

2026 年 9 月 18 日
每日晨报

主要市场股指回顾

指数	开盘价	收盘价	昨收涨跌幅%
上证综指	3,877	3,876	-0.41
深证成指	13,410	13,410	-0.33
创业板指	3,297	3,298	-0.40
科创50	1,608	1,606	-0.61
恒生指数	24,481	24,604	-0.44
富时100	10,689	10,816	1.20
道琼斯工业	51,883	51,778	0.61
标普500	7,631	7,638	1.14
纳斯达克	26,378	26,418	1.69
纳斯达克金龙	5,734	5,744	0.16

分析师：周强

联系电话：075582752129

执业证书编号：S0370524080004

zhouqiang@jyzq.cn

金元晨报

股市回顾

- **沪深港股行情**: 沪指跌 0.41%, 报 3875.60 点; 深成指跌 0.33%, 报 13409.91 点; 创业板指跌 0.40%, 报 3298.31 点; 科创 50 跌 0.61%, 报 1606.29 点; 恒指跌 0.44%, 报 24604.29 点。
- **美股行情**: 道指涨 0.61%, 报 51778.04 点; 标普 500 涨 1.14%, 报 7637.76 点; 纳指涨 1.69%, 报 26418.30 点; 纳斯达克中国金龙指数涨 0.16%, 报 5743.62 点。AI 硬件股、芯片半导体股大涨, 费城半导体指数涨 3.14%, 三倍做多半导体 ETF-Direxion 大涨 10.44%。储能电池制造商 Fluence Energy 跌超 15%。人工智能云计算公司 CoreWeave 跌超 4%。

国际要闻

- 特朗普：欧盟允许加拿大成为“联席成员”或构成“敌对行为”，将停止美欧贸易
- 云计算服务提供商 Nebius 宣布，自 10 月 1 日起上调多项按需计算资源价格，其中最新英伟达 GPU 涨幅最大
- 英特尔 14A 制程较原定进度提前，将于明年第一季度试产
- 特斯拉相关团队已落地宁波，并开启新一轮针对旗下机器人业务量产审厂

国内要闻

- 习近平近日就发展先进制造业作出重要指示
- 商务部：中方敦促欧方遵守世贸规则，保持市场开放，修改《法案》中的歧视性条款
- 雅安经济技术开发区管理委员会近日发布宁德时代雅安锂盐生产基地项目环境影响评价信息第一次公示
- 华为发布新一代 AI 算力基础设施昇腾 960 超节点

重要公告

- **光启技术(002625, 未评级)**: 全资子公司签订合计金额为 9.07 亿元的超材料产品批产合同
- **能科科技(603859, 未评级)**: 拟 2000 万元—2500 万元回购公司股份
- **艾迪精密(603638, 未评级)**: 收到回购股票专项贷款承诺函, 承诺贷款额度最高不超过 1.8 亿元
- **沃尔核材(002130, 未评级)**: 拟不超 8 亿元投建上海电子独山港生产基地项目

目录

1. 股市回顾	3
2. 国际要闻	3
3. 国内要闻	4
4. 重要公告	5

1. 股市回顾

- **沪深港股行情：**沪指跌 0.41%，报 3875.60 点；深成指跌 0.33%，报 13409.91 点；创业板指跌 0.40%，报 3298.31 点；科创 50 跌 0.61%，报 1606.29 点；恒指跌 0.44%，报 24604.29 点。

美股行情：道指涨 0.61%，报 51778.04 点；标普 500 涨 1.14%，报 7637.76 点；纳指涨 1.69%，报 26418.30 点；纳斯达克中国金龙指数涨 0.16%，报 5743.62 点。AI 硬件股、芯片半导体股大涨，费城半导体指数涨 3.14%，三倍做多半导体 ETF-Direxion 大涨 10.44%。个股方面，Arm 涨超 8%，英特尔涨超 7%，闪迪、AMD 涨超 6%，美光科技涨超 5%，SK 海力士、戴尔科技、迈威尔科技涨超 4%，英伟达、希捷科技、高通涨超 2%。Generac 涨超 18%，该公司宣布与亚马逊公司就数据中心备用发电机达成供应协议。储能电池制造商 FluenceEnergy 涨超 15%，此前公司下调 2026 财年的营收预期。人工智能云计算公司 CoreWeave 跌超 4%，此前该公司宣布计划通过发行股票和可转换债券筹集资金，引发市场对股权稀释的担忧。

2. 国际要闻

- **特朗普：欧盟允许加拿大成为“联席成员”或构成“敌对行为”，将停止美欧贸易**

美国总统特朗普威胁称，如果欧盟推进吸纳加拿大成为其首个“准成员国”的计划，他将对欧盟加征关税，甚至全面停止与欧盟的贸易。欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩此前表示，欧盟正为加拿大开放大门，使其成为这个 27 国集团的首个准成员国。

- **云计算服务提供商 Nebius 宣布，自 10 月 1 日起上调多项按需计算资源价格，其中最新英伟达 GPU 涨幅最大**

云计算服务提供商 Nebius 宣布，自 10 月 1 日起上调多项按需计算资源价格，其中最新英伟达 GPU 涨幅最大。新价格下，H100 由 3.85 美元/GPU 小时升至 4.50 美元/GPU 小时，涨幅约 17%；H200 由 4.50 美元升至 5.40 美元，涨幅 20%；英伟达 B300 绝对涨幅最大，由 7.85 美元升至 9.50 美元/GPU 小时，涨幅约 21%。

