

全球市场日报

中国资产 2026-08-14 美国资产 2026-08-14 收盘

导读：A股量缩窄幅震荡、稀土等题材领涨，美股在原油走高与温和通胀背景下三大指数齐涨，VIX维持低位升水结构。

A股市场概览

指数	涨跌幅	收盘点位
上证综指	+0.01%	3,927.18
深证成指	+0.45%	14,354.31
创业板指	+1.12%	3,626.3
科创50	+0.00%	1,717.68
沪深300	+0.04%	4,665.88

两市成交额

2.14 万亿

较前日缩量 4,081 亿

涨跌家数

2350 : 2753

涨停：跌停

63 : 10

南向资金

+840.0 亿

趋势

1连阳 累计+0.01%

盘面时序 · A股(上证) 平开，先抑后扬

开盘+0.08% · 上半场-0.29% · 下半场+0.22% · 尾30分-0.08% · 收于日内84%分位

今日主题 · 窄幅震荡分化

上证综指8月14日平收微涨0.01%，报3927.18点，连续1连阳，累计涨0.01%。全天成交额21428亿元，较此前环比减少4081亿元，量能明显收缩。市场涨跌家数2350家上涨、2753家下跌，涨停63家、跌停10家，赚钱效应偏弱。盘面呈先抑后扬走势，开盘0.08%，上半场一度回落0.29%，下半场拉升0.22%，尾盘小幅翻绿，收于全日区间84%位置。

领涨板块

稀土 +5.82%

通信线缆及配套 +5.33%

激光设备 +4.44%

电子化学品III +3.75%

涨幅居后	电子化学品 II +3.75%	非金属材料III +3.61%		
	电池 +0.72%	机械设备 +0.74%	其他黑色家电 +0.75%	通用设备 +0.77%
	横向通用软件 +0.78%	其他通用设备 +0.80%		

二 A股主线分析

主线一 · 稀土及新材料领涨

稀土板块领涨全场，涨幅达5.82%，电子化学品III、电子化学品 II 及非金属材料III跟涨3.6%-3.8%区间。个股方面网宿科技、敏芯股份、中石科技、九州一轨等多股涨停20%。

主线二 · 通信线缆与激光设备走强

通信线缆及配套板块上涨5.33%，激光设备板块涨4.44%，相关产业链个股活跃。

主线三 · 传统制造板块偏弱

电池、机械设备、其他黑色家电、通用设备等板块表现落后，涨幅均不足1%，资金关注度较低。

领涨个股

网宿科技 300017	+20.01%
敏芯股份 688286	+20.01%
中石科技 300684	+20.01%
九州一轨 688485	+20.01%
富信科技 688662	+20.00%

领跌个股

盈建科 300935	-10.55%
北投科技 600936	-10.07%
锦和商管 603682	-10.03%
安记食品 603696	-10.02%
恒尚节能 603137	-10.01%

三 港股市场概览

指数	涨跌幅	收盘点位
恒生指数	-1.10%	25,116.85
恒生国企	-1.02%	8,340.83
恒生科技	-1.77%	4,707.62

恒生指数收跌1.1%报25116.85点，恒生国企指数跌1.02%，恒生科技指数跌幅更大达1.77%。南向资金当日净流入840亿元，港股三大指数同步走弱，科技股跌幅居前。

四 美股市场概览

指数	涨跌幅	收盘
标普500	+0.65%	7,798.99
道琼斯	+0.13%	53,839.99
纳斯达克	+0.81%	26,803.03
费城半导体ETF(SOXX)	+0.76%	550.74
罗素2000ETF(IWM)	+0.26%	303.50
中概互联ETF(KWEB)	-2.51%	26.85

盘面时序 · 美股(标普500) 平开，全天走强

开盘+0.19% · 上半场+0.31% · 下半场+0.15% · 尾30分-0.05% · 收于日内67%分位

美股齐涨，纳指领先

美股三大指数8月14日集体收涨，标普500指数涨0.65%报7798.99点，纳斯达克涨幅最大达0.81%报26803.03点，道琼斯涨0.13%报53839.99点。盘中呈平开全天走强态势，开盘0.19%，上半场加速至0.31%，尾盘小幅回落0.05%，收于日内区间67%位置。半导体股表现突出，美光大涨4.23%，英特尔涨3.58%；七巨头中特斯拉涨3.8%、Meta涨2.78%领涨，亚马逊逆势跌0.8%。中概互联ETF(KWEB)则下跌2.51%。

- ▶ 原油价格上涨，美国威胁对伊朗实施经济孤立及无限期海上封锁[N30][N33]
- ▶ 美国通胀数据温和，市场对经济数据反应积极[N24]
- ▶ 高盛研报指出闪迪盈利目标超预期，HBF技术打开AI存储空间预期[N17]

五 美股板块表现

通讯服务 XLC		+2.07%
房地产 XLRE		+1.42%
日常消费 XLP		+1.08%
科技 XLK		+1.01%
金融 XLF		+0.59%
可选消费 XLY		+0.48%
公用事业 XLU		+0.46%
能源 XLE		+0.05%
医疗保健 XLV		-0.04%
工业 XLI		-0.05%
材料 XLB		-0.51%

美股板块中通讯服务领涨2.07%，房地产上涨1.42%，日常消费涨1.08%；材料板块下跌0.51%，医疗保健、工业小幅走低。A股则呈现稀土、通信线缆等topic概念活跃，传统机械制造类板块承压的分化格局。

六 美股个股精选

科技七巨头

股票	涨跌幅	收盘
苹果 AAPL	+1.00%	305.26
微软 MSFT	+0.90%	496.88
英伟达 NVDA	+0.54%	225.30
谷歌 GOOGL	+0.82%	346.36
亚马逊 AMZN	-0.80%	265.13
Meta META	+2.78%	594.97
特斯拉 TSLA	+3.80%	339.96

半导体

股票	涨跌幅	收盘
台积电 TSM	+0.31%	430.49
博通 AVGO	+0.43%	417.82
AMD AMD	+0.02%	483.01
美光 MU	+4.23%	949.83
英特尔 INTC	+3.58%	104.56
Arm ARM	+2.49%	278.65

七 宏观 · 大类资产

资产	涨跌幅	收盘
美元指数 DX-Y.NYB	-0.24%	99.72
COMEX黄金 GC=F	-0.34%	4,405.3
WTI原油 CL=F	+1.30%	82.31

八 波动率视角 · 期权

VIX (30日) 14.6 · -4.8%	VXV (3个月) 18.5	期限结构 升水 (Contango)	SPX IV 百分位 4%
---------------------------	-------------------	-----------------------	------------------

收租视角

VIX报14.6，当日下跌4.8%，处于历史低位区间。3个月VIX期货(VXV)报18.53，高于现货VIX，期限结构呈现升水状态。当前IV百分位仅为4%，处于近期极低水平。

消息来源

- [N17] 【高盛：闪迪长期盈利目标超预期 HBF有望打开AI存储新空间】高盛在最新研报中表示，闪迪投资者日释放出强于预期的长期盈利和股东回报信号，同时HBF（高带宽闪存）技术为AI存储带来额（新浪7×24 17:25）
- [N24] Stocks near record highs; benign US inflation eclipses oil rally（Reuters 10:32）
- [N30] US says it can keep naval blockade on Iran 'indefinitely,' vows more economic pressure（Reuters 05:53）
- [N33] Stocks Churn as US Threats Against Iran Lift Crude: Markets Wrap（Bloomberg 06:10）

⚠ 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：2026-08-14 09:30 UTC