

全球市场日报

中国资产 2026-09-23 美国资产 2026-09-23 收盘

导读：A股缩量普跌、半导体材料逆势领涨，美股半导体强势带动纳指收涨，港股三大指数同步下跌。

A股市场概览

指数	涨跌幅	收盘点位
上证综指	-0.39%	3,936.52
深证成指	-0.64%	13,636.07
创业板指	-0.60%	3,379.61
科创50	-0.25%	1,660.85
沪深300	-0.60%	4,517.28

两市成交额

1.76 万亿

较前日缩量 3,706 亿

涨跌家数

1776 : 3407

涨停 : 跌停

51 : 13

南向资金

+840.0 亿

趋势

1连阴 累计-0.39%

盘面时序 · A股(上证) 平开，单边走低

开盘-0.02% · 上半场-0.34% · 下半场-0.04% · 尾30分-0.08% · 收于日内10%分位

今日主题 · 沪指连阴缩量

上证综指收报3936.52点，跌0.39%，录得1连阴，累计跌幅0.39%。深证成指跌0.64%，创业板指跌0.6%，科创50跌0.25%，沪深300跌0.6%，四大指数集体收跌。全天成交额17650亿元，较此前环比减少3706亿元，量能明显萎缩。市场广度偏弱，上涨1776家，下跌3407家，跌停13家多于涨停51家。盘面呈平开单边走低格局，收于日内10%分位，尾盘小幅回落。

领涨板块

半导体材料 +3.80%

房产租赁经纪 +3.21%

光伏加工设备 +2.82%

仪器仪表 +2.79%

有机硅 +2.69%

非金属材料III +2.52%

涨幅居后

照明设备 II +0.24%

照明设备III +0.24%

炼化化工 +0.27%

家电零部件 II +0.28%

家电零部件III +0.28%

自动化设备 +0.29%

二 A股主线分析

主线一 · 半导体材料领涨

半导体材料板块涨3.8%，居板块涨幅榜首位，仪器仪表、光伏加工设备等硬科技方向同步走强。个股端普源精电、慧智微-U等涨停或涨超20%，显示相关产业链资金活跃。

主线二 · 地产链局部走强

房产租赁经纪板块涨3.21%，在大盘整体下跌背景下逆势走强。有机硅、非金属材料等化工细分板块亦录得2%以上涨幅。

主线三 · 消费电子等弱势方向

照明设备、炼化化工、家电零部件、自动化设备等板块涨幅垂尾，均不足0.3%，显示传统制造及消费类板块资金参与度偏低。个股跌幅榜中C中塑、C沈鼓跌幅居前，超过20%。

领涨个股

慧智微-U 688512	+20.03%
浩欧博 688656	+20.00%
普源精电 688337	+20.00%
莱伯泰科 688056	+20.00%
中一科技 301150	+20.00%

领跌个股

C中塑 301686	-34.53%
C沈鼓 601091	-21.01%
五洲医疗 301234	-12.70%
中信出版 300788	-12.36%
诚达药业 301201	-11.54%

三 港股市场概览

指数	涨跌幅	收盘点位
恒生指数	-1.01%	24,834.12
恒生国企	-1.06%	8,273.81
恒生科技	-1.33%	4,379.07

恒生指数收跌1.01%至24834.12点，恒生国企跌1.06%，恒生科技跌1.33%，三大指数同步下行。南向资金当日净流入840亿元，港股通资金保持净流入态势。

四 美股市场概览

指数	涨跌幅	收盘
标普500	+0.00%	7,764.64
道琼斯	-0.36%	51,863.69
纳斯达克	+0.45%	27,244.28
费城半导体ETF(SOXX)	+2.40%	572.78
罗素2000ETF(IWM)	+0.57%	287.21
中概互联ETF(KWEB)	+0.75%	25.37

盘面时序 · 美股(标普500) 平开，先抑后扬

开盘+0.08% · 上半场-0.13% · 下半场+0.05% · 尾30分-0.12% · 收于日内31%分位

纳指半导体领涨

标普500收平于7764.64点，道琼斯跌0.36%，纳斯达克涨0.45%，费城半导体ETF大涨2.4%领跑。盘面呈平开先抑后扬走势，收于日内31%分位。七巨头个股分化，英伟达、特斯拉、苹果收涨，谷歌、亚马逊、Meta、微软收跌；半导体股全线上涨，美光涨5%，Arm涨3.19%，台积电涨1.54%。板块层面材料涨1.65%，金融跌1.97%领跌。

- ▶ 半导体板块集体走强带动纳指上涨
- ▶ 金融板块跌幅居前拖累道指
- ▶ 美元指数上涨0.29%至100.83，COMEX黄金跌0.5%，WTI原油跌0.74%

五 美股板块表现

材料 XLB		+1.65%
日常消费 XLP		+0.99%
科技 XLK		+0.73%
医疗保健 XLV		+0.52%
工业 XLI		+0.17%
可选消费 XLY		+0.09%
房地产 XLRE		-0.21%
公用事业 XLU		-0.32%
通讯服务 XLC		-1.06%
能源 XLE		-1.09%

A股半导体材料、光伏加工设备等硬科技方向领涨，传统消费及制造板块表现平淡，板块轮动集中在科技成长方向；美股同步呈现半导体强、金融弱的分化格局。

六 美股个股精选

科技七巨头

股票	涨跌幅	收盘
苹果 AAPL	+0.23%	339.75
微软 MSFT	-0.72%	498.00
英伟达 NVDA	+0.66%	228.87
谷歌 GOOGL	-1.07%	351.16
亚马逊 AMZN	-1.34%	254.98
Meta META	-0.63%	736.60
特斯拉 TSLA	+0.96%	378.90

半导体

股票	涨跌幅	收盘
台积电 TSM	+1.54%	452.00
博通 AVGO	+0.52%	364.54
AMD AMD	+1.34%	623.77
美光 MU	+5.00%	1,096.16
英特尔 INTC	+1.71%	123.86
Arm ARM	+3.19%	333.20

七 宏观 · 大类资产

资产	涨跌幅	收盘
美元指数 DX-Y.NYB	+0.29%	100.83
COMEX黄金 GC=F	-0.50%	4,354.4
WTI原油 CL=F	-0.74%	89.85

八 波动率视角 · 期权

VIX (30日)
14.9 · +0.4%

VXV (3个月)
18.1

期限结构
升水 (Contango)

SPX IV 百分位
7%

收租视角

VIX报14.9，日内变动+0.4%，处于较低水平。3个月VXV报18.08，期限结构呈升水状态，IV百分位仅为7，处于历史低位区间。

九 前瞻 · 数据与事件

09/24 ● 初请失业金 高影响

☒ 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：2026-09-23 09:30 UTC