

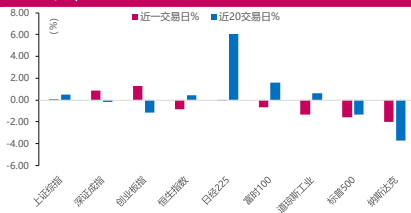
2026年02月13日
每日晨报

金元晨报

每日晨报

指数	开盘价	收盘价	近一交易日%	近20交易日%
上证综指	4,137	4,134	0.05	0.52
深证成指	14,178	14,283	0.86	-0.17
创业板指	3,295	3,328	1.32	-1.18
恒生指数	27,211	27,033	-0.86	0.40
日经225	57,865	57,640	-0.02	6.07
富时100	10,472	10,402	-0.67	1.60
道琼斯工业	50,170	49,452	-1.34	0.62
标普500	6,958	6,833	-1.57	-1.35
纳斯达克	23,143	22,597	-2.03	-3.73

主要市场股指表现



工作邮箱: zqyjsw@jyqz.cn

股市回顾

- **A股行情:** 上证指数收涨0.05%，报4134.02点，成交额8979.55亿元。深证成指上涨0.86%，报14283.00点，成交额12437.83亿元。创业板指上涨1.32%，报3328.06点，成交额6181.26亿元。总体上个股跌多涨少，全市场超3200只个股下跌。两市成交额2.14万亿元，较上一个交易日放量1575亿元。
- **亚太市场:** 香港恒生指数跌0.86%，报27032.54点；恒生科技指数跌1.65%，报5408.98点；恒生中国企业指数跌1%，报9175.18点。日经225指数跌0.02%，报57639.84点。韩国KOSPI指数涨3.13%，报5522.27点。
- **欧洲市场:** 英国富时100收跌0.67%，报10402.44点；德国DAX30收跌0.01%，报24852.69点；法国CAC40收涨0.33%，报8340.56点。
- **美股市场:** 道指收跌1.34%，报49451.98点；纳指收跌2.03%，报22597.15点；标普500收跌1.57%，报6832.76点。
- **中概股:** 中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌3%，万得中概科技龙头指数跌3.18%。个股方面，腾讯音乐跌超10%，贝壳跌近6%，爱奇艺跌超5%，哔哩哔哩跌近5%，百度集团跌超4%，世纪互联涨超3%，金山云涨逾2%，亚朵涨超1%。

国际要闻

- 特朗普称美伊须达成协议，并警告一个月内局势或将升级
- 俄美经济伙伴关系提案出炉，涵盖天然气及关键原材料投资领域
- 美日5500亿基金首批项目入围，覆盖数据中心能源与半导体
- 韩国终止多套房避税豁免政策，给予4-6个月宽限期以稳定楼市
- 欧盟再调查谷歌，疑其操纵广告定价损害广告商利益或将重罚

国内要闻

- 央行将开展1万亿买断式逆回购，连续六月加量 5000 亿续作
- 教育部深化职教教学要素改革，重点增设低空经济等新专业
- 三部委部署低空保险高质量发展，明确2027、2030年阶段目标
- 国资委成立央企AI+具身智能产业共同体，赋能11个重点行业
- 市场监管总局发布汽车价格合规指南，规范多环节行为

重要公告

- **协创数据:** 拟采购服务器，金额预计不超过 110 亿元
- **鹏辉能源:** 拟 33 亿投建电池和电芯项目
- **沪电股份:** 拟 33 亿元投建高端印制电路板生产项目
- **厦门空港:** 拟 11.93 亿元现金收购控股股东旗下兆翔科技

目录

一、股市回顾	3
二、国际要闻	3
三、国内要闻	4
四、重要公告	4

一、股市回顾

- **A股行情：**上证指数收涨0.05%，报4134.02点，成交额8979.55亿元。深证成指上涨0.86%，报14283.00点，成交额12437.83亿元。创业板指上涨1.32%，报3328.06点，成交额6181.26亿元。总体上个股跌多涨少，全市场超3200只个股下跌。两市成交额2.14万亿元，较上一个交易日放量1575亿元。
- **亚太市场：**香港恒生指数跌0.86%，报27032.54点；恒生科技指数跌1.65%，报5408.98点；恒生中国企业指数跌1%，报9175.18点。日经225指数跌0.02%，报57639.84点。韩国KOSPI指数涨3.13%，报5522.27点。
- **欧洲市场：**英国富时100收跌0.67%，报10402.44点；德国DAX30收跌0.01%，报24852.69点；法国CAC40收涨0.33%，报8340.56点。
- **美股市场：**道指收跌1.34%，报49451.98点；纳指收跌2.03%，报22597.15点；标普500收跌1.57%，报6832.76点。
- **中概股：**中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌3%，万得中概科技龙头指数跌3.18%。个股方面，腾讯音乐跌超10%，贝壳跌近6%，爱奇艺跌超5%，哔哩哔哩跌近5%，百度集团跌超4%，世纪互联涨超3%，金山云涨逾2%，亚朵涨超1%。

