

万和财富早班车

2026年10月22日

国内金融市场

股指期货

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3713.03	-0.60%
深证成指	11704.35	-0.82%
创业板指	2694.71	-1.62%

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2725.8	-0.06%
沪深当月连续	4076.2	-0.59%
恒生期货指数	30945.52	-0.94%

一、宏观消息汇总

1.

发改委：正在研究制定扩大内需战略实施方案(2026-2030年),并将加快推动印发实施
2.

住建部：落实城市更新相关投融资政策，推动中央财政加大支持历史文化保护传承工作力度
3.

商务部：美方炒作所谓“窃取商业秘密”问题，污名化中国企业并实施制裁，严重损害中国企业合法权益

二、行业最新动态

1.

AI产业加速步入应用落地期，软件产业链迎价值重估，相关个股：汉得信息(300170)、蓝色光标(300058)等
2.

全球市场生成式AI手机渗透率将在2027年或将达到52%，相关个股：敏芯股份(688286)、美格智能(002881)等
3.

美光将举办技术网络研讨会，技术创新或延续行业高景气，相关个股：阿莱德(301419)、精智达(688627)等

三、上市公司聚焦

1.

锐捷网络(301165)：前三季度净利润同比增长59%，互联网客户数据中心交换机产品订单加速交付
2.

云南锗业(002428)：前三季度净利润同比增长870%，磷化铟等化合物半导体材料销量同比增加
3.

天齐锂业(002466)：预计前三季度净利润同比增长2735%-3235%，主要锂产品销售均价明显增长
4.

天岳先进(688234)：前三季度净利润同比增长2330%，多下游协同拉动衬底出货规模增长

四、市场回顾及展望

十月二十一日（周三），市场集体冲高回落，创业板指跌1.62%，此前一度涨近1%。截至收盘，沪指跌0.6%，深成指跌0.82%，创业板指跌1.62%。创业板ETF易方达（159915）尾盘明显放量，成交超100亿元。沪深两市成交额1.43万亿，较上一个交易日缩量268亿。

板块方面，数据要素逆势走强，南威软件、星光股份4天3板，海量数据、天威视讯、三维天地涨停；AI漫剧概念反复走强粤传媒2连板，文投控股涨停；福建安记食品2连板，福建水泥涨停。下跌方面，电池产业链走弱，上海洗霸、时代万恒跌停，紫竹高科、蔚蓝锂芯等纷纷下挫。

个股方面，全市场超3300只个股下跌。共50股涨停，连板股总数16只。焦点股方面，机器人概念股九阳股份13天8板、大业股份4连板，鱼粉概念股百洋股份9天7板，军工板块海洋王4连板，低空经济概念股东安动力4连板。权重股宁德时代跌超12%，股价自2026年5月7日创出的历史高点回落超50%。

多部门在2026年金融论坛围绕资本市场改革、金融市场稳定及扩大开放释放积极信号，宽基ETF的承接有望形成底部支撑。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。市场进入震荡筑底阶段。

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。

