

全球市场日报

中国资产 2026-08-11 美国资产 - 收盘

导读：A股缩量普跌但结构分化，美股受油价扰动窄幅震荡，波动率指标维持低位。

一 A股市场概览

指数	涨跌幅	收盘点位
上证综指	-0.82%	3,934.09
深证成指	-0.40%	14,259.44
创业板指	+0.34%	3,549.16
科创50	-1.63%	1,709.5
沪深300	-0.81%	4,663.79

两市成交额

2.32 万亿

涨跌家数

1576 : 3549

涨停：跌停

58 : 1

南向资金

+840.0 亿

今日主题 · 沪指调整分化

2026年8月11日，上证综指跌0.82%报3934.09点，深证成指跌0.4%，创业板指逆势涨0.34%，科创50跌1.63%。全市场成交额23210亿元，涨跌家数1576家上涨、3549家下跌，市场breadth偏弱，跌停家数1家、涨停家数58家。南向资金当日净流入840亿元。

领涨板块

纺织鞋类制造 +5.83%

线下药店 +5.44%

逆变器 +3.10%

医疗研发外包 +3.10%

油气开采III +3.05%

油气开采II +3.05%

涨幅居后

其他电子III +0.06%

饮料乳品 +0.06%

水务及水治理 +0.07%

煤炭 +0.07%

电信运营商 +0.09%

原料药 +0.10%

二 A股主线分析

主线一 · 消费医疗板块走强

纺织鞋类制造板块领涨5.83%，线下药店板块涨5.44%，医疗研发外包板块涨3.1%。相关个股活跃度较高，板块内部分化明显。

主线二 · 能源相关板块活跃

油气开采Ⅲ、油气开采Ⅱ板块同步上涨3.05%，逆变器板块涨3.1%。板块表现与当日国际油价上行形成呼应。

主线三 · 科技电子板块偏弱

其他电子Ⅲ板块微涨0.06%，原料药板块涨0.1%，涨幅居板块尾部。科创50指数当日跌1.63%，跌幅明显高于主要指数。

领涨个股

N超纯 301717	+662.24%
N国仪-U 688828	+419.46%
福赛科技 301529	+20.00%
斯菱智驱 301550	+20.00%
华智数媒 300426	+20.00%

领跌个股

斯瑞新材 688102	-11.58%
北京科锐 002350	-10.01%
腾龙股份 603158	-9.84%
宁夏建材 600449	-9.82%
芳源股份 688148	-9.73%

三 港股市场概览

指数	涨跌幅	收盘点位
恒生指数	-1.10%	25,652.82
恒生国企	-1.09%	8,528.1

恒生指数跌1.1%报25652.82点，恒生国企指数跌1.09%报8528.1点，两大指数同步下行。南向资金当日净流入840亿元，港股走势与A股当日调整方向一致。

四 美股市场概览

指数	涨跌幅	收盘
标普500	-0.06%	7,753.11
道琼斯	-0.11%	53,975.98
纳斯达克	-0.32%	26,605.36
费城半导体ETF(SOXX)	-2.55%	529.39

指数	涨跌幅	收盘
罗素2000ETF(IWM)	-0.52%	299.98
中概互联ETF(KWEB)	+1.61%	29.12

油价冲高压制美股

标普500跌0.06%报7753.11点，道琼斯跌0.11%报53975.98点，纳斯达克跌0.32%报26605.36点。费城半导体ETF(SOXX)跌2.55%，跌幅居前，半导体板块内英特尔跌4.06%、Arm跌5.21%、AMD跌2.86%。中概互联ETF(KWEB)逆势涨1.61%。

- ▶ 伊朗与美国就霍尔木兹海峡重启进行条件博弈，推动油价上行[N27]，WTI原油当日涨2.8%,"美国战略石油储备降至3亿桶以下，为1983年以来最低水平[N33]"，"市场等待通胀数据公布，投资者关注CPI与PPI前瞻数据"]

五 美股板块表现

能源 XLE		+4.66%
医疗保健 XLV		+1.67%
材料 XLB		+0.61%
通讯服务 XLC		+0.52%
金融 XLF		+0.36%
可选消费 XLY		-0.16%
日常消费 XLP		-0.20%
工业 XLI		-0.31%
科技 XLK		-0.88%
公用事业 XLU		-1.10%
房地产 XLRE		-1.29%

美股能源板块领涨4.66%，医疗保健板块涨1.67%，房地产、公用事业板块分别跌1.29%、1.1%，板块间呈现能源与防御性板块分化格局。半导体权重股普跌拖累科技板块整体下行0.88%。

六 美股个股精选

科技七巨头

股票	涨跌幅	收盘
苹果 AAPL	-1.53%	308.26
微软 MSFT	+1.21%	506.06
英伟达 NVDA	-2.86%	217.55

半导体

股票	涨跌幅	收盘
台积电 TSM	-0.37%	418.47
博通 AVGO	-1.25%	422.40
AMD AMD	-2.86%	469.56

股票	涨跌幅	收盘	股票	涨跌幅	收盘
谷歌 GOOGL	+0.91%	357.52	美光 MU	-1.89%	861.00
亚马逊 AMZN	+1.32%	278.09	英特尔 INTC	-4.06%	97.52
Meta META	+0.48%	594.92	Arm ARM	-5.21%	267.85
特斯拉 TSLA	+0.70%	330.88			

七 宏观 · 大类资产

资产	涨跌幅	收盘
美元指数 DX-Y.NYB	+0.06%	99.87
COMEX黄金 GC=F	+0.31%	4,433.3
WTI原油 CL=F	+2.80%	84.43

八 波动率视角 · 期权

VIX (30日)	VXV (3个月)	期限结构	SPX IV 百分位
14.9 · -1.7%	18.7	升水 (Contango)	7%

收租视角

VIX报14.9，日变动-1.7%，绝对水平处于低位。三个月VIX期货(VXV)报18.72，期限结构呈现升水状态，IV百分位仅7，处于历史低位区间。

九 前瞻 · 数据与事件

- 08/12 ● 消费者物价指数 (CPI) 极高影响
- 08/13 ● 生产者物价指数 (PPI) 高影响
- 08/13 ● 初请失业金 高影响

注：以下数据源本期抓取失败，对应内容缺失——A股盘中时序、美股盘中时序、量能环比/连续趋势。

消息来源

- [N27] Oil rises as Iran and US trade demands for reopening Strait of Hormuz (Reuters 15:27)
- [N33] Oil in U.S. Strategic Petroleum Reserve falls below 300 million barrels, lowest since 1983 (CNBC 23:32)

☒ 涨跌配色遵循 A股惯例：**红色为涨** · **绿色为跌**。本报告由系统自动生成：行情数据来自东方财富、Yahoo Finance；事件引用（[N#]）均出自当日公开快讯并在上方列明出处；AI 仅在上述数据与快讯范围内解读。仅供学习参考，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。生成时间：2026-08-11 09:30 UTC