首都机场集团 Capital Airports Holdings

金元证券股份有限公司 GOLDSTATE SECURITIES CO.,LTD.

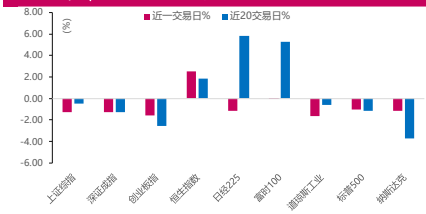
2026 年 02 月 24 日

每日晨报

金元晨报

指数	开盘价	收盘价	近一交易日%	近20交易日%
上证综指	4,116	4,082	-1.26	-0.48
深证成指	14,188	14,100	-1.28	-1.27
创业板指	3,309	3,276	-1.57	-2.53
恒生指数	26,799	27,082	2.53	1.87
日经225	56,980	56,826	-1.12	5.84
富时100	10,687	10,685	-0.02	5.28
道琼斯工业	49,537	48,804	-1.66	-0.60
标普500	6,901	6,838	-1.04	-1.13
纳斯达克	22,841	22,627	-1.13	-3.72

主要市场股指表现



工作邮箱：zqyjsw@jyzq.cn

股市回顾

- **A股行情**：2月13日，A股三大指数集体下跌，沪指跌1.26%，报4082.07点，深证成指跌1.28%，报14100.19点，创业板指跌1.57%，报3275.96点，沪深京三市成交额约为2万亿元。
- **亚太市场**：昨日，香港恒生指数涨2.53%，报27081.91点，恒生科技指数涨3.34%，报5395.35点，恒生中国企业指数涨2.65%，报9197.38点。韩国KOSPI指数涨0.65%，报5846.09点。日本股市因节假日休市。
- **欧洲市场**：英国富时100收跌0.02%，报10684.74点；德国DAX30收跌1.06%，报24991.97点；法国CAC40收跌0.22%，报8497.17点。
- **美股市场**：道指收跌1.66%，报48804.06点；纳指收跌1.33%，报22627.27点；标普500收跌1.04%，报6837.75点。
- **中概股**：中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌 0.95%，万得中概科技龙头指数涨 0.06%。

国际要闻

- 美国贸易代表格里尔将继续维护其强硬的贸易政策
- 冬季风暴席卷美国东北部，导致航班取消和延误，美国国会众议院和参议院均将本周的首轮投票推迟至2月24日
- 美媒援引情报称美国或在近两日对伊朗发动军事打击
- 韩国总统李在明和巴西总统卢拉达成一系列涵盖关键矿产和人工智能等领域的新协议，同时推动扩大双边合作
- 由于技术问题，“阿耳忒弥斯2号”绕月任务将进行火箭回撤，取消原定3月的发射

国内要闻

- 外交部：应国务院总理李强邀请，德国总理默茨将于2月25日至26日对中国进行正式访问
- 国家能源局规划司：将发布实施新型能源体系和系列分领域能源规划
- 月之暗面（Kimi）获得近一年大模型行业的最高融资金额
- 春节AI大战收官
- 抖音生活服务发布2026年春节消费数据

重要公告

- **立讯精密**：首次回购 990.06 万股公司股份，耗资近 5 亿元
- **东宏股份**：中标 3.53 亿元压力钢管及配件项目
- **双良节能**：子公司中标 1 亿元 H 级联合循环电站项目

目录

一、股市回顾 3
二、国际要闻 3
三、国内要闻 4
四、重要公告 5

一、股市回顾

- **A 股行情：**2 月 13 日，A 股三大指数集体下跌，沪指跌 1.26%，报 4082.07 点，深证成指跌 1.28%，报 14100.19 点，创业板指跌 1.57%，报 3275.96 点，沪深京三市成交额约为 2 万亿元。
- **亚太市场：**昨日，香港恒生指数涨 2.53%，报 27081.91 点，恒生科技指数涨 3.34%，报 5395.35 点，恒生中国企业指数涨 2.65%，报 9197.38 点。韩国 KOSPI 指数涨 0.65%，报 5846.09 点。日本股市因节假日休市。
- **欧洲市场：** 英国富时 100 收跌 0.02%，报 10684.74 点；德国 DAX30 收跌 1.06%，报 24991.97 点；法国 CAC40 收跌 0.22%，报 8497.17 点。
- **美股市场：**道指收跌 1.66%，报 48804.06 点；纳指收跌 1.33%，报 22627.27 点；标普 500 收跌 1.04%，报 6837.75 点。
- **中概股行情：**2 月 23 日，中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌 0.95%，万得中概科技龙头指数涨 0.06%。热门中概股方面，金山云跌近 9%，BOSS 直聘跌超 6%，世纪互联跌逾 5%，万国数据跌超 4%，唯品会跌逾 4%。涨幅方面，涂鸦智能涨超 4%，蔚来涨逾 4%，阿特斯太阳能涨超 3%，百胜中国涨近 3%，雾芯科技涨近 1%。

