三大指数高开低走 两市量能仍维持 1.4 万亿区间

证券研究报告——市场日报

2026.10.21

（预计发布时间：2026.10.22）

大同证券研究中心

分析师：景剑文

执业证书编号：S0770523090001

邮箱：jingjw@dtsbc.com.cn

地址：山西太原长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13

网址：http://www.dtsbc.com.cn

行情回顾

周三（10 月 21 日），三大指数早盘高开，之后深指、创指短暂拉升，后三大指数震荡回落，悉数翻绿，午后跌幅扩大，最终悉数收绿。截至收盘，上证指数（-0.60%）收跌 3713.03 点，深证成指（-0.82%）收跌 11704.35 点，创业板指（-1.62%）收跌 2694.71 点，两市量能小幅仍维持在 1.4 万亿。申万一级行业多数下跌，农林牧渔、电子、建筑材料领涨，电力设备、美容护理、煤炭领跌。

风险提示

外围突发利空引发市场扰动

当日要闻

美国将往中东增兵约万人 “罗斯福”号航母被派遣往中东。美国“罗斯福”号航母的社交媒体 20 日发布的内容显示，该航母近日已抵达日本并进行了物资补给。据美国方面 20 日消息，“罗斯福”号航母正被派遣往中东地区。两名美国官员 20 日称，美国正向中东派遣“罗斯福”号航母打击群和第 13 海军陆战队远征队。“罗斯福”号航母将于 11 月底抵达中东，这些新的部署将为美军在中东地区增加约 1 万名士兵。（消息来源：东方财富）

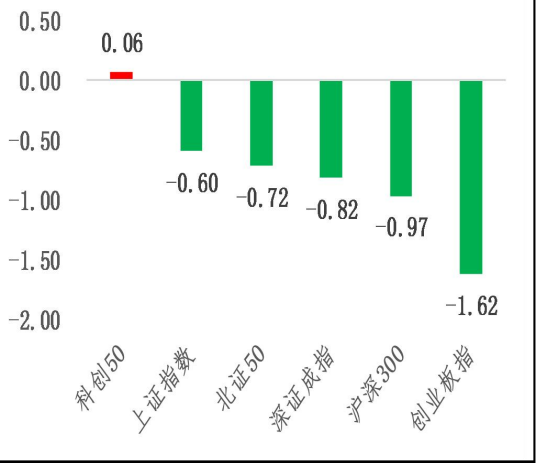
现在下单明年才能提货 三星电机 MLCC 交期涨到 52 周。据韩媒《先驱经济》20 日报道，随着 AI 需求激增，整个电子元器件行业进入高景气周期。供应短缺不再局限于存储等高附加值产品，连通用产品也面临供货紧张，交货周期不断拉长。业内人士透露，三星电机的 MLCC 的订单交付周期已进一步延长至 52 周。这意味着客户现在下单后需要等待一年才能收到产品。（消息来源：东方财富）

最后 10 分钟进场！多只宽基 ETF 放量拉升 近 2000 亿元入市。10 月 21 日，市场震荡走弱，距离收盘还有 10 分钟时，多只宽基 ETF 放量拉升。从近期资金流向看，股票型 ETF 已连续 12 个交易日净流入，合计净流入近 2000 亿元。（消息来源：东方财富）

指数表现

图表 1 重要指数日涨跌幅（%）（2026.10.21）

主要指数		日涨跌幅（%）
000001.SH	上证指数	-0.60
399001.SZ	深证成指	-0.82
000300.SH	沪深300	-0.97
399006.SZ	创业板指	-1.62
000688.SH	科创50	0.06
899050.BJ	北证50	-0.72



数据来源：Wind 大同证券研究中心

市场表现

图表 2 市场日度综合表现（2026.10.21）

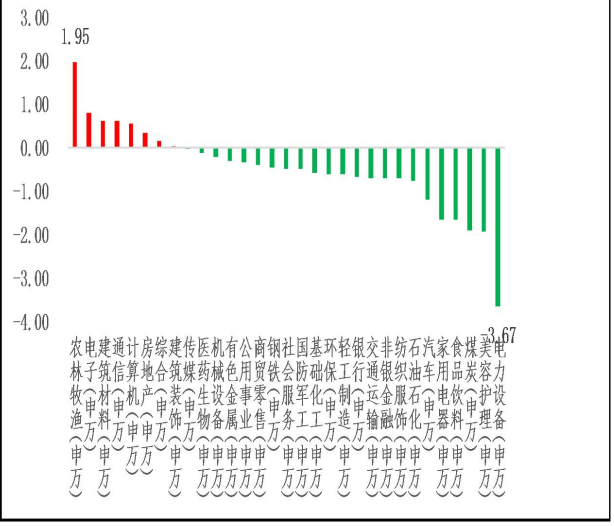
分类	指标	数据	单位
市场强弱（沪深京）	上涨家数	1,981	只
	平盘家数	231	只
	下跌家数	3,364	只
赚钱效应（沪深京）	涨停家数	50	只
	跌停家数	5	只
	上涨家数占比	35.18	%
成交情况（沪深）	两市成交量	849.44	亿股
	两市成交额	14,293.44	亿元

