

全球市场日报

中国资产 2026-09-09 美国资产 - 收盘

导读：A股窄幅震荡分化明显，美股受中东局势升级及油价破百美元影响普跌，能源与半导体板块逆势走强。

一 A股市场概览

指数	涨跌幅	收盘点位
上证综指	+0.28%	3,951.51
深证成指	+0.15%	13,723.32
创业板指	-0.14%	3,354.97
科创50	-0.69%	1,580.06
沪深300	+0.30%	4,572.6

两市成交额

1.86 万亿

涨跌家数

1762 : 3396

涨停：跌停

48 : 7

南向资金

+840.0 亿

今日主题 · 沪指小幅收涨

2026年9月9日，上证综指收3951.51点，涨0.28%；深证成指涨0.15%，创业板指跌0.14%，科创50跌0.69%，沪深300涨0.3%。全市场涨1762家、跌3396家，市场broad呈现涨少跌多格局，成交额18556亿元。当日涨停48家、跌停7家。

领涨板块

教育运营及其他 +6.03%

其他种植业 +5.96%

橡胶助剂 +5.46%

通信线缆及配套 +4.98%

航海装备III +4.67%

航海装备II +4.67%

涨幅居后

航天装备III +0.42%

农林牧渔 +0.43%

生猪养殖 +0.45%

煤化工 +0.45%

军工电子II +0.46%

军工电子III +0.46%

二 A股主线分析

主线一 · 军工装备概念活跃

航海装备III、航海装备 II 板块分别上涨4.67%，居板块涨幅前列。斯洛伐克政府批准增购四架F-16战斗机，总造价约3.9亿欧元[N3]，海外军购消息传出当日军工装备类板块表现强势。

主线二 · 教育、农业细分板块领涨

教育运营及其他板块涨6.03%，其他种植业板块涨5.96%，居两市板块涨幅榜前两位。橡胶助剂、通信线缆及配套板块同步走强，分别上涨5.46%和4.98%。

主线三 · 军工电子、农林牧渔板块偏弱

航天装备III、农林牧渔、生猪养殖、煤化工、军工电子 II /III板块涨幅垫底，多数板块涨幅不足0.5%，与强势板块形成明显分化。个股层面，翠微股份、播恩集团、海鸥住工、捷荣技术、三人行等多股跌停或接近跌停。

领涨个股		领跌个股	
N洛轴 301699	+101.45%	翠微股份 603123	-10.02%
兆龙互连 300913	+14.72%	播恩集团 001366	-10.01%
海目星 688559	+12.50%	海鸥住工 002084	-10.00%
中科海讯 300810	+11.59%	捷荣技术 002855	-10.00%
绿通科技 301322	+11.33%	三人行 605168	-9.99%

三 港股市场概览

指数	涨跌幅	收盘点位
恒生指数	-0.17%	25,274.96
恒生国企	-0.34%	8,369.05

恒生指数收25274.96点，跌0.17%；恒生国企指数收8369.05点，跌0.34%，两大指数均小幅收跌。南向资金当日净流入840亿元。腾讯9月9日回购23.1万股，涉资1.004亿港元[N7]。

四 美股市场概览

指数	涨跌幅	收盘
标普500	-0.58%	7,673.52
道琼斯	-1.18%	52,786.07
纳斯达克	-0.32%	26,421.41
费城半导体ETF(SOXX)	+1.64%	528.40

指数	涨跌幅	收盘
罗素2000ETF(IWM)	-0.45%	294.67
中概互联ETF(KWEB)	-2.65%	25.36

美股普跌能源独强

标普500跌0.58%报7673.52点，道琼斯跌1.18%报52786.07点，纳斯达克跌0.32%报26421.41点。费城半导体ETF(SOXX)逆势涨1.64%，中概互联ETF(KWEB)大跌2.65%。七巨头中特斯拉涨3.98%领涨，英伟达跌2.01%领跌；半导体股中英特尔涨9.05%、AMD涨5.9%、博通涨2.98%表现突出。

- 中东局势升级，布伦特原油突破100美元/桶，伊朗对约旦美军基地发动袭击并在霍尔木兹海峡附近袭击油轮[N33][N30]
- 美国-伊朗互相打击加剧供应担忧，油价逼近100美元[N27][N28]
- 高通、康宁等公司宣布AI基础设施相关合作，推动半导体板块走强[N32]
- 日元汇率波动引发市场对全球市场情绪的担忧[N24][N31]

五 美股板块表现



美股板块中能源涨1.11%领涨，公用事业涨0.86%次之；医疗保健跌2.52%、金融跌1.38%领跌，材料、可选消费同步走弱。A股板块方面，教育、种植业、橡胶助剂等题材领涨，军工电子、农林牧渔等板块表现靠后，板块轮动分化明显。

六 美股个股精选

科技七巨头

半导体

股票	涨跌幅	收盘
苹果 AAPL	-1.17%	316.22
微软 MSFT	-1.15%	493.95
英伟达 NVDA	-2.01%	225.73
谷歌 GOOGL	-0.03%	338.36
亚马逊 AMZN	-0.60%	256.97
Meta META	-0.53%	613.48
特斯拉 TSLA	+3.98%	368.16

股票	涨跌幅	收盘
台积电 TSM	+2.35%	439.00
博通 AVGO	+2.98%	368.56
AMD AMD	+5.90%	505.74
美光 MU	-1.61%	1,000.26
英特尔 INTC	+9.05%	104.47
Arm ARM	+3.74%	261.53

七 宏观 · 大类资产

资产	涨跌幅	收盘
美元指数 DX-Y.NYB	-0.09%	98.77
COMEX黄金 GC=F	+0.10%	4,443.4
WTI原油 CL=F	+2.06%	94.95

八 波动率视角 · 期权

VIX (30日) 15.3 · +5.3%	VXV (3个月) 17.6	期限结构 升水 (Contango)	SPX IV 百分位 13%
---------------------------	-------------------	-----------------------	-------------------

收租视角

VIX报15.3，当日上涨5.3%，处于历史低位区间（IV百分位仅13%）。3个月VXV报17.61，高于现货VIX，期限结构呈现升水状态。整体波动率水平偏低，但当日出现小幅抬升。

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
- 09/11 ● 消费者物价指数 (CPI) 极高影响

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

- [N3] 市场消息：斯洛伐克政府批准增购四架F-16战斗机，预计总造价为3.9亿欧元。（新浪7×24 17:29）
- [N7] 根据香港交易所公告，腾讯于9月9日回购23.1万股，涉资1.004亿港元。（新浪7×24 17:28）
- [N24] Volatile yen risks ‘confused’ global markets, chairman of Japanese shipping giant says（cnbc 16:00）
- [N27] Brent crude nears \$100 a barrel as U.S.-Iran tit-for-tat strikes stoke supply worries（cnbc 08:32）
- [N28] Oil nears \$100 as fresh Middle East strikes raise supply risks（Reuters 08:23）
- [N30] Brent crude rises above \$100 a barrel as Middle East conflict intensifies（Reuters 17:10）
- [N31] Yen gains on dollar; sentiment fragile as oil breaks \$100（Reuters 09:59）
- [N32] AI infrastructure stocks rally on deal announcements from Qualcomm, Corning（cnbc 06:02）
- [N33] Iran attacks US base in Jordan, ships near Hormuz after tankers sunk（Reuters 12:07）

⊠ 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：2026-09-09 09:30 UTC