- **英特尔 14A 制程较原定进度提前，将于明年第一季度试产**

英特尔 CEO 陈立武透露，14A 制程较原定进度提前，将于明年第一季度试产。

- 特斯拉相关团队已落地宁波，并开启新一轮针对旗下机器人业务量产审厂

产业链人士透露，特斯拉相关团队已于 9 月 16 日落地宁波，并于 9 月 17 日开启新一轮针对旗下机器人业务量产审厂。此前有消息称，特斯拉将于 9 月启动新一轮审厂工作，目标是配合审查 Optimus 机器人量产独家性和一致性等，包括帮助企业进行设备调试，将美国工厂制造能力进行迁移等。

3. 国内要闻

- 习近平近日就发展先进制造业作出重要指示

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日就发展先进制造业作出重要指示。习近平强调，持续做大做强先进制造业，提升产业链自主可控水平，加快构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系，巩固壮大实体经济根基，为推进中国式现代化提供有力支撑。

- 商务部：中方敦促欧方遵守世贸规则，保持市场开放，修改《法案》中的歧视性条款

商务部新闻发言人何亚东表示，中方注意到欧委会发布公共采购法立法草案，这个草案设置了“欧洲优先”条款，还要求在评标标准中纳入安全等非市场因素，排除或者限制不符合条件的第三国企业。中方对此高度关切。中方敦促欧方遵守世贸规则，保持市场开放，修改《法案》中的歧视性条款，为企业在欧投资经营创造公平、透明、非歧视的营商环境。中方将密切关注欧方立法进程，及时评估相关影响。

- 雅安经济技术开发区管理委员会近日发布宁德时代雅安锂盐生产基地项目环境影响评价信息第一次公示

雅安经济技术开发区管理委员会近日发布宁德时代雅安锂盐生产基地项目环境影响评价信息第一次公示。项目总投资 14 亿元，拟建设年产约 4 万吨碳酸锂、3 万吨磷酸二氢锂及 13 万吨元明粉产能。目前发布的只是生态环境影响评价信息第一次公示，意味着项目尚处于前期环评信息公开阶段。

- 华为发布新一代 AI 算力基础设施昇腾 960 超节点

9 月 17 日，华为全联接大会在上海启幕。会上，华为发布新一代 AI 算力基础设施昇腾 960 超节点。这款算力设施最多搭载的算力卡数量从上一代的 1024 卡升级到 4096 卡，并且首次采用一项名为“NPO

（近封装光学）”的关键技术，可用于匹配 10 万亿参数模型训练和推理的需求。AI 芯片方面，华为轮值董事长汪涛表示，昇腾 960 芯片已提前就绪，实现性能翻番。其中，昇腾 960DT 将于 2027 年一季度发布，比原计划提前三个季度；昇腾 960PR 将于 2027 年三季度发布，比原计划提前一个季度。后续将坚持一年一代的演进节奏，昇腾 970 计划 2028 年发布，昇腾 980 计划 2029 年发布。

4. 重要公告

- **光启技术（002625，未评级）**：9 月 17 日公告，全资子公司光启尖端与某客户签订了 8.62 亿元的超材料产品批产合同，与另两家客户签订了合计 4529.42 万元的超材料产品批产合同。光启尖端近期累计与三家客户签订了合计 9.07 亿元的超材料产品批产合同。
- **能科科技（603859，未评级）**：9 月 17 日公告，拟 2000 万元—2500 万元回购公司股份，用于员工持股计划，回购价格不超过 59.87 元/股（含）。
- **艾迪精密（603638，未评级）**：9 月 17 日公告，近日，公司收到中信银行股份有限公司烟台分行出具的《贷款承诺函》，承诺贷款额度最高不超过 1.8 亿元，贷款期限不超过 3 年，贷款专项用于回购公司股票。
- **沃尔核材（002130，未评级）**：9 月 17 日公告，全资子公司上海电子拟使用不超过 8 亿元在浙江独山港经济开发区投资建设生产基地项目，主要从事汽车线束和管路保护用热缩材料和绝缘套管等电子材料产品的研发、生产、销售。

金元证券股票投资评级标准：

买入：预期未来 6 个月内股价收益率超越沪深 300 指数的涨跌幅 15%以上；

增持：预期未来 6 个月内股价收益率超越沪深 300 指数的涨跌幅 5%~15%；

中性：预期未来 6 个月内股价收益率相对沪深 300 指数涨跌幅差异在-5%~+5%之间；

减持：预期未来 6 个月内股价收益率弱于沪深 300 指数的涨跌幅 5%以上。

金元证券行业投资评级标准：

强于大市：预期行业相关指数在未来 6 个月内超越沪深 300 指数表现；

中性：预期行业相关指数在未来 6 个月内基本与沪深 300 指数表现持平；

弱于大市：预期行业相关指数在未来 6 个月内明显弱于沪深 300 指数表现。

金元证券机构销售负责人：詹宝强

电子邮件：zhanbq@jyzq.cn

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。