二、国际要闻

- **特朗普称美伊须达成协议，并警告一个月内局势或将升级**
美国总统特朗普表示，美国“必须”与伊朗达成协议，否则局势将“非常严重”。此外，特朗普称以色列总理内塔尼亚胡“没有说过”要求停止谈判，双方也“没有讨论过”这一问题。特朗普称，如果伊朗不达成协议，“将会是另一种局面”，并警告未来一个月内局势可能迅速发展。
- **俄美经济伙伴关系提案出炉，涵盖天然气及关键原材料投资领域**
俄罗斯已就与特朗普政府建立广泛的经济伙伴关系提出建议。该提案详细列出了俄美经济利益可能趋同的七个领域，包括俄罗斯重返美元结算体系、在天然气和关键原材料方面的联合投资等。
- **美日5500亿基金首批项目入围，覆盖数据中心能源与半导体**
美国与日本接近敲定5500亿美元投资基金的首批项目，三个入围项目分别为软银主导的数据中心基础设施项目、墨西哥湾深海原油码头项目，以及用于半导体的合成钻石项目。
- **韩国终止多套房避税豁免政策，给予4-6个月宽限期以稳定楼市**
韩国财政部宣布，多套房业主出售房产避税的资本利得税临时豁免政策将于5月9日如期结束，但将提供4-6个月宽限期。韩国总统李在明强调，需要稳定不断上涨的房价，并遏制房地产投机。

- **欧盟再调查谷歌，疑其操纵广告定价损害广告商利益或将重罚**

欧盟再对谷歌发起反垄断调查：作为欧盟天价罚单的“常客”，谷歌近日再度成为欧盟反垄断调查的对象，原因是欧盟担心其在搜索引擎广告定价方面存在非法操纵行为。据媒体披露，欧盟委员会当地时间2月9日致信可能受影响的企业，该机构怀疑谷歌在广告拍卖中“人为提高成交价格”，从而“损害广告商利益”。欧盟委员会表示，如果上述可疑行为有证据支持，可能违反欧盟竞争规则，而相关违规行为最高可被处以全球年度销售额10%的罚款。

三、国内要闻

- **央行将开展1万亿买断式逆回购，连续六月加量5000亿续作**

中国人民银行将于2月13日开展1万亿元买断式逆回购操作，期限6个月。2月有5000亿元6个月期买断式逆回购到期，意味着6个月期买断式逆回购将连续六个月加量续作，加量规模为5000亿元。

- **教育部深化职教教学要素改革，重点增设低空经济等新专业**

教育部发布《关于深化职业教育教学关键要素改革的意见》，围绕高技能人才培养，联动开展专业、课程、教材、教师、实习实训等要素改革。明确提出，重点增设低空经济、人工智能等领域新专业。

- **三部委部署低空保险高质量发展，明确2027、2030年阶段目标**

国家发展改革委、金融监管总局、中国民航局发布关于推动低空保险高质量发展的实施意见。意见指出，**到2027年，无人驾驶航空器责任保险强制投保制度初步建立，低空保险产品不断丰富，更好满足各类应用场景保障需求；到2030年，低空保险政策框架基本形成，对低空经济安全健康发展的保障作用持续增强。**

- **国资委成立央企AI+具身智能产业共同体，赋能11个重点行业**

国务院国资委近日成立央企“AI+”具身智能产业共同体，**牵头能源、制造、通信等11个重点行业可信数据空间建设，打造超1000个应用场景，创建10万余个行业智能体应用，赋能行业高质量发展。**

- **市场监管总局发布汽车价格合规指南，规范多环节行为**

市场监管总局发布《汽车行业价格行为合规指南》，**剑指“内卷式”竞争。**针对“付费解锁”等问题，明确从整车到零部件生产、从定价策略到销售行为各环节的价格合规要求。聚焦新车销售环节不按规定明码标价、虚假促销等问题，作出针对性要求。

四、重要公告

- **协创数据：**拟采购服务器，金额预计不超过110亿元
- **鹏辉能源：**拟33亿投建电池和电芯项目
- **沪电股份：**拟33亿元投建高端印制电路板生产项目
- **厦门空港：**拟11.93亿元现金收购控股股东旗下兆翔科技

免责声明

本报告由金元证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告所载资料的来源及观点的出处皆被金元证券认为可靠，但金元证券不保证其准确性或完整性。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，金元证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告所载的信息、材料或分析工具仅提供给阁下作参考用，不是也不应被视为出售、购买或认购证券或其他金融工具的要约或要约邀请。该等信息、材料及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，金元证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

金元证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。金元证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。金元证券的自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

在法律许可的情况下，金元证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到金元证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

本报告的版权仅为金元证券所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。