二、国际要闻

- **美国贸易代表格里尔将继续维护其强硬的贸易政策**

尽管美国最高法院裁决美国《国际紧急经济权力法》没有授权总统征收大规模关税，但美国贸易代表格里尔仍维护其强硬的贸易政策。格里尔称，特朗普政府将继续推行其关税政策，美国不会退出和英国、欧盟、日本、瑞士等已经达成的贸易协议。

- **冬季风暴席卷美国东北部，导致航班取消和延误，美国国会众议院和参议院均将本周的首轮投票推迟至 2 月 24 日**

由于一场严重的冬季风暴席卷美国东北部，导致航班取消和延误，美国国会众议院和参议院均将本周的首轮投票推迟至2月24日。此次投票推迟正值部分美政府部门“停摆”之际，美国国土安全部也受到影响。美国总统特朗普将于24日在国会大厦发表国情咨文。

- **美国可能在 2 月 23 日或 2 月 24 日对伊朗发动军事打击**

美伊释放谈判信号的同时，美国对伊朗展开军事打击的风险依然存在。俄罗斯卫星通讯社22日报道，美媒援引美国中央情报局前情报人员的话称，美国可能在2月23日或2月24日对伊朗发动军事打击。

- **韩国总统李在明和巴西总统卢拉达成一系列涵盖关键矿产和人工智能等领域的新协议，同时推动扩大双边合作**

韩国总统李在明和巴西总统卢拉达成一系列涵盖关键矿产和人工智能等领域的新协议，同时推动扩大双边合作。卢拉21年来首次对

韩国进行国事访问。巴西拥有世界第二大稀土储量，而韩国的三星电子和SK海力士则是全球最大的两家半导体制造商。

- **由于技术问题，“阿耳忒弥斯 2 号”绕月任务将进行火箭回撤，取消原定 3 月的发射**

当地时间2月21日，美国国家航空航天局（NASA）局长贾里德·艾萨克曼表示，由于技术问题，“阿耳忒弥斯2号”绕月任务将进行火箭回撤，取消原定3月的发射。艾萨克曼称，在例行系统再加压操作过程中，团队无法让氦气流经飞行器系统。该问题与此前“阿耳忒弥斯1号”任务中出现的故障特征类似。目前飞行器处于安全状态。

三、国内要闻

- **外交部发言人宣布，应国务院总理李强邀请，德国总理默茨将于 2 月 25 日至 26 日对中国进行正式访问**

外交部发言人宣布：应国务院总理李强邀请，德国总理默茨将于 2 月 25 日至 26 日对中国进行正式访问。

- **国家能源局规划司司长任育之表示，将发布实施新型能源体系和系列分领域能源规划**

国家能源局规划司司长任育之表示，将发布实施新型能源体系和系列分领域能源规划。一方面，扎实推进战略性标志性重大工程建设，安全有序推进雅下水电工程建设，布局建设“三北”风电光伏基地、西南水风光一体化基地、沿海核电基地、海上风电基地，优化建设电力、油气等骨干通道。另一方面，加快建设一批“小而美”项目，实施电动汽车充电网络提升工程，布局建设若干个风光氢氨醇一体化基地，建设一批光热发电工程。

- **独角兽企业月之暗面（Kimi）获近一年大模型行业最高融资金额**

在连续融资超 12 亿美元后，大模型独角兽月之暗面（Kimi）获得近一年大模型行业的最高融资金额，也创下国内公司从成立到晋级十角兽企业（估值超 100 亿美元）的最快晋级速度。此外，Kimi 旗下 K2.5 大模型发布不到一个月，Kimi 近 20 天累计收入已超过 2025 年全年总收入，增长主要受全球付费用户及 API 调用量大涨共同驱动。

- **春节 AI 大战收官**

春节 AI 大战收官。蚂蚁集团披露春节假期实战数据，支付宝“AI 付”用户数突破 1 亿，成为全球首个支付笔数与用户人数双双破亿的 AI 原生支付产品；蚂蚁阿福 APP 的总用户数也突破 1 亿大关，成为全球第一大健康 AI App。

- **抖音生活服务发布 2026 年春节消费数据**

抖音生活服务发布 2026 年春节消费数据。2 月 14 日至 2 月 22 日，非遗体验、餐饮堂食、休闲娱乐、异地住宿、民俗旅游、运动健身等多类消费迎来显著增长，抖音团圆饭套餐订单量同比增长 216%，“非遗 市集”团购销售额增长 764%。

四、重要公告

- **立讯精密：**首次回购990.06万股公司股份，耗资近5亿元。
- **东宏股份：**中标3.53亿元压力钢管及配件项目。
- **双良节能：**子公司中标1亿元H级联合循环电站项目。

免责声明

本报告由金元证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告所载资料的来源及观点的出处皆被金元证券认为可靠，但金元证券不保证其准确性或完整性。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，金元证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告所载的信息、材料或分析工具仅提供给阁下作参考用，不是也不应被视为出售、购买或认购证券或其他金融工具的要约或要约邀请。该等信息、材料及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，金元证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

金元证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。金元证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。金元证券的自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

在法律许可的情况下，金元证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到金元证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

本报告的版权仅为金元证券所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。