

证券市场每日简讯

2025年9月9日

今早港股表现及分析

- 恒生指数开盘价为 25,711 点，涨幅为 0.3%。之后升幅逐步扩大至超过 370 点，指数卡 26,000 点水平争持。大部分科技股及医药股今早表现较突出。预料恒指短期在 25,300 点至 26,300 点之间上落。

上日市况回顾

- 港股：恒生指数收盘价为 25,633 点，升幅为 0.8%。当日港股总成交金额逾 2,860 亿港元。
- 沪深股：上证指数收盘价为 3,826 点，涨幅为 0.38%。沪深股总成交金额为 2.41 万亿元人民币。
- 美股：道琼斯工业指数涨 0.25%，收报 45,515 点。标普 500 指数涨 0.21%，收报 6,495 点。纳斯达克综合指数涨 0.45%，收报 21,798 点。

热点新闻

上个交易日异动板块表现

- 大型科技股及机械人股领涨。
- 金矿股先升后跌。

资金流向

- 周一，南向资金在港股的合计成交金额为 1,550.43 亿港元。南向资金成交额占港股总成交额的 54%。当日南向资金净流入金额为 167.05 亿港元。

大市焦点

- 工信部部长李乐成近日在沈阳主持“十五五”规划部分省区市座谈会时强调，需确保制造业比重维持在合理水平，建立健全相关投入机制，并维护和发展完整的产业体系。他指出，要加大力度推动传统产业转型升级，发挥标准提升的引领作用，“点线面”结合推动数字化转型，稳妥实现碳达峰目标。同时，要加速培育壮大新兴及未来产业，重点推进人工智能和机器人等产业发展。**需关注相关政策和言论对人工智能及机器人板块的影响。**
- 中国乘联分会数据显示，8 月全国乘用车零售销量达 199.5 万辆，同比增长 4.6%（为近 7 个月最低增速），环比增长 8.2%。当月新能源车零售销量 110.1 万辆，同比增长 7.5%（增速创 2023 年 2 月以来新低），环比增长 11.6%。新能源车国内零售渗透率达 55.2%，同比提升 1.5 个百分点。另据中汽协整理海关数据，2024 年 7 月汽车零部件出口额 81.9 亿美元，环比微增 0.2%，同比增长 3.9%；1-7 月累计出口额 556.1 亿美元，同比增长 4.4%。**需留意上述数据对汽车板块，尤其是新能源汽车及机器人相关领域的影响。**
- 国家药监局起草的《处方药网络零售合规指南（征求意见稿）》现向社会公开征求意见。指南要求，相关企业应依法承担药品安全主体责任，持续健全质量管理体系和合规管理制度；在药品采购、储存、销售、运输等环节实施有效质量控制，确保药品来源合法、全程可追溯。**需关注该政策对医药零售行业的影响。**

资料来源：中国政府部委、香港特区政府、国家统计局、中国人民银行、中华人民共和国国务院、AAStocks。

免责声明：本文的预测及意见只作为一般的市场评论，仅供参考之用。本文的版权为中国工商银行(亚洲)有限公司(「本行」)所有，在未经本行同意前，不得以任何形式复制、分发或本文的全部或部分内容，本行不会对利用本文内的资料而造成的任何直接或间接之损失负责。本文中所刊载的资料是根据本行认为可靠的资料来源编制而成，惟该等资料的来源未有经独立核证，资料只供一般参考用途。本行及/或第三方信息提供者(「资料来源公司」)并无就本文中所载的任何资料、预测及/或意见的公平性、准确性、完整性、时限性或正确性，以及本文中该等预测及/或意见所采用的基准作出任何明示或暗示的保证、陈述、担保或承诺，本行及/或资料来源公司亦不会就使用及/或依赖本文中所载任何该等资料、预测及/或意见所引致之损失负上或承担任何责任。本行可随时就本文的内容作出修改，而毋须另行通知。若派发或使用本文所刊载的资料违反任何司法管辖区或国家的法律或规例，则本文所刊载的资料无意供该等司法管辖区或国家的任何人或实体派发或由其使用。本文不构成任何要约，招揽或邀请购买、出售任何证券。本文所载资料没有考虑到任何人的投资目标、财务状况和风险偏好及投资者的任何个人资料。本文无意提供任何投资建议。因此，投资者不应依赖本文而作出任何投资决定。投资前应先细阅有关证券或投资产品的所有发售文件、财务报表及相关的风险警告及风险披露声明，并应就本身的财务状况及需要、投资目标及经验，详细考虑并决定该投资是否切合本身特定的投资需要及承受风险的能力。您应于进行交易或投资前寻求独立的财务及专业意见，方可作出有关投资决定。本文所载资料并非亦不应被视为投资建议，亦不构成招揽任何人投资于本文所述之任何产品。本文由中国工商银行(亚洲)有限公司(「本行」)刊发，内容未经证券及期货事务监察委员会审阅。

风险提示：投资涉及风险。证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌，甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往的表现不一定可以预示日后的表现。