

全球市场日报

中国资产 2026-08-28 美国资产 2026-08-28 收盘

导读：A股缩量分化、农业链领涨，美股科技股带动指数走高但板块分化，VIX低位升水结构显示市场波动预期偏低。

A股市场概览

指数	涨跌幅	收盘点位
上证综指	-0.11%	3,952.18
深证成指	-0.68%	13,953.07
创业板指	-1.41%	3,424.4
科创50	-1.85%	1,662.15
沪深300	-0.46%	4,609.18

两市成交额

2.10 万亿

较前日缩量 242 亿

涨跌家数

2824 : 2306

涨停 : 跌停

82 : 1

南向资金

+840.0 亿

趋势

1连阴 累计-0.11%

今日主题 · A股缩量分化调整

上证综指收报3952.18点，跌0.11%，连续第1个交易日下跌，累计跌幅0.11%；深证成指跌0.68%，创业板指跌1.41%，科创50跌1.85%。全市场成交额21017亿元，较前一日环比减少242亿元。市场涨跌家数为2824家上涨、2306家下跌，涨停82家、跌停1家，broad-based但主要宽基指数普遍走弱。

领涨板块

氮肥 +7.33%

房产租赁经纪 +5.44%

运动服装 +5.12%

种子 +4.53%

农用机械 +4.34%

海洋捕捞 +3.96%

涨幅居后

白银 +1.41%

粘胶 +1.42%

玻璃制造 +1.43%

房地产 +1.45%

综合 II +1.46%

二 A股主线分析

主线一 · 化肥农业链走强

氮肥板块领涨全市场，涨幅达7.33%，种子、农用机械板块分别上涨4.53%、4.34%，海洋捕捞上涨3.96%，农业相关链条集体表现活跃。

主线二 · 消费服务类反弹

房产租赁经纪板块上涨5.44%，运动服装板块上涨5.12%，消费服务相关细分领域涨幅居前。

主线三 · 半导体软件个股炸板

个股层面麒麟信安、鼎捷数智、英集芯涨幅均达约20%，肯特股份上涨14.09%，灿瑞科技上涨10.89%，题材类个股表现分化明显。

主线四 · 医药类个股承压

个股弱势方面万邦医药、键凯科技、微电生理跌幅居前，分别下跌17.55%、14.53%、13.09%，医药相关个股跌幅靠前。

领涨个股

麒麟信安 688152	+20.00%
鼎捷数智 300378	+19.99%
英集芯 688209	+19.98%
肯特股份 301591	+14.09%
灿瑞科技 688061	+10.89%

领跌个股

万邦医药 301520	-17.55%
键凯科技 688356	-14.53%
微电生理 688351	-13.09%
陇神戎发 300534	-13.01%
运达股份 300772	-11.90%

三 港股市场概览

指数	涨跌幅	收盘点位
恒生指数	+0.07%	25,584.79
恒生国企	+0.00%	8,490.39
恒生科技	-0.33%	4,605.15

恒生指数收报25584.79点，微涨0.07%，恒生国企指数平收，恒生科技指数下跌0.33%。南向资金当日净流入840亿元，港股科技100指数将于9月14日进行季度调整[N1]。

四 美股市场概览

指数	涨跌幅	收盘
标普500	+0.72%	7,730.99
道琼斯	+0.20%	53,569.44
纳斯达克	+1.57%	26,541.35
费城半导体ETF(SOXX)	+1.95%	525.43
罗素2000ETF(IWM)	+0.29%	299.81
中概互联ETF(KWEB)	-0.68%	26.10

盘面时序 · 美股(标普500) 高开，冲高回落

开盘+0.45% · 上半场+0.31% · 下半场-0.04% · 尾30分+0.17% · 收于日内79%分位

美股三大指数普涨

标普500收涨0.72%，报7730.99点；道琼斯指数收涨0.2%，报53569.44点；纳斯达克指数收涨1.57%，报26541.35点。全天呈高开冲高回落走势，开盘涨0.45%，上半场涨0.31%，下半场转跌0.04%，尾盘30分钟回升0.17%，收于日内区间79%位置。科技板块领涨，涨幅3.16%，费城半导体ETF(SOXX)上涨1.95%。

- ▶ 英伟达涨8.74%带动半导体股走强，博通涨4.49%、台积电涨2.3%、英特尔涨4.36%
- ▶ 美联储主席沃什将于杰克逊霍尔发表关键讲话，市场予以关注[N28][N31]
- ▶ 伊朗战事持续满六个月，市场对僵局状态趋于适应[N22]

五 美股板块表现

科技 XLK		+3.16%
能源 XLE		-0.22%
金融 XLF		-0.65%
公用事业 XLU		-0.76%
材料 XLB		-0.82%
工业 XLI		-0.85%
房地产 XLRE		-0.95%
通讯服务 XLC		-1.07%
可选消费 XLY		-1.09%
医疗保健 XLV		-1.13%
日常消费 XLP		-1.38%

美股板块呈现明显分化，科技板块单日涨幅3.16%领跑，而通讯服务、可选消费、日常消费、医疗保健、工业、材料、房地产、公用事业及金融等板块均录得下跌，跌幅在0.22%至1.38%之间。

六 美股个股精选

科技七巨头

股票	涨跌幅	收盘
苹果 AAPL	+0.36%	314.58
微软 MSFT	+1.75%	505.06
英伟达 NVDA	+8.74%	227.98
谷歌 GOOGL	-0.39%	340.65
亚马逊 AMZN	-1.54%	256.26
Meta META	-0.87%	571.10
特斯拉 TSLA	+2.60%	354.81

半导体

股票	涨跌幅	收盘
台积电 TSM	+2.30%	427.30
博通 AVGO	+4.49%	371.54
AMD AMD	-0.89%	476.67
美光 MU	-0.32%	935.39
英特尔 INTC	+4.36%	92.09
Arm ARM	+1.65%	255.21

七 宏观 · 大类资产

资产	涨跌幅	收盘
美元指数 DX-Y.NYB	+0.08%	99.21
COMEX黄金 GC=F	-0.17%	4,655.9
WTI原油 CL=F	-0.43%	83.17

八 波动率视角 · 期权

VIX (30日) 15.2 · -1.6%	VXV (3个月) 18.0	期限结构 升水 (Contango)	SPX IV 百分位 11%
---------------------------	-------------------	-----------------------	-------------------

收租视角

VIX收于15.2，日内下跌1.6%，处于相对低位；3个月VIX期货(VXV)为17.99，高于现货VIX，期限结构呈现升水状态。IV百分位仅为11，处于历史低位区间。

注：以下数据源本期抓取失败，对应内容缺失——A股盘中时序。

消息来源

- [N1] 港交所科技 100 指数季度调整将于 9 月 14 日生效。(新浪7×24 17:30)
- [N22] Six months into the Iran war: Markets become accustomed to stalemate with no end in sight (CNBC 13:02)
- [N28] Fed Chairman Kevin Warsh delivers his key Jackson Hole speech Friday. Here's what to expect (CNBC 03:00)
- [N31] What Warsh will say and how the market will react, according to prediction markets (CNBC 02:04)

⊠ 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：2026-08-28 09:30 UTC