万和证券 VANHO SECURITIES

我们不是资讯的搬运工 而是有态度的发现者

万和财富早班车

2026年11月9日

• 国内金融市场 •

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3649.18	-1.10%
深证成指	11175.78	-2.57%
创业板指	2465.23	-3.96%

• 股指期货 •

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2775.6	-0.79%
沪深当月连续	4039.6	-1.47%
恒生期货指数	32077.35	1.51%

一、宏观消息汇总

1.国常会：完善资本市场稳市机制，增强股市内在稳定性，促进资本市场平稳健康发展

2. 何立峰与美国财政部长贝森特、贸易代表格里尔举行视频通话

3.郑栅洁主持召开民营企业座谈会，围绕抓好年内经济工作落实、研究明年政策举措听取意见建议

二、行业最新动态

1. 三季度储能电池企业业绩分化，2027年市场有望保持增长，相关个股：欣旺达(300207)、鹏辉能源(300438)等

2. 综艺《后会友期》商业价值大涨，带火多家上市公司，相关个股：芒果超媒(300413)、华策影视(300133)等

3. 苹果研究团队披露机器人“大脑”进展，单项任务测试平均成功率为91%，相关个股：宇树科技(688836)、固高科技(301510)等

三、上市公司聚焦

1. 深南电路(002916)：控股股东提议公司2026年度现金分红总额不低于当年归属于上市公司股东的净利润的35%

2. 上纬新材(688585)：消费级具身智能机器人产品“启元Q1”和“启元T1”下线1万台

3. 楚江新材(002171)：子公司顶立科技固态电池等静压设备正在研发试制中

4. 光智科技(300489)：控股子公司签署不低于6.01亿美元磷化铟衬底供货意向协议

四、市场回顾及展望

十一月六日（周五），市场大幅低开后弱势震荡，创业板指跌近4%，科创50指数冲高回落。截至收盘，沪指跌1.1%，深成指跌2.57%，创业板指跌3.96%。沪深两市成交额1.66万亿，较上一个交易日缩量4602亿。

板块方面，AI漫剧走强，浙文影业5连板，城市传媒、上海电影涨停；农业活跃，万向德农3天2板，新赛股份涨停，秋乐种业涨超10%；电力板块盘中走强，新能股份、立新能源、东方新能涨停；光伏概念反复活跃，永臻股份走出4连板，日出东方、安彩高科涨停；银行板块逆势拉升，沪农商行涨超4%。下跌方面，算力硬件股跌幅居前，剑桥科技、澳弘电子跌停，工业富联生益科技等大跌。

个股方面，全市场超4700只个股下跌，共32股涨停，连板股总数11只，其中三连板及以上个股7只。短线资金抱团高标，周四3连板及以上个股全部晋级。

美中期选举后，民主党对数据中心监管的收紧预期引发全球科技股大跌。但，10月以来国内密集出台稳市政策，多家券商已完成互换便利操作并真金白银买入股票，增量资金入场对情绪有实质提振。市场或进入震荡筑底、结构性修复阶段，多空拉锯下指数上下空间均有限。

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。