

2026 年 10 月 16 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	3,711	3,707	-1.59
深证成指	11,820	11,817	-2.43
创业板指	2,777	2,783	-2.92
科创50	1,326	1,360	-1.50
恒生指数	24,119	24,063	-1.03
富时100	10,723	10,840	1.07
道琼斯工业	51,858	52,178	1.08
标普500	7,687	7,744	0.33
纳斯达克	26,381	26,713	0.08
纳斯达克金龙	5,660	5,771	1.96

分析师：贾晓庆

联系电话：0755-21515531

执业证书编号：S0370525030001

jiaxq@jyzq.cn

金元晨报

股市回顾

- **沪深港股行情**：沪指跌 1.59%，报 3707.48 点；深成指跌 2.43%，报 11816.79 点；创业板指跌 2.92%，报 2783.17 点；科创 50 跌 1.50%，报 1359.52 点；恒指跌 1.03%，报 24062.72 点。
- **美股行情**：道指涨 1.08%，报 52177.69 点；标普 500 涨 0.33%，报 7744.06 点；纳指涨 0.08%，报 26713.03 点；纳斯达克中国金龙指数涨 1.96%，报 5770.91 点。**半导体、存储板块**涨跌不一，高通涨超 3%，ARM 涨近 3%，美光科技涨超 1%；拉姆研究跌超 3%，英特尔跌近 3%。**贵金属、加密货币概念股**涨幅居前，Circle 涨超 9%，Coinbase 涨超 6%，埃尔拉多黄金涨超 5%。**计算机硬件、油气板块**走低，昆腾跌超 9%，戴尔科技跌近 7%，希捷科技跌超 3%。**AI 云服务商** CoreWeave 收涨近 6%。

国际要闻

- 美国 9 月 PPI 同比增长 6.3%，预估 5.3%
- 美军正在为可能重启对伊朗大规模军事行动制定新的打击方案
- Meta 发布号称“迄今美国能力最强的开放权重模型” MuseSparkOpen
- 谷歌量子人工智能团队成功打通量子计算的一项关键瓶颈

国内要闻

- 二十国集团 (G20) 在泰国曼谷召开今年第三次 G20 财长和央行行长会议
- 工信部正式发布“人工智能赋能新型工业化高价值场景”
- 商务部部长王文涛会见苹果公司执行董事长蒂姆·库克
- 针对“尊界 V800 汽车刹车踏板支架断裂问题”，工信部等三部门成立联合调查组开展核查

重要公告

- **北方华创** (002371, 未评级)：全资子公司拟 4.05 亿元收购诺合键维 100% 股权
- **大族数控** (301200, 未评级)：业绩快报：前三季度净利润 15.44 亿元同比增长 214.03%
- **深南电路** (002916, 未评级)：前三季度净利润同比预增 74.13%—78.43%
- **光迅科技** (002281, 未评级)：前三季度净利润同比预增 65.37%—82.26%

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 1.59%，报 3707.48 点；深成指跌 2.43%，报 11816.79 点；创业板指跌 2.92%，报 2783.17 点；科创 50 跌 1.50%，报 1359.52 点；恒指跌 1.03%，报 24062.72 点。

美股行情：道指涨 1.08%，报 52177.69 点；标普 500 涨 0.33%，报 7744.06 点；纳指涨 0.08%，报 26713.03 点；纳斯达克中国金龙指数涨 1.96%，报 5770.91 点。

半导体、存储板块涨跌不一，费城半导体指数盘中一度跌超 4%，最终收跌 0.88%，为连续第七天下跌。个股方面，高通涨超 3%，ARM 涨近 3%，美光科技涨超 1%；拉姆研究跌超 3%，英特尔跌近 3%，科磊、西部数据跌超 2%，台积电、英伟达跌近 2%，SK 海力士跌近 1%。贵金属、加密货币概念股涨幅居前，Circle 涨超 9%，Coinbase 涨超 6%，埃尔多拉多黄金涨超 5%，金田涨超 4%，泛美白银涨超 3%。计算机硬件、油气板块走低，昆腾跌超 9%，戴尔科技跌近 7%，希捷科技跌超 3%，瓦莱罗能源跌超 3%，PBF Energy 跌近 3%，雪佛龙、埃克森美孚跌超 1%。可口可乐涨 0.24%，盘中股价一度涨超 2%，刷新纪录高位。AI 云服务商 CoreWeave 收涨近 6%，结束此前连续三个交易日下跌。

2. 国际要闻

- **美国 9 月 PPI 同比增长 6.3%，预估 5.3%**

美国 9 月 PPI 同比增长 6.3%，预估 5.3%，前值 5.4%。美国 9 月 PPI 环比增长 1.3%，预估 0.6%。美国上周初请失业金人数为 19.9 万人，预期 20 万人，前值由 19.7 万人修正为 19.8 万人。

- **美军正为可能重启对伊朗大规模军事行动制定新的打击方案**

消息称，美军正在为可能重启对伊朗大规模军事行动制定新的打击方案，其中包括动用美军现役最大非核炸弹“炸弹之母”，目标涵盖伊朗能源基础设施与核设施。以色列安全官员表示，以色列与西方情报显示伊朗正采取军事方面的“极端举措”，因此以色列总理内塔尼亚胡与美国国务卿卢比奥通电话，就对伊朗实施军事打击计划进行磋商。