数据来源：Wind 大同证券研究中心

板块表现

图表 3 申万Ⅰ级行业日涨跌情况（%）（2026.10.21）

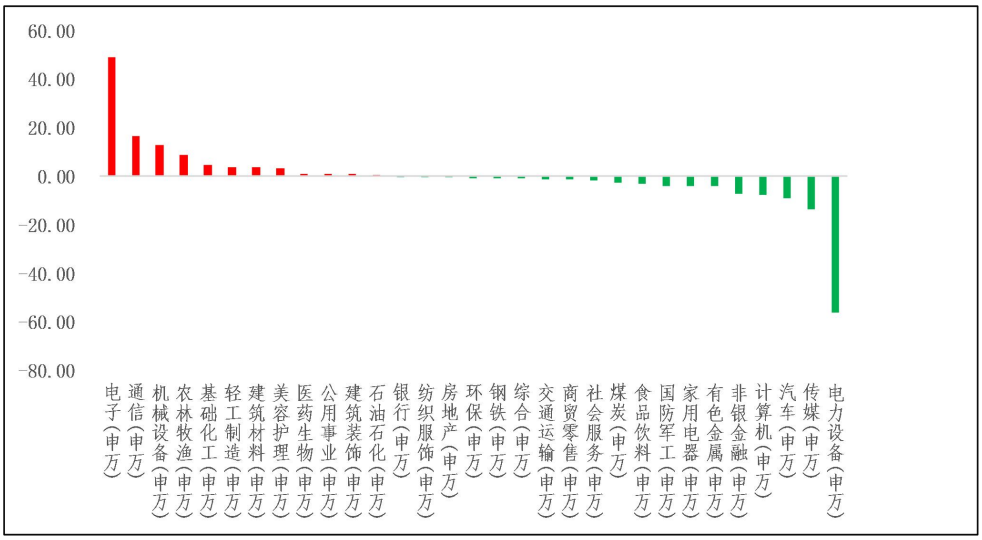
	申万一级行业名称	涨跌幅（%）
前五	农林牧渔(申万)	1.95
	电子(申万)	0.79
	建筑材料(申万)	0.60
	通信(申万)	0.60
	计算机(申万)	0.55
后五	电力设备(申万)	-3.67
	美容护理(申万)	-1.94
	煤炭(申万)	-1.90
	食品饮料(申万)	-1.65
	家用电器(申万)	-1.65



数据来源：Wind 大同证券研究中心

资金表现

图表 4 申万Ⅰ级行业日主力资金净流入（亿元）（2026.10.21）



数据来源：Wind 大同证券研究中心

大同证券投资评级的类别、级别定义：

类别	级别	定义
股票评级	推荐	预计未来 6~12 个月内，股价表现优于市场基准指数 20%以上
	谨慎推荐	预计未来 6~12 个月内，股价表现优于市场基准指数 10%~20%
	中性	预计未来 6~12 个月内，股价波动相对市场基准指数-10%~+10%
	回避	预计未来 6~12 个月内，股价表现弱于市场基准指数 10%以上
	“＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准	

类别	级别	定义
行业评级	看好	预计未来 6~12 个月内，行业指数表现强于市场基准指数
	中性	预计未来 6~12 个月内，行业指数表现跟随市场基准指数
	看淡	预计未来 6~12 个月内，行业指数表现弱于市场基准指数

注 1：公司所处行业以交易所公告信息为准
注 2：行业指数以交易所发布的行业指数为主
注 3：基准指数为沪深 300 指数

分析师声明：

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为注册分析师，本报告准确客观反映了作者本人的研究观点，结论不受第三方授意或影响。在研究人员所知情的范围内本公司、作者以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券不存在利害关系。

本报告采用的研究方法均为定性、定量相结合的方法，本报告所依据的相关资料及数据均为市场公开信息及资料（包括但不限于：Wind/同花顺 iFinD/国家统计局/公司官网等），做出的研究结论与判断仅代表报告发布日前的观点，具备一定局限性。

免责声明：

本报告由大同证券有限责任公司（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皆为公开信息，但大同证券不能保证其准确性和完整性，因此大同证券不对因使用此报告的所载资料而引致的损失负任何责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。此报告仅做参考，并不能依靠此报告以取代独立判断。本报告仅反映研究员的不同设想，见解及分析方法，并不代表大同证券有限责任公司。

《证券期货投资者适当性管理办法》于 2017 年 7 月 1 日起正式实施，本报告仅供本公司签约客户使用，若您并非本公司签约客户，为控制投资风险，请取消接收、订阅或使用本报告中的任何信息。本公司也不会因接收人收到、阅读或关注自媒体推送本报告中的内容而视其为客户。

特别提示：

1、投资者应自主做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。

2、未经允许投资者不得将证券研究报告转发给他人。

3、投资者需慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。

4、本报告预计发布时间可能会受流程等因素影响而延迟，但最大延迟不会超一周。

版权声明：

本报告版权为大同证券有限责任公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用需注明出处为大同证券研究中心，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

分析师承诺：

本人、本人配偶及本人的利害关系人与报告内容所涉标的公司不涉及利益冲突。