

万和财富早班车

2026年10月13日

国内金融市场

股指期货

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3797.24	-0.43%
深证成指	12384.87	-2.03%
创业板指	2963.82	-2.61%

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2818.6	0.41%
沪深当月连续	4287.4	-0.61%
恒生期货指数	31725.20	0.24%

一、宏观消息汇总

1.

2026金融街论坛年会将于10月19日在京开幕，年会期间将集中发布系列金融改革发展政策。
2.

联合国贸发会议发布《贸易与发展报告》，下调2026全球GDP增速预期至2.6%，发展中经济体增速回落至4%。
3.

中汽协：今年1至9月份，我国新能源汽车市场产销量分别完成1248.3万辆和1247.2万辆，同比分别增长11%和11.1%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的53.6%。

二、行业最新动态

1.

“十五五”时期我国将投入超过5万亿元建设新型电网，到2030年将初步建成新型电网，可高效支撑28亿千瓦以上新能源消纳。相关个股：国电南瑞(600406)，大金重工(002487)等。
2.

国产短剧APP海外下载量持续走高，海外市场需求超预期。相关个股：中文在线(300364)，华策影视(300133)等。
3.

中欧贸易投资磋商机制第二次例会日前召开，欧方澄清欧盟对逆变器项目的融资指导文件不针对特定国家，双方将就该问题进一步磋商。相关个股：阳光电源(300274)，德业股份(605117)等。

三、上市公司聚焦

1.

国电南瑞(600406)：海外项目突破与储能、算电协同产品完善，将推动公司从优势设备向多场景系统解决方案延伸。
2.

中国银行(601988)：在充足资本金支撑下，中行信贷资源禀赋优势、全球化基因有望充分兑现，中行ROE朝国有大行进一步追赶。
3.

迈瑞医疗(300760)：公司收入连续四个季度实现正增长，且26Q2明显加速，长周期拐点已经确立。
4.

先导智能(300450)：可为全球AIDC储能电池提供定制化整线解决方案，目前已获得相关AIDC储能客户产线设备订单。

四、市场回顾及展望

昨日A股市场震荡回落，截至收盘，沪指跌0.43%，深证成指跌2.03%，创业板指跌2.61%，科创50跌超2.5%。个股层面，全市场超4300家个股收跌，个股普跌特征明显。成交量方面，两市全天总成交1.54万亿，较上一个交易日缩量3627亿。

盘面上，短线情绪处于退潮阶段，板块内部分化加剧。市场空间高度集中在传媒方向，新华传媒走出10连板，成为盘面核心标杆标的，板块内部分个股走出二连板走势，但低位向高位的接力成功率下滑，一进二晋级率偏低。部分前期热门标的盘中出现大幅震荡，资金更倾向抱团少数辨识度标的，多数题材难以形成持续的梯队扩散，短线资金避险偏好抬升。

板块方面，传媒、影视出版延续主线热度，多只个股封板。银行板块逆势走强，多家国有大行股价续创阶段新高，风电、白酒板块同样具备相对韧性。前期强势的光通信、CPO、PCB等科技成长赛道迎来明显调整，板块内多只标的大幅下挫，贵金属、能源金属、地产服务等板块同步走弱。

宏观层面，海外美债长端利率维持高位，外围权益市场波动传导至国内市场，压制成长板块估值；国内基本面数据保持修复态势，政策端对资本市场的支持信号持续释放。技术面上，沪指在3800点附近遇阻回落，创业板指下行幅度更大，短期进入震荡消化阶段，量能萎缩说明资金观望情绪较重，后续市场大概率维持结构性行情，可重点观察量能修复情况以及主线题材资金回流信号，在震荡环境中优选景气度确定、业绩兑现能力较强的细分方向，控制仓位应对波动。

投资顾问：张雷 证书编号：S0380621080002

免责声明：本报告信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或征价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

客服电话：4008-882-882
官网：www.vanho.cn

