

全球市场日报

中国资产 2026-09-08 美国资产 - 收盘

导读：A股农化题材领涨、大盘蓝筹偏弱，美股半导体强势对冲油价走高扰动，波动率维持历史低位。

一 A股市场概览

指数	涨跌幅	收盘点位
上证综指	+0.20%	3,940.55
深证成指	-0.52%	13,703.21
创业板指	-1.15%	3,359.72
科创50	-1.52%	1,591
沪深300	-0.36%	4,558.74

两市成交额

1.96 万亿

涨跌家数

3305 : 1877

涨停:跌停

73 : 0

南向资金

+840.0 亿

今日主题 · 农化题材领涨，指数分化

2026年9月8日，上证综指收3940.55点，涨0.2%，深证成指跌0.52%，创业板指跌1.15%，科创50跌1.52%。全市场成交额19603亿元，涨跌家数3305:1877，涨多跌少，涨停73家、跌停0家，市场情绪偏暖。沪深300收跌0.36%，大盘股弱于中小盘。

领涨板块

粮食种植 +7.80%

房产租赁经纪 +7.53%

磷肥及磷化工 +7.01%

其他农产品加工 +6.95%

学历教育 +6.84%

氮肥 +6.66%

涨幅居后

物业管理 +1.91%

饮料乳品 +1.94%

预加工食品 +1.94%

钛白粉 +1.95%

传媒 +1.95%

房地产开发 +1.96%

二 A股主线分析

主线一 · 农化及种植板块走强

粮食种植涨7.8%居板块首位，磷肥及磷化工涨7.01%、氮肥涨6.66%，土耳其拟与俄罗斯签署协议扩大化肥进口[N9]。个股方面奥浦迈涨20%、近岸蛋白涨15.33%、三元生物涨14.26%，产业链多点开花。

主线二 · 消费与地产系板块偏弱

物业管理涨幅仅1.91%，饮料乳品涨1.94%，预加工食品涨1.94%，房地产开发涨1.96%，涨幅明显落后于强势板块。传媒板块涨1.95%，同样表现平淡。

主线三 · 部分公司股东减持落地

永新光学股东电子工业减持计划期限届满，减持5.51万股[N1]；黄山谷捷5%以上股东深圳赛格减持比例触及1%整数倍[N4]；豫光金铅原股东济源投资集团及一致行动人减持计划实施完毕，减持0.82%股份[N16]。

领涨个股		领跌个股	
奥浦迈 688293	+20.00%	C天博 603448	-16.14%
中信出版 300788	+19.99%	中石科技 300684	-15.46%
近岸蛋白 688137	+15.33%	金钟股份 301133	-13.01%
电气风电 688660	+14.60%	爱克股份 300889	-10.00%
三元生物 301206	+14.26%	高争民爆 002827	-9.71%

三 港股市场概览

指数	涨跌幅	收盘点位
恒生指数	-0.38%	25,317.18
恒生国企	-0.38%	8,397.32

恒生指数收25317.18点，跌0.38%，恒生国企指数同步跌0.38%。南向资金当日净流入840亿元，港股通资金持续净买入。

四 美股市场概览

指数	涨跌幅	收盘
标普500	-0.38%	7,718.6
道琼斯	-0.51%	53,414.25
纳斯达克	-0.29%	26,506.99
费城半导体ETF(SOXX)	+3.52%	519.86

指数	涨跌幅	收盘
罗素2000ETF(IWM)	+0.28%	296.01
中概互联ETF(KWEB)	+2.00%	26.05

科技股分化，油价走高扰动

标普500收7718.6点，跌0.38%，道琼斯跌0.51%，纳斯达克跌0.29%。费城半导体ETF(SOXX)大涨3.52%，中概互联ETF(KWEB)涨2%，而可选消费、通讯服务、医疗保健等板块跌幅超1%。七巨头中特斯拉跌5.92%领跌，Meta涨1%、英伟达涨0.84%相对抗跌，半导体股全线走强，美光涨6.1%、AMD涨4.69%。

- ▶ 沙特能源设施遭袭推升油价至近六周高位[N32][N33]
- ▶ 布伦特原油逼近100美元冲击市场风险偏好[N26][N30]
- ▶ 三星美国泰勒晶圆厂2纳米产能提前订满，特斯拉、博通等巨额订单推动半导体股走强[N13]
- ▶ 美国国债收益率因市场等待更多经济数据而走高[N23]

