

全球市场日报

中国资产 2026-08-31 美国资产 - 收盘

导读：A股传媒板块领涨推动指数普涨，美股受加息预期升温及中东局势影响科技股承压下跌。

一 A股市场概览

指数	涨跌幅	收盘点位
上证综指	+0.86%	3,986.3
深证成指	+0.44%	14,015
创业板指	+0.42%	3,438.68
科创50	+1.34%	1,684.39
沪深300	+0.35%	4,625.09

两市成交额

2.13 万亿

涨跌家数

3021 : 2116

涨停：跌停

88 : 11

南向资金

+840.0 亿

今日主题 · 传媒领涨沪指上行

2026年8月31日，上证综指收盘上涨0.86%报3986.3点，深证成指涨0.44%，创业板指涨0.42%，科创50涨幅居前达1.34%。全市场成交额21310亿元，上涨家数3021家，下跌家数2116家，涨停88家、跌停11家，市场broad-based上涨特征明显。

领涨板块

视频媒体 +20.00%

文字媒体 +15.00%

教育运营及其他 +10.94%

影视动漫制作 +7.75%

数字媒体 +6.78%

影视院线 +6.69%

涨幅居后

电机III +1.79%

管材 +1.79%

其他电源设备II +1.81%

计算机 +1.82%

印刷包装机械 +1.82%

通信网络设备及器件 +1.83%

二 A股主线分析

主线一 · 传媒板块领涨

视频媒体、文字媒体、教育运营及其他板块涨幅居前，分别上涨20%、15%、10.94%。中文在线、芒果超媒等个股涨停，地平线机器人上半年自主品牌ADAS份额首次突破50%[N3]。

主线二 · 科创板表现活跃

科创50指数上涨1.34%，涨幅居各大指数之首。冠龙节能、华是科技等个股涨停，市场活跃度较高。

主线三 · 部分制造业板块偏弱

电机Ⅲ、管材、其他电源设备Ⅱ等板块涨幅垫底，均在1.8%左右，与领涨板块形成明显分化。个股层面键凯科技、经纬辉开等跌幅居前。

领涨个股

冠龙节能 301151	+20.02%
中文在线 300364	+20.02%
亿田智能 300911	+20.01%
华是科技 301218	+20.00%
芒果超媒 300413	+20.00%

领跌个股

键凯科技 688356	-16.36%
经纬辉开 300120	-15.38%
万邦医药 301520	-13.81%
誉衡药业 002437	-10.08%
金浦钛业 000545	-10.04%

三 港股市场概览

指数	涨跌幅	收盘点位
恒生指数	-0.07%	25,566.99
恒生国企	+0.27%	8,513.18

恒生指数收平微跌0.07%报25566.99点，恒生国企指数上涨0.27%报8513.18点，两大指数走势分化。南向资金当日净流入840亿元，港股通资金保持活跃。

四 美股市场概览

指数	涨跌幅	收盘
标普500	-0.25%	7,711.76
道琼斯	-0.02%	53,559.99
纳斯达克	-0.52%	26,402.42
费城半导体ETF(SOXX)	-3.20%	508.62

指数	涨跌幅	收盘
罗素2000ETF(IWM)	-1.35%	295.75
中概互联ETF(KWEB)	+0.84%	26.32

科技股承压纳指下跌

美股三大指数集体下跌，标普500跌0.25%报7711.76点，纳斯达克跌0.52%报26402.42点，道琼斯微跌0.02%。费城半导体ETF(SOXX)大跌3.2%，英伟达跌4.57%，Arm跌6.33%，半导体板块跌幅显著。市场对美联储加息预期升温，Warsh讲话后加息押注上升[N23][N27][N34]。

- ▶ Warsh在Jackson Hole讲话推升美联储加息预期[N23]
- ▶ Barclays预计今年还有两次加息[N27]
- ▶ 中东局势升级，美军打击伊朗火箭发射装置，油价上涨[N24][N32]
- ▶ 黄金因加息押注上升而回落[N25][N34]

五 美股板块表现

通讯服务 XLC		+1.42%
可选消费 XLY		+1.15%
能源 XLE		+0.63%
日常消费 XLP		+0.43%
金融 XLF		+0.38%
材料 XLB		-0.09%
医疗保健 XLV		-0.24%
房地产 XLRE		-0.40%
工业 XLI		-0.93%
公用事业 XLU		-1.04%
科技 XLK		-1.55%

A股市场呈现传媒板块强势领涨、制造业板块相对偏弱的轮动格局，视频媒体、文字媒体等内容类板块涨幅显著超出大盘。美股则呈现科技股尤其半导体板块普遍承压、通讯服务和可选消费板块逆势上涨的分化态势。

六 美股个股精选

科技七巨头

股票	涨跌幅	收盘
苹果 AAPL	+1.63%	319.70

半导体

股票	涨跌幅	收盘
台积电 TSM	-2.29%	417.52

股票	涨跌幅	收盘	股票	涨跌幅	收盘
微软 MSFT	+1.68%	513.53	博通 AVGO	-0.74%	368.79
英伟达 NVDA	-4.57%	217.55	AMD AMD	-2.33%	465.58
谷歌 GOOGL	+1.74%	346.59	美光 MU	-0.27%	932.86
亚马逊 AMZN	+3.97%	266.43	英特尔 INTC	-2.85%	89.47
Meta META	+1.21%	578.02	Arm ARM	-6.33%	239.05
特斯拉 TSLA	-1.71%	348.75			

七 宏观 · 大类资产

资产	涨跌幅	收盘
美元指数 DX-Y.NYB	-0.13%	99.55
COMEX黄金 GC=F	-0.85%	4,491.3
WTI原油 CL=F	+3.51%	86.33

八 波动率视角 · 期权

VIX (30日)	VXV (3个月)	期限结构	SPX IV 百分位
14.5 · -4.6%	17.6	升水 (Contango)	3%

收租视角

VIX报14.5，日内下跌4.6%，处于较低水平。VIX3月期(VXV)报17.56，期限结构呈现升水状态，IV百分位仅为3，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、美股盘中时序、量能环比/连续趋势。

消息来源

- [N3] 【地平线机器人：公司2026年上半年自主品牌ADAS份额首次突破50%】地平线机器人(09660.HK)公告，公司2026年上半年实现持续经营业务的客户合同收入人民币20.55亿元（新浪7×24 17:29）
- [N23] Jackson Hole analyst roundup: Warsh's speech sends hike chances higher, may put Fed `at odds' with Treasury（CNBC 11:47）
- [N24] Oil rises over 1% after U.S. forces strike two Iranian rocket launchers on Larak Island（CNBC 08:46）
- [N25] Gold dips as Fed hike bets rise, still heads for best month since Jan（Reuters 16:59）

- [N27]

Barclays sees two more Fed rate hikes this year after Warsh speech (Reuters 12:29)
- [N32]

Trump threatens to blow up Iran's Kharg Island oil hub as hostilities escalate once again (CNBC 05:32)
- [N34]

Gold Steadies After Tumbling as Warsh Spurs Fed Rate-Hike Bets (Bloomberg 17:06)

⊠ 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：2026-08-31 09:30 UTC