

万和财富早班车

2026年10月19日

国内金融市场

股指期货

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3716.28	0.24%
深证成指	11802.46	-0.12%
创业板指	2772.38	-0.39%

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2755.6	0.28%
沪深当月连续	4161.6	0.54%
恒生期货指数	31591.77	0.36%

一、宏观消息汇总

1. 国常会：要不断深化拓展“人工智能+”行动，加强技术攻关和算法创新
2. 商务部、科技部拟修订《中国禁止出口限制出口技术目录》增列部分人工智能、生物医药、光伏技术
3. 高层考察绿色算力和东数西算：算力产业正处在加速发展阶段，前景广阔，注重“算电协同”、“算水协同”

二、行业最新动态

1. 厄尔尼诺冲击，全球第二大产糖国叫停糖基乙醇采购，相关个股：中粮糖业(600737)、红棉股份(000523)等
2. DeepSeek V4.1 Flash 发布新版本，相关个股：海光信息(688041)、寒武纪(688256)等
3. 算力需求增长催热高速接口IP，产业链协同成关键，相关个股：芯原股份(688521)、概伦电子(688206)等

三、上市公司聚焦

1. 长鑫科技(688826)：前三季度预盈1310亿元-1325亿元同比扭亏，DRAM产品供不应求、价格大幅上涨
2. 四会富仕(300852)：第三季度净利润同比增长217%，工业控制、汽车电子、以及通讯领域订单增长
3. 威尔高(301251)：第三季度净利润同比增长462%，AI服务器电源AC-DC产品订单迅速增长
4. 生益科技(600183)：前三季度净利润同比预增164%-181%，覆铜板销量上升产品营业收入及毛利增加

四、市场回顾及展望

十月十六日（周五），三大指数涨跌不一，沪指收红，创业板指尾盘跌幅有所收窄，尾盘部分宽基ETF再度放量。截至收盘，沪指涨0.24%，深成指跌0.12%，创业板指跌0.39%。沪深两市成交额1.56万亿，较上一个交易日缩量776亿。

板块方面，军工强势，金奥博、长城军工、晨曦航空、广东宏大、航天晨光涨停；低空经济快速拉升，十余只成分股涨停，万丰奥威、中信海直、保隆科技、英搏尔涨停；福建板块异动拉升，厦门信达、福建水泥双双涨停；碳纤维走强，吉林化纤涨停中简科技涨超10%。下跌方面，PCB震荡回落，宝鼎科技、天津普林跌停，逸豪新材、金禄电子、四会富仕等纷纷下挫；CRO走弱，药明康德盘中一度触及跌停。

个股方面，全市场超3300只个股上涨，61股涨停，连板股总数7只，其中三连板及以上个股3只。虽然新华传媒复牌后继续一字涨停晋级11连板，并带动新华文轩走出15天11板，但多数高位股依旧走弱。

上周股票型ETF合计净流入超700亿元，宽基ETF的承接力有望形成支撑。央行重申适度宽松货币政策，政策托底方向未变。但行情能否从“政策预期定价”切换至“盈利验证定价”，关键看三季报披露窗口的业绩兑现情况。

投资顾问：袁鹏 执业资格号：S0380619070003

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



万和微信服务号



万和e+阳指