新低个股	21（0.40%）

二、投资策略

目前市场开始良性循环,政策端、估值与情绪层面、流动性等各方面都指向持续反弹,尽管趋势性反转条件尚未完全具备,但结构性机会正陆续来临,尤其是 AI 相关股票经历近期调整后,龙头股初步具备配置条件。以上建议，仅供参考。

三、全球股指

权益市场

道琼斯 2026-11-11	52486.49 +0.49%	英国富时 100 2026-11-11	10835.47 +0.78%
纳斯达克 2026-11-11	52466.19 +1.60%	德国 DAX30 2026-11-11	26662.77 +1.20%
标普 500 2026-11-11	7619.38 +1.31%	法国 CAC40 2026-11-11	8332.87 +0.66%

商品

COMEX 黄金期货	-0.97%，报 3991.10 盎司
WTI 原油期货	-0.01%，86.42 元/桶
VIX 恐慌指数	-10.12%，报 17.49

外汇

离岸人民币汇率 2026-11-11	中间价汇率	变动值
	6.67387	-0.04%
美元指数 2026-11-11	指数	变动值
	102.91300	+0.65%

四、隔夜市场动态

1、宏观政策

1）央行：用好债市非银大额赎回互换便利，维护股票、债券、外汇等金融市场平稳运行

财联社 11 月 11 日电，央行发布 2026 年第三季度中国货币政策执行报告，下一阶段货币政策主要思路：积极稳妥防范化解金融风险。构建覆盖全面的宏观审慎管理体系，完善系统性金融风险防范处置机制。拓展丰富中央银行宏观审慎与金融稳定功能，丰富完善工具箱，加力实施支持资本市场的两项货币政策工具，用好债市非银大额赎回互换便利，维护股票、债券、外汇等金融市场平稳运行。加强金融风险监测、评估和预警，强化系统性金融风险研判。推动健全具有硬约束的金融风险早期纠正机制，促进早期纠正与风险处置有序衔接。强化系统重要性金融机构宏观审慎管理，纵深推进附加监管体系建设，稳步拓宽附加监管覆盖范围至非银领域。 健全全球系统重要性银行跨境危机管理小组机制，加强跨境监管合作与信息共享。按照市场化、法治化原则，稳妥有序推进重点领域金融风险处置。加大对已剥离不良资产的清收处置力度，提升清收挽损质效。建立健全多

元化的地方中小金融机构资本补充机制，依法按程序提供中央资金支持，严防道德风险。持续充实风险处置资源，建立健全后备融资机制。

2）农业农村部：严格实施好黄河休禁渔制度 加快推进黄河流域农业发展全面绿色转型

财联社 11 月 11 日电，农业农村部党组 11 月 11 日召开会议，会议强调，要牢牢把握重在保护、要在治理的战略要求，扎实推动黄河流域农业农村生态环境保护和高质量发展。要突出共同抓好大保护，引导沿黄省份立足水资源禀赋，科学优化种植结构和产业布局，加快发展高效节水农业，严格实施好黄河休禁渔制度，加大水生生物资源养护力度，加快推进黄河流域农业发展全面绿色转型。要落实协同推进大治理要求，深入推进黄河流域农业农村生态环境整治，围绕化肥农药减量增效、畜禽粪污资源化利用、秸秆农膜综合利用等重点领域，探索行之有效的综合治理模式，提升农业生态环境保护水平，指导沿黄省份因地制宜抓好农村改厕、生活垃圾和污水处理等工作，持续改善农村人居环境。

3）国家能源局：增强能源安全韧性和抗风险能力 大力推动新型电网建设

财联社 11 月 11 日电，国家能源局党组理论学习中心组 11 月 10 日召开学习（扩大）会议，会议要求，一是胸怀“国之大者”，紧扣实现新时代新征程党的使命任务，始终站在全局和战略的高度谋划和推进能源工作。二是坚持问题导向，准确把握国际国内形势任务挑战，增强能源安全韧性和抗风险能力。三是坚持守正创新，加快发展能源领域新技术、新产业、新业态、新模式，积极培育新质生产力，大力推动新型电网建设等。四是站稳人民立场，走好新时代党的群众路线，用心用情用力保障民生用能，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感。

