两市低开低走 创业板指跌逾 4%

证券研究报告——市场日报

2026.10.29

（预计发布时间：2026.10.30）

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

周四（10 月 29 日），三大指数早盘低开，之后震荡回落，午盘小幅拉升回暖后再度走低，尾盘收绿，创指跌逾 4%。截至收盘，上证指数（-0.82%）收跌 3651.43 点，深证成指（-2.92%）收跌 11138.20 点，创业板指（-4.45%）收跌 2517.59 点，两市量能再度回落，跌破 1.6 万亿。申万一级行业多数下跌，煤炭、银行、食品饮料领涨，通信、电子、美容护理领跌。

风险提示

外围突发利空引发市场扰动

当日要闻

美联储如期维持基准利率不变 两名票委主张加息 25 个基点。北京时间周四（10 月 29 日）凌晨，美联储宣布将联邦基金利率目标区间维持在 3.75%至 4%之间不变，符合市场普遍预期。上月，美联储时隔三年多来首次加息，将联邦基金利率目标区间上调 25 个基点到 3.75%至 4%。（消息来源：东方财富）

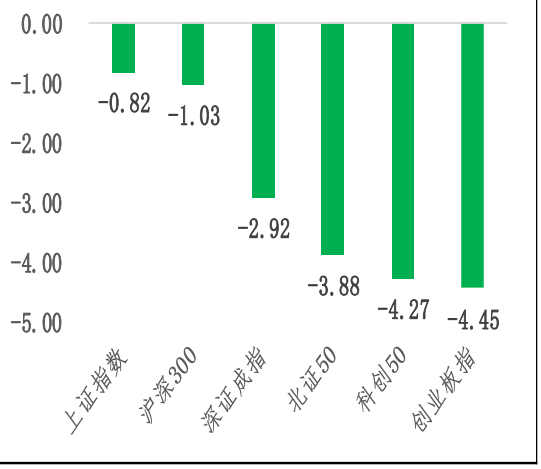
8000 亿元新型政策性金融工具投放完成 资金到位节奏快于预期。截至 10 月 28 日，2026 年 8000 亿元新型政策性金融工具全部完成投放，支持了一批重点领域项目建设，服务扩大有效投资。国开新型政策性金融工具投放 3650 亿元，涉及项目总投资 5.5 万亿元；进银新型政策性金融工具投放 1200 亿元，拉动总投资逾 1.7 万亿元；农发新型政策性金融工具投放 3150 亿元，涉及项目总投资约 4.39 万亿元。（消息来源：东方财富）

欧盟石油进口账单飙升！二季度月均多花近 100 亿欧元。受到中东紧张局势的影响，欧洲国家今年的石油进口支出大幅增加。消费者已面临汽柴油价格的上涨。如今，欧盟的进口账单显示了成本上升的惊人幅度。数据显示，2026 年第二季度，欧盟每月平均在石油进口上花费 276 亿欧元，较 2025 年的每月 177 亿欧元增长了 55.8%。这意味着欧盟每月多支付了 99 亿欧元。（消息来源：东方财富）

指数表现

图表 1 重要指数日涨跌幅（%）（2026.10.29）

主要指数		日涨跌幅（%）
000001.SH	上证指数	-0.82
399001.SZ	深证成指	-2.92
000300.SH	沪深300	-1.03
399006.SZ	创业板指	-4.45
000688.SH	科创50	-4.27
899050.BJ	北证50	-3.88



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（2026.10.29）

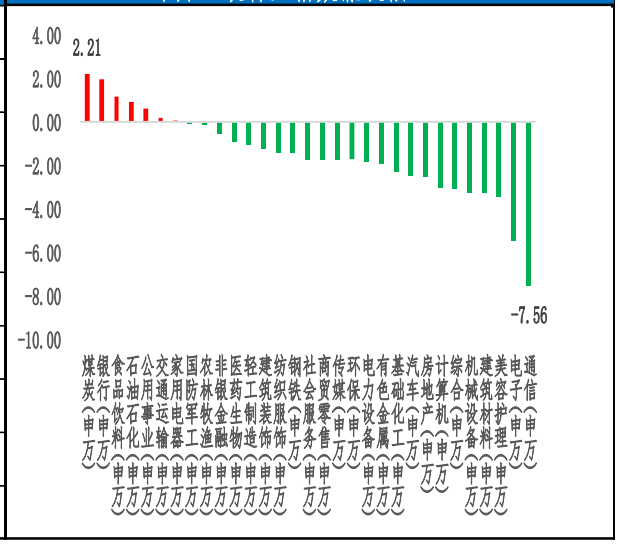
分类	指标	数据	单位
市场强弱（沪深京）	上涨家数	781	只
	平盘家数	68	只
	下跌家数	4,728	只
赚钱效应（沪深京）	涨停家数	39	只
	跌停家数	52	只
	上涨家数占比	13.78	%
成交情况（沪深）	两市成交量	983.78	亿股
	两市成交额	15,565.17	亿元

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（%）（2026.10.29）

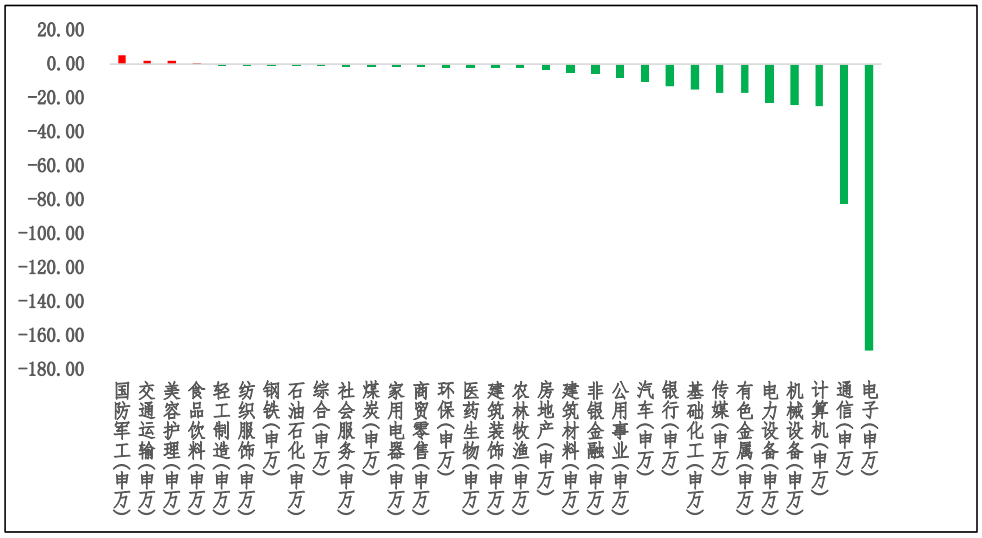
申万一级行业名称		涨跌幅（%）
前五	煤炭(申万)	2.21
	银行(申万)	1.97
	食品饮料(申万)	1.17
	石油石化(申万)	0.95
	公用事业(申万)	0.62
后五	通信(申万)	-7.56
	电子(申万)	-5.47
	美容护理(申万)	-3.39
	建筑材料(申万)	-3.26
	机械设备(申万)	-3.23



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）（2026.10.29）



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。