五 美股板块表现

科技 XLK		+0.70%
工业 XLI		+0.41%
公用事业 XLU		+0.12%
材料 XLB		-0.34%
房地产 XLRE		-0.72%
金融 XLF		-0.79%
日常消费 XLP		-0.80%
能源 XLE		-0.87%
医疗保健 XLV		-1.04%
通讯服务 XLC		-1.19%
可选消费 XLY		-1.33%

A股农化及种植链条领涨，消费与地产系板块表现落后，板块轮动呈现资金向政策及供给端题材集中的特征。美股半导体板块受产能及订单消息提振逆势走强，而可选消费、医疗保健等防御及消费板块承压。

六 美股个股精选

科技七巨头			半导体		
股票	涨跌幅	收盘	股票	涨跌幅	收盘
苹果 AAPL	-2.51%	319.97	台积电 TSM	+2.85%	428.91

股票	涨跌幅	收盘	股票	涨跌幅	收盘
微软 MSFT	-2.04%	499.70	博通 AVGO	+0.21%	357.89
英伟达 NVDA	+0.84%	230.36	AMD AMD	+4.69%	477.57
谷歌 GOOGL	-1.11%	338.46	美光 MU	+6.10%	1,016.59
亚马逊 AMZN	-0.15%	258.51	英特尔 INTC	+4.51%	95.80
Meta META	+1.00%	616.77	Arm ARM	+3.92%	252.09
特斯拉 TSLA	-5.92%	354.08			

七 宏观 · 大类资产

资产	涨跌幅	收盘
美元指数 DX-Y.NYB	+0.04%	98.96
COMEX黄金 GC=F	-0.79%	4,441.2
WTI原油 CL=F	+3.02%	94.24

八 波动率视角 · 期权

VIX (30日)	VXV (3个月)	期限结构	SPX IV 百分位
14.3 · -5.8%	17.4	升水 (Contango)	2%

收租视角

VIX收于14.3，日内下跌5.8%，处于低位水平。VXV三个月波动率报17.42，高于VIX即期水平，期限结构呈现升水状态，IV百分位仅为2，处于历史低位区间。

九 前瞻 · 数据与事件

- 09/10 ● 生产者物价指数 (PPI) 高影响
- 09/10 ● 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

- [N1] 【永新光学：股东减持计划期限届满 电子工业减持5.51万股】永新光学公告称，公司持股5%以上股东宁波电子信息集团有限公司及其一致行动人宁波市电子工业资产经营有限公司减持计划期限届满（新浪7×24 17:30）
- [N4] 【黄山谷捷：持股5%以上股东减持比例触及1%整数倍】黄山谷捷公告称，公司持股5%以上股东深圳赛格高技术投资股份有限公司于2026年7月31日至2026年9月7日期间，通过集中竞价交（新浪7×24 17:29）
- [N9] 土耳其拟与俄罗斯签署协议扩大化肥进口。（新浪7×24 17:27）
- [N13] 【消息称三星美国泰勒晶圆厂产能已于试产前预定完毕】据报道，得益于2纳米工艺订单的持续涌入，在特斯拉和博通等美国科技企业的巨额订单推动下，三星电子位于美国德克萨斯州泰勒的晶圆厂将于本（新浪7×24 17:25）
- [N16] 【豫光金铅：投资集团减持0.82%股份 减持计划实施完毕】豫光金铅公告称，公司原持股5%以上股东济源投资集团有限公司及其一致行动人河南愚公集团有限公司减持前合计持股5.33%。投资（新浪7×24 17:25）
- [N23] Treasury yields tick higher as traders look ahead to more economic data releases（CNBC 16:08）
- [N26] Brent crude nears \$100 after strikes on Saudi energy sites amid renewed Mideast hostilities（CNBC 09:32）
- [N30] Brent Oil Surges Near \$100 as Attacks Halt Saudi Energy Sites（Bloomberg 06:09）
- [N32] Iran-backed Houthis attack Saudi energy facilities, wounding dozens and sending oil prices higher（Reuters 09:49）
- [N33] Oil prices rise to 6-week high after Iran and U.S. trade blows, Saudi Aramco facilities reportedly hit（CNBC 22:52）

☒ 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：2026-09-08 09:30 UTC