2、行业动态

1）存储厂商酝酿新一轮涨价？多方反馈：原厂第四季度官方价格确实呈现微微上涨态势

财联社 11 月 11 日电，A 股存储芯片板块午后普涨。触发资金情绪的或来自一则市场传闻：部分头部存储企业已向渠道商口头告知企业级颗粒的涨价意向，正式提价函尚未下发，但渠道端的价格已经先动了起来。记者就此联系了国内多家存储厂商，综合多方反馈获悉，原厂第四季度官方价格确实呈现微微上涨态势，但涉及型号依旧以企业级存储为主，消费级产品并未出现同步调涨的明确信号。有存储模组厂商向记者透露，原厂给到模组企业的晶圆实际并没有涨价，甚至还出现价格下挫的情况，但原厂和模组厂商卖出的存储颗粒和模组器件仍呈现涨价态势，尤其集中于服务器厂商。同时，存储价格再次出现普涨的现象并不现实，需求端的接受程度正在成为决定涨价幅度和持续性的关键变量。 （上证报）

2）工商银行：向特定对象发行 A 股股票申请获上交所审核通过

财联社 11 月 11 日电，工商银行(601398.SH)公告称，公司于 2026 年 11 月 11 日收到上交所出具的审核意见，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。该事项尚需经证监会同意注册后方可实施，最终能否获得注册决定及其时间尚存在不确定性。

3）显卡价格跳水？多位主营显卡产品的商家否认了“高端显卡价格大幅波动”的说法

财联社 11 月 11 日电，日前，有消息称，近期高端显卡价格剧烈波动，部分型号价格从一个月前的 1.8 万元/张下跌至目前的 1.4 万元/张。对此，11 月 11 日下午，记者实地探访被称为“全国电子第一街”的深圳华强北，走访相关电子市场。多位主营显卡产品的商家向记者否认了“高端显卡价格大幅波动”的说法，表示大幅波动并不属实，只是近段时间以来的持续调整。 记者现场了解到，11 月 11 日，市场主流用于 AI 或游戏的高端显卡 RTX 5080 价格约为 1.43 万元/张，RTX 5090 价格则为 4.85 万元/张，主流用于电脑的 RTX 5060 价格则为 3000 多一张。“最近变化不是很大，只是之前涨幅太大了，9 月份之前，RTX 5080 才 8000 多一张，RTX 5090 才 2 万多一张；普通显卡价格也涨了，9 月份之前只要 2000 多一张。现在的价格，只是从 11 月份至今的微幅调整，价格波动没有特别大。”深圳赛格电子市场新君为电脑负责人刘文基告诉记者。“最近显卡价格没有大幅

调整，但是价格每天都不一样。”深圳赛格电子市场景丰专业显卡主理人对记者表示。（证券时报）

3、公告淘金

1、中远海发：拟 134.25 亿元委托建造 16 艘 VLCC 原油轮并开展租赁业务

2、珠免集团：筹划收购免税公司剩余 49%股权预计构成重大资产重组 股票明起停牌

3、上海电影：AI 视频相关业务尚处于前期投入阶段 营收占比不足 0.5%

4、长芯博创：控股股东长飞光纤 11 月 9 日至 10 日增持 360.99 万股持股比例上升至 20.00% 拟继续增持不低于 2000 万元

5、特锐德：签订 2.5 亿元算力中心电力方舱采购合同

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）
盈趣科技	0.09%	河钢资源	0.31%
维远股份	0.26%	东芯股份	0.03%
生益电子	0.09%	东宏股份	0.24%
长芯博创	1.23%	福建高速	0.06%
国茂股份	0.39%	广大特材	1.03%

分红转送

名称	业绩类型	名称	业绩类型
安科生物	10 派 1 元	吉比特	10 派 60 元
科士达	10 派 1.8 元	中航机载	10 派 0.22 元
金科环境	10 派 4.1 元	金禄电子	10 派 3 元
方盛制药	10 派 1 元	万辰集团	10 派 3 元
江苏国泰	10 派 2 元	巴比食品	10 派 2 元

重要股东减持股

名称	变动比例	名称	变动比例
*ST 禾信	0.22%	浩瀚深度	0.02%
亚振家居	1.05%	煌上煌	0.33%
流金科技	0.35%	科强股份	0.08%
潮宏基	0.90%	东易日盛	1.81%
中重科技	0.42%	浩辰软件	1.55%

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）
夏厦精密	293.97%	慧智微	39.09%
康希通信	34.15%	北矿检测	344.44%
德尔玛	74.26%	恒坤新材	430.28%
南网数字	162.01%	安杰思	96.08%
京能热力	30.00%	大鹏工业	323.89%