- **Meta 发布号称“迄今美国能力最强的开放权重模型” MuseSparkOpen**

Meta 发布号称“迄今美国能力最强的开放权重模型” MuseSparkOpen。该模型总参数量达 8160 亿，支持 100 万 Token 上下文窗口，主攻编程与智能体任务，重点提升长周期任务执行、复杂软件工程

和多步推理能力。Meta 还与苹果合作，让 MuseSparkOpen 能够借助最新 MLX 框架在两台搭载 M5Ultra 芯片的 MacStudio 上运行。Meta AI 负责人称，出于安全性和能力两方面考虑，Meta 通常不会开源最强大模型，但将持续开源优秀模型。

- 谷歌量子人工智能团队成功打通量子计算的一项关键瓶颈

谷歌宣布，谷歌量子人工智能团队成功打通量子计算的一项关键瓶颈：已在 Willow 处理器上实证“魔态培育”方案可行，相比不采用该技术，误差降低约 40 倍。这项突破性成果发表于《科学》期刊，是推动量子计算走向规模化实用化的关键一步。

3. 国内要闻

- 二十国集团（G20）在泰国曼谷召开今年第三次 G20 财长和央行行长会议

据央行消息，2026 年 10 月 15 日，二十国集团（G20）在泰国曼谷召开今年第三次 G20 财长和央行行长会议。中国人民银行行长潘功胜出席会议并发言。潘功胜表示，中国经济高质量发展延续向好态势，金融市场平稳运行，经济长期向好的基本面与支撑条件没有改变。中国人民银行将继续实施好适度宽松的货币政策，为中国经济稳定增长和金融市场的平稳运行营造良好的货币金融环境。

- 工信部正式发布“人工智能赋能新型工业化高价值场景”

工信部正式发布“人工智能赋能新型工业化高价值场景”，覆盖石化、钢铁、汽车、消费电子等 20 个细分领域、1000 余个场景，为人工智能赋能新型工业化提供可参考借鉴的“产业导航图”。

- 商务部部长王文涛会见苹果公司执行董事长蒂姆·库克

商务部部长王文涛会见苹果公司执行董事长蒂姆·库克。双方就中美经贸关系、人工智能发展、苹果公司在华业务等议题进行交流。

- 针对“尊界 V800 汽车刹车踏板支架断裂问题”，工信部等三部门成立联合调查组开展核查

针对网络反映的“尊界 V800 汽车刹车踏板支架断裂问题”，工信部、中央网信办、市场监管总局高度重视，在前期调查工作基础上，成立联合调查组开展核查，并依法依规处理。有关情况将及时公布。尊界汽车发布声明称，积极响应、完全服从并将全力配合联合调查组的工作。

4. 重要公告

- **北方华创（002371，未评级）**：10 月 15 日公告，公司全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司（以下简称“北方华创微电子”）与北京集成电路装备产业投资并购二期基金（有限合伙）（以下简称“装备二期基金”）签署《股权转让协议》，北方华创微电子拟以现金方式收购装备二期基金持有的北京诺合键维设备有限公司（以下简称“诺合键维”）100%股权，交易金额为 4.05 亿元。本次收购将显著增强公司在混合键合设备及三维集成全流程装备平台的市场竞争力。
- **大族数控（301200，未评级）**：10 月 15 日发布 2026 年前三季度业绩快报，前三季度实现营业收入 78.41 亿元，同比增长 100.9%；归属于上市公司股东的净利润 15.44 亿元，同比增长 214.03%；基本每股收益 3.27 元。本报告期，公司新一代机架服务器算力及交换单元高多层 HDI 板、N+N 结构高多层板，800G 及 1.6T 高速光模块 mSAP 类载板等高端 AIPC 需求增长显著，在需求增长和技术提升的双重因素推动下，下游 PCB 企业投资持续高涨，公司抓住下游客户扩产升级的市场机遇，全线产品订单大幅成长。
- **深南电路（002916，未评级）**：10 月 15 日公告，预计 2026 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为 40.5 亿元—41.5 亿元，同比增长 74.13%—78.43%。报告期内，受益于 AI 算力基础设施投资、产品迭代升级带来的市场机遇，AI 服务器、高速交换机、光模块、处理器及存储类封装基板市场需求持续增长，公司产能利用率高位运行，产品结构持续优化，叠加广州生产基地产能稳步爬坡，推动公司营业收入及利润实现同比增长。
- **光迅科技（002281，未评级）**：10 月 15 日公告，预计 2026 年前三季度归母净利润 11.89 亿元—13.1 亿元，同比增长 65.37%—82.26%。报告期内，受益于全球 AI 算力资本开支浪潮带动数通光模块需求快速增长，同时国内云服务商持续加大数据中心建设投入。公司依托覆盖数据中心、通信网络全场景的完备产品体系，有力支撑经营业绩稳步提升，预计本期净利润较上年同期实现大幅